GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Haushaltsplan

und

Haushaltssatzung

2026/2027

Inhaltsverzeichnis

	Seite
DECKBLATT	1
INHALTSVERZEICHNIS	2
HAUSHALTSSATZUNG	6
VORBERICHT	8
Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Halstenbek	9
Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung	10
Die Gemeinde Halstenbek	11
Gender Budgeting	12
Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie Umlagen	13
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	14
Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	15
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	16
Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren finanziellen Auswirkungen	17
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20
Übersicht über die Zuweisungen an Vereine und Verbände	21
Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	22
Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr	23
Übersicht über die Verwendung der Schlüsselzuweisungen an Zentrale Orte	24
Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften	25
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen der Gemeinde Halstenbek	26
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen der Gemeinde Halstenbek	27
Übersicht über die Gesamtverschuldung	28
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	29
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	30
Übersicht über die nach § 20 GemHVO gebildeten Budgets	31
Übersicht über Zweckbindungen nach § 21 GemHVO	32

	Seite
Übersicht über gesperrte Haushaltsmittel	33
BILANZ per 31.12.2024	34
GESAMTPLÄNE	36
Gesamt-Ergebnisplan (ohne Kontendarstellung)	37
Gesamt-Ergebnisplan (mit Kontendarstellung)	39
Gesamt-Finanzplan (ohne Kontendarstellung)	58
Gesamt-Finanzplan (mit Kontendarstellung)	60
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	80
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	81
ZENTRALE BUDGETS	82
Personalausgaben	83
Bauunterhalt	87
Bewirtschaftungskosten	94
Elektroprüfung	101
Grünpflege	103
Unterhaltung Außenanlagen	111
Unterhaltung Spielgeräte	114
ÖPP-Kosten	118
Versicherungen	121
Abschreibungen, Rückstellungen, Wertberichtigungen	125
TEIL- PRODUKTPLÄNE	130
11101 Gemeindeorgane	131
11102 Verwaltungsleitung	138
11103 Leitung und Verwaltung FB 1	143
11104 Gleichstellung	148
11105 IT-Dienstleistungen	152
11106 Personal	159
11107 Finanzen	168
11108 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	175
11110 Personalrat	187
11111 Zentraler Service	190
11112 Sonstiges Personal	199
11113 Digitalisierung	204
11114 Öffentlichkeitsarbeit	209
11120 Leitung und Verwaltung FB 2	213
11130 Leitung und Verwaltung FB 3	216
12101 Wahlen	219

	Seite
12201 Öffentliche Sicherheit	225
12202 Einwohnermelde- und Gewerbeangelegenheiten	235
12203 Standesamt	241
12601 Brandschutz	247
12801 Katastrophenschutz	267
21101 Grundschule Bickbargen	272
21701 Wolfgang-Borchert-Gymnasium	285
21821 Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek	303
24101 Schülerbeförderung	319
24301 Schulverwaltung	322
24302 Schulkindbetreuung	328
27201 Bücherei Ort	336
27202 Bücherei Krupunder	344
28101 Heimat- und Kulturpflege	352
28102 Halstenbeker Bühnen / Erntedank	357
31511 Soziale Einrichtungen für Ältere	360
31541 Obdachlosenunterbringung	364
31551 Asylbewerberunterbringung	371
31561 Gewaltschutzhaus	383
35101 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	390
35102 Integrationsarbeit und Partizipation	397
35103 Wohngeld	401
36201 Ortsjugendpflege	404
36501 Kita Bickbargen	410
36502 Kita Sonnensegler	422
36503 Kita Regenbogen	433
36504 Kita Erlöserkirche	439
36505 AWO Kita Lotte Lemke	445
36506 DRK Kita Halstenbek	450
36507 Kinderbetreuung allgemein	455
36508 Kita Holzhüpfer	460
36511 Krippenhaus Holstenstraße	471
36601 Einrichtungen der Jugendarbeit	480
36602 Spielplätze	490
42101 Förderung des Sports	496
42401 Sportplätze	501
42402 Sporthalle Schule Bickbargen	507
42403 Sporthalle Wolfgang-Borchert-Gymnasium	510
42404 Sporthalle Feldstraße (ÖPP)	517
42405 Einfeldsporthalle Feldstraße	523
42406 Sporthalle Süd	528
51101 Orts- und Regionalplanung	534

	Seite
51102 Gewerbegebiet Lübzer Straße/Heideweg	540
52101 Bau- und Grundstücksordnung	543
52201 Wohnungsbauförderungsdarlehen	546
54101 Gemeindestraßen	549
54301 Landesstraßen	581
54501 Straßenreinigung	586
55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	592
55201 Öffentliche Gewässer	601
55301 Friedhof	606
56101 Umweltschutzmaßnahmen	614
56102 Klimaschutz	618
57101 Wirtschaftsförderung	624
57301 Märkte	633
57302 Sondervermögen Gemeindewerke Halstenbek	638
57303 Beteiligung an der Volkshochschule gGmbH	641
57304 Beteiligung an VR Bank in Holstein eG	644
57305 Adventszauber	647
61101 Steuern und allgemeine Zuweisungen	650
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	660
STELLENPLAN	665
Stellenplan 2026	666
Veränderungsliste zum Stellenplan	681
Stellenplanquerschnitt Beamte	684
Stellenplanquerschnitt TVöD	686
Stellenplanquerschnitt SuE	691

Haushaltssatzung
der Gemeinde Halstenbek
für die Haushaltsjahre 2026 / 2027

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.04.2026 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 / 2027 wird

	2026	2027
1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	54.570.100 EUR	55.458.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	58.018.500 EUR	58.914.100 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	3.448.400 EUR	3.455.700 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0 EUR	0 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	-3.448.400 EUR	-3.455.700 EUR
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	53.499.300 EUR	54.493.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	54.749.900 EUR	55.211.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	14.289.200 EUR	8.883.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	17.328.200 EUR	12.136.300 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	14.090.700 EUR	8.587.700 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	3.951.100 EUR	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	35.000.000 EUR	30.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	216,67 Stellen.	216,67 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)	498 %	498 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	500 %	500 %
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. Diese Maßnahmen werden als Projekte bezeichnet.

§ 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) Gemäß § 22 Abs. 3 GemHVO sind die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets gegenseitig deckungsfähig.

(3) Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen bei Steuern und allgemeinen Zuweisungen im Produkt 61101 können für Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen im selben Jahr bei den Umlagen im Produkt 61101 verwendet werden.

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

(5) Im Bereich der Investitionen darf die Verwaltung Konten der Kontengruppen 7831 bis 7833 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.

(6) Darüber hinaus dürfen Mehrerträge und die dazugehörigen Einzahlungen gemäß § 21 GemHVO nur dann für entsprechende Mehraufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen verwendet werden, soweit dies im Haushaltsplan vermerkt ist oder 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.

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 26.05.2026 erteilt.

Halstenbek, den 26.05.2026

Gemeinde Halstenbek
Der Bürgermeister

GEMEINDE HALSTENBEK
KREIS PINNEBERG

GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

VORBERICHT

zum

Haushaltsplan

2026/2027

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

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2025 aufgelaufene Defizite	- 15.838	
3.	einen prognostizierter Jahresfehlbetrags 2026	- 3.302	
4.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 bis 2029	- 14.191	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 (Summe 1-5)	- 33.331	
7.	Eigenkapital Ende 2025	+ 23.822	
8.	Eigenkapital Ende 2029	+ 6.329	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 bis 2029 um	- 19.622	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026	82.288	4.542
12.	eine Verschuldung Ende 2029	121.536	6.605
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026	140.000	7.727
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026	171.000	9.438
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029	210.000	11.413
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025	27.000	1.490
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026	140.000	7.727
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026	171.000	9.438

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

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

Für die Gemeindeverwaltung wurde in den beiden letzten Jahren eine umfassende Organisationsuntersuchung einschl. einer Analyse der wesentlichen bereichsübergreifenden Prozesse sowie eine umfangreiche Gefährdungsbeurteilung mit externer Unterstützung durchgeführt. Die Ergebnisse liegen seit kurzen vor, werden derzeit ausgewertet und nach und nach umgesetzt werden. Zusätzlich wurde ein Lenkungskreis, bestehend aus dem Bürgermeister, dem Büroleitenden Beamten und den beiden Fachbereichsleitungen sowie eine Runde der Fachdienstleitungen aller Fachdienste gegründet, mit dem Ziel, die Organisation und Arbeitsabläufe in der Verwaltung so zu gestalten, dass das Tagesgeschäft optimal erledigt werden kann. Es wird davon ausgegangen, dass bei einer Optimierung der Organisationsstrukturen und bei einer Prozessoptimierung ein erhebliches Einsparpotenzial besteht. Eine wesentliche Rolle spielt dabei auch die Digitalisierung. Zum 01.01.2025 wurde bereits der FB 2 Gesellschaft und Bildung (ehemals Bürgerservice) umstrukturiert und optimiert. Eine Software zur OGT-Verwaltung wurde in 2024 angeschafft, um das bisherige "Papierverfahren" zu ersetzen und optimieren.

Ein weiteres Ziel ist es, durch Ausweisung neuer Gewerbegebiete und der Ansiedelung zukunftsfähiger Unternehmen, deutlich höhere Gewerbesteuererträge zu generieren. Unter Inanspruchnahme des Gewerbeflächenentwicklungsfonds ist es gelungen, im August 2025 die notwendigen Flächen für ein neues Gewerbegebiet Lübzer Straße/Heideweg zu erwerben. Es folgt nun die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen. Die Erschließung soll 2028 erfolgen. Die Veräußerung der Flächen soll ab 2028 erfolgen.

Im Rahmen der Haushaltsplanung wird seit Jahren mit strengen Budgetvoraben bzw. erheblichen Kürzungen der Anmeldungen der Fachbereiche gearbeitet. Ziel soll es sein, dabei die Ausgaben in einem geringeren Maße steigen zu lassen, als die Einnahmen. Außerdem soll damit erreicht werden, dass bestehendes Verbesserungspotenzial identifiziert und abgeschöpft wird. Es wird aber immer deutlicher, dass den Kommunen durch das Land immer mehr Aufgaben übertragen werden, die bei weitem nicht mehr ausfinanziert sind. Außerdem werden die Aufgaben immer komplexer und führen zu einem immer stärker steigenden Personalbedarf und damit zu immer weiteren fixen Kosten – und das zusätzlich zu den eh schon stark steigenden Personal- und auch Sachkosten. Dazu herrscht Personalmangel, eine hohe Fluktuation und qualifiziertes Verwaltungspersonal ist kaum mehr zu finden.

Die Gemeinde hat in den letzten Jahren viel Geld in die Erhaltung bzw. Erneuerung der Infrastruktur (insbesondere Straßenbau und alle Arten von Hochbauten) investiert, um damit den über Jahrzehnte entstandenen Sanierungsstau abzubauen. Dadurch entsteht gegenwärtig eine erhebliche Belastung für den Ergebnishaushalt in Form von Abschreibungen und Darlehenszinsen. Insofern wurden vorerst alle noch nicht gegonnenen oder beschlossenen Investitionsmaßnahmen wieder aus dem Haushalt 2026/2027 gestrichen, um diese gemeinsam mit der Politik zu priorisieren. Dabei spielt die Ausnutzung von Fördermöglichkeiten eine wesentliche Rolle.

Die Gemeinde hat in den Jahren 2017 bis 2022 die gesamte Straßenbeleuchtung auf LED umgerüstet. Die Ausgaben betrugen rund 860.000 €. Die Maßnahmen wurden mit insgesamt rund 180.000 € gefördert. Der durchschnittliche Anschlusswert betrug bei der herkömmlichen Leuchte rund 65 Watt. Bei der LED-Leuchte rund 15 Watt. Dadurch werden sich erhebliche Einsparungen ergeben, die die Anschaffungskosten in etwa 8 Jahren amortisieren werden. Ebenso wurde in 2025 damit begonnen die Schulen auf LED umzustellen. Auch hier wird eine Amortisation in etwa 8 Jahren erwartet.

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

Die Vollstreckung wurde Mitte 2021 an den Kreis Pinneberg vergeben.

Beim Ruhenden Verkehr erfolgt eine Kooperation mit der Stadt Schenefeld.

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

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

Die Gemeinde Halstenbek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gender Budgeting

Die Gemeinde Halstenbek entwickelt ihren Haushalt schrittweise zu einem gleichstellungsorientierten Haushalt weiter. Ziel ist es, die Verteilung öffentlicher Mittel auf Frauen und Männer transparent darzustellen und geschlechterspezifische Auswirkungen von Einsparungen und Investitionen sichtbar zu machen. Damit erhält die Politik eine fundierte Grundlage für zukünftige Haushaltsentscheidungen und setzt zugleich die Gleichstellungsverpflich-tungen aus Grundgesetz und Landesverfassung um.

Als erstes Pilotfeld wurde die kommunale Sportförderung untersucht. Auf Grundlage des Sportentwicklungs-konzepts der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (2021) wurden Nutzungsdaten und Bedarfe geschlechterdifferenziert ausgewertet und mit den entsprechenden Ausgaben im Ergebnishaushalt 2022 in Beziehung gesetzt. Die Analyse zeigt, dass Frauen in deutlich geringerem Umfang von den eingesetzten öffentlichen Mitteln profitieren. Ursache hierfür ist, dass Frauen überwiegend Sportarten ausüben, die im öffentlichen Raum oder privat stattfinden, und kaum kommunal gefördert werden, während Männer stärker von den finanzierten Sportanlagen und Hallensportarten profitieren.

Für künftige Haushaltsjahre ist vorgesehen, weitere Produkte in die Analyse einzubeziehen und Maßnahmen zu entwickeln, die sowohl Angebote in von Frauen bevorzugten Sportarten stärken als

Genderbudgeting Sportstätten (Jahr 2022)

Produkt		Aufwendungen gesamt	Anzahl			Anzahl (prozentual)			Aufwendungen	
			Frauen absolut	Männer absolut	gesamt absolut	Frauen %	Männer %	gesamt %	Summe Frauen	Summe Männer
42101	Förderung des Sports	65.337,77 €	42	406	448	9,4%	90,6%	100,0%	6.125,42 €	59.212,35 €
42401	Sportplätze	121.898,58 €	37	443	480	7,7%	92,3%	100,0%	9.396,35 €	112.502,23 €
42402	Sporthalle Schule Bickbargen	59.914,40 €	73	110	183	39,9%	60,1%	100,0%	23.900,28 €	36.014,12 €
42403	Sporthalle Wolfgang-Borchert-Gymnasium	151.207,41 €	117	218	335	34,9%	65,1%	100,0%	52.809,75 €	98.397,66 €
42404	Sporthalle Feldstraße (ÖPP)	272.407,37 €	93	287	380	24,5%	75,5%	100,0%	66.668,12 €	205.739,25 €
42405	Einfeldsporthalle Feldstraße	39.909,20 €	59	139	198	29,8%	70,2%	100,0%	11.892,14 €	28.017,06 €
42406	Sporthalle Süd	52.446,61 €	153	111	264	58,0%	42,0%	100,0%	30.395,19 €	22.051,42 €
	Gesamt:	**763.121,34 €**	**574**	**1.714**	**2.288**	**25,1%**	**74,9%**	**100,0%**	**201.187,25 €**	**561.934,09 €**

Quelle: Rohkohl, F., & Flatau, J. (2025). Nutzungsanalyse der Sportanlagen für die Gemeinde Halstenbek. Projektbericht

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

	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ergebnis 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR	Ansatz 2027 in TEUR	Ansatz 2028 in TEUR	Ansatz 2029 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grundsteuer A	45	41	44	25	25	25	25	25
Grundsteuer B	3.432	3.438	3.514	3.450	4.304	4.304	4.304	4.304
Gewerbesteuer	8.985	8.600	10.987	11.000	11.500	12.000	12.500	12.500
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.889	14.139	14.710	15.817	16.411	17.285	18.029	18.981
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	768	810	861	890	1082	1330	1470	1285
Vergnügungssteuern	146	156	183	180	180	180	180	180
Hundesteuer	105	108	109	110	110	110	110	110
Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG (ehem. Fam.Leist.Ausgleich)	1.367	1.344	1.439	1.607	1.683	1.716	1.769	1.804
allgemeine Schlüsselzuweisungen	2933	2697	1776	2059	1684	1087	1018	789
Schlüsselzuweisungen an Zentrale Orte	240	280	248	255	275	283	289	298
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	354	183	180	180	180	180	180	180
Summe der allg. Deckungsmittel	31.264	31.796	34.051	35.573	37.434	38.500	39.874	40.456
Veränderung Vorjahr (in %)	11,94%	1,70%	7,09%	4,47%	5,23%	2,85%	3,57%	1,46%
Gewerbesteuerumlage	706	711	992	913	927	1050	1094	1094
Kreisumlage	7.859	8.697	8.112	8.610	9.739	10.069	10.524	10.904
Summe der Umlagen	8.565	9.408	9.104	9.523	10.666	11.119	11.618	11.998
Veränderung Vorjahr (in %)	1,31%	9,84%	-3,23%	4,60%	12,00%	4,25%	4,49%	3,27%

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 - 2022	42.695	10.000	1.810	50.885	2.823	4.649 *[1]
Ist - 2023	50.885	5.000	2.144	53.741	2.999	0 *[2]
Ist - 2024	53.741	0	2.312	51.429	2.854	12.754 *[3]
Ist- 2025 [2]	51.429	33.350	2.491	82.288	4.542	18.534 *[4]
Soll - 2026 [3]	82.288	32.625	2.802	112.111	6.188	----------
Soll - 2027	112.111	8.588	3.237	117.462	6.454	----------
Soll - 2028	117.462	10.585	3.402	124.645	6.811	----------
Soll - 2029	124.645	247	3.356	121.536	6.605	----------
Soll - 2030	121.536	247	29.952	91.831	4.964	----------

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 - 2022	53.890	10.000	2.332	61.558	3.416	4.649 *[1]
Ist - 2023	61.558	5.000	2.680	63.878	3.565	0 *[2]
Ist - 2024	63.878	0	2.863	61.015	3.385	12.754 *[3]
Ist- 2025 [2]	61.015	33.350	3.057	91.308	5.040	18.534 *[4]
Soll - 2026 [3]	91.308	32.625	3.384	120.549	6.654	----------
Soll - 2027	120.549	8.588	3.835	125.302	6.885	----------
Soll - 2028	125.302	10.585	3.842	132.045	7.216	----------
Soll - 2029	132.045	247	3.814	128.478	6.983	----------
Soll - 2030	128.478	247	30.429	98.296	5.313	----------

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

[2] Kreditaufnahmen = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen der Vorjahre

[3] Kreditaufnahmen = Ansatz des Haushalts 14.090.700 € zuzüglich der Restkreditermächtigung von 18.534.000 €

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

*[2] Die Restkreditermächtigung aus 2023 von 10.721.900 € wurde nicht nach 2024 übertragen.

*[3] Die Restkreditermächtigung aus 2024 von 12.754.100 € wurde in 2025 in Anspruch genommen.

*[4] Die Restkreditermächtigung aus 2025 von 18.534.000 € wurde nach 2026 übertragen.

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.
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.
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 HH-Jahres 2024 in TEUR	Stand zum Beginn des HH-Jahres 2025 in TEUR	Stand zum Beginn des HH-Jahres 2026 in TEUR	Zu-führung 2026 in TEUR	Ent-nahme 2026 in TEUR	Stand zum Beginn des HH-Jahres 2027 in TEUR	Zu-führung 2027 in TEUR	Ent-nahme 2027 in TEUR	Stand zum Ende des HH-Jahres 2027 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sonderrücklage									
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse									
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	320	605	605	0	0	605	0	0	605
1.3	Stellplatzrücklage									
1.4	Zwischensumme zu 1	320	605	605	0	0	605	0	0	605
2	Sonderposten									
2.1	aufzulösende Zuschüsse	303	382	382	0	38	344	0	38	306
2.2	aufzulösende Zuweisungen	17.695	16.999	17.024	191	654	16.561	288	626	16.223
2.3	aufzulösende Beiträge	549	527	527	0	21	506	0	21	485
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenausgleich									
2.6	Treuhandvermögen									
2.7	Dauergrabpflege									
2.8	Sonstige Sonderposten	1	1	1	0	0	1	0	0	1
2.9	Zwischensumme zu 2	18.548	17.909	17.934	191	713	17.412	288	685	17.015
3	Rückstellungen nach § 24 Gem-HVO-Doppik									
3.1	Pensionsrückstellungen	7.720	8.200	7.977	87	212	7.852	87	212	7.727
3.2	Beihilferückstellungen	1.267	1.432	1.436	16	38	1.414	16	38	1.391
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0			0			
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten			0			0			
3.5	Altlastenrückstellungen			0			0			
3.6	Steuerrückstellungen			0			0			
3.7	Verfahrensrückstellungen	0	0	0			0			
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	102	167	77	0	77	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen		0	0			0			
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	349	950	950	0	0	950	0	0	950
3.11	Zwischensumme zu 3	9.438	10.748	10.439	102	327	10.215	102	250	10.068

Übersicht aller wesentlichen Projekte (Wert i.d.R. > 100.000 €) für den Doppelhaushalt 2026/2027

Projekt-nummer	Projektbezeichnung	Bemerkung	Pri-ori-tät	Kategorie KrErl.	Empfehlung Kämmerer	A U S Z A H L U N G E N							Verpflichtungs-		E I N Z A H L U N G E N				
						Gesamt-kosten	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2026	VE 2027	Zuwen-dungen 2026	Zuwen-dungen 2027	Zuwen-dungen 2028	Zuwen-dungen 2029	Zuwen-dungen 2030
12601015	Ersatzbeschaffung	BA 13.11.25, 2025/209	2	2	einplanen	78.000		78.000							6.000				
12601016	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen (ELW)	BA 13.11.25, 2025/210	2	2	einplanen	235.000				235.000			235.000				15.000		
42403001	Neubau Sporthalle WoBo	Laufende Maßnahme; Konnexität ungeklärt	1	1	einplanen	26.805.863	26.118.263	687.600											
21701004	Erweiterung WoBo	Laufende Maßnahme; Konnexität ungeklärt	1	1,3	einplanen	15.486.551	4.739.651	9.651.000	1.095.900				1.005.900						
21701006	Parkplatz WoBo	bislang kein Beschluss,	3	1,3	Mittel	2.388.600	66.000	20.900	2.301.700										
21701008	Umrüstung auf LED WoBo	bislang kein Beschluss,	3	2	einplanen,	500.000		300.000	200.000										
21821002	Umrüstung auf LED GemS	bislang kein	3	2	einplanen,	143.000		143.000											
12601010	Erweiterung und Umbau der	kein Beschluss zur	3	3	Mittel um 1 Jahr	800.000			300.000	500.000									
31541001	Ersatzneubau für Obdachlose	bislang kein Beschluss	3	3	Planungskosten 2026 einplanen u. sperren, Rest streichen.	150.000		150.000											
31551	Erwerb von Grundstücken und Gebäude für Geflüchtete		1	1		850.000		850.000											
54101034	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	Laufende Maßnahme, gefördert	1	1,6	einplanen	1.031.100	738.900	292.200							184.700	288.100			
54301002	Erneuerung Drainage Bahnunterführung Dockenhudener Chaussee	GV 24.11.25 2023/014-007E	2	1	einplanen	2.510.000	591.000		1.919.000				1.919.000						
54301003	Grundinstandsetzung L104-hier Verschmä-lerung Radweg unter der Unterführung	GV 19.05.25 2023/014-006E	2	1	einplanen	1.529.700	999.700		530.000				530.000						
51102	Gewerbegebiet Lübzer Str. /Heideweg	GV 29.9.25, 2025/084-007E	1	1	einplanen	26.600.000	13.350.000	1.650.000	2.000.000	9.600.000									
55101001	Erwerb Ausgleichsfläche für Einrichtung eine Öko-Kontos	GV 29.9.25, 2025/084-007E	2	1	einplanen	277.500	0	16.300	261.200				261.200						
11108	Erwerb von Grünflächen	Ausgleichsfläche Gewerbegebiet	1	1		150.000	0	150.000											
Gesamtergebnis der wesentliche Projekte nach Streichungen						79.916.514	46.960.014	13.989.000	8.307.800	10.335.000	0	0	3.951.100	0	190.700	288.100	15.000	0	0
0100-0891	Laufende investive BGA (Gesamt lt. separater Liste in den Unterlagen zu den laufenden Kosten)							536.800	288.000	272.800	254.500	254.500			7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Gesamt Investitionen								14.525.800	8.595.800	10.607.800	254.500	254.500	3.951.100	0	198.500	295.900	22.800	7.800	7.800

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
2022	10.703	7.009	617	3.077	761	-
2023	15.706	9.533	148	6.025	2.854	-
2024	18.905	13.315	915	4.675	2.128	-
2025[5]	39.163	39.163	-	-	-	-
2026	14.526	14.526	-	-	-	-
2027	8.900	8.900	-	-	-	-
2028	10.608	10.608	-	-	-	-
2029	255	255	-	-	-	-
2030	255	255	-	-	-	-

[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 Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO)

		Bezeichnung	Ergebnis 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR	Ansatz 2027 in TEUR	Ansatz 2028 in TEUR	Ansatz 2029 in TEUR	Ansatz 2030 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	1	Aufwendungen	53.341	56.932	58.019	58.914	60.413	61.556	62.405
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	992	913	927	105	1.094	1.094	1.094
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0	0
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amts-umlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichs-umlage an den Kreis -	8.112	8.610	9.739	10.069	10.524	10.904	11.261
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
	6	bereinigte Aufwendungen	44.237	47.409	47.353	48.741	48.795	49.558	50.050
	7	Veränderung Vorjahr (in %)	-	-	-0,12%	2,93%	0,11%	1,56%	0,99%
	8	Empfehlung (in %) *	-	-	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 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12601.5313100	Brandschutz - Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	12.500	12.900	12.900	10.900	10.900
28101.5318033	Heimat- u. Kulturpflege - Zuschuss Deutsches Baumschulmuseum	4.000	4.000	0	0	0
31511.5318016	Soziale Einrichtungen - Zuschuss Begegnungsstätte DRK	17.020	95.452	56.400	56.400	56.400
31511.5318017	Soziale Einrichtungen - Zuschuss Begegnungsstätte AWO	0	0	1.600	1.600	1.600
35102.5315000	Integrationsarbeit und Partizipation - Zuschuss an VHS für Sprachkurse	0	0	0	10.000	10.000
35102.5318018	Integrationsarbeit und Partizipation - Zuschuss Diakonieverein Migration	64.100	71.418	76.000	76.000	76.000
36201.5318005	Ortsjugendpflege - Zuschuss Jugendförderung	1.850	1.850	2.000	1.900	1.900
36201.5318007	Ortsjugendflege - Zuschuss Spieliothek	11.134	11.134	12.000	11.200	11.200
36201.5318008	Ortsjugendpflege - Zuschuss Jugendbeirat	3.683	1.685	2.500	2.500	2.500
36507.5318028	Kinderbetreuung allg. - Stützpädagogischer Dienst	15.407	15.709	17.000	18.000	0
36507.5318029	Kinderbetreuung allg. - Tagesmüttervermittlung	12.000	0	0	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	2.250	2.250	2.300	2.300	2.300
42101.5318036	Förderung des Sports - Förderung des Jugendsports	20.050	22.600	23.000	23.000	23.000
57303.5315000	Beteiligung an der VHS gGmbH - Zuschuss an VHS	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		421.985	496.989	463.700	471.800	453.800

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 2023 in €	Beitrag 2024 in €	Beitrag 2025 in €	Beitrag 2026/2027 in €
11102.5429100	Verwaltungsleitung	Mayors for peace (Bürgermeister für den Frieden)	30	30	30	30
11106.5429200	Personal	Kommunaler Arbeitgeberverband S-H (KAV)	2.920	3.056	3.750	3.800
11107.5429200	Finanzen	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	50	80	80	80
		Bund der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten e.V. Landesverband S-H	0	0	0	0
		Fachverband der Kämmerer in S-H e.V.	15	15	15	15
11110.5429200	Personalrat	Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte S-H	0	175	175	200
11111.5429200	Zentraler Service	Städtebund S-H	8.750	8.218	8.267	7.842
		HVB Fachverband der Kommunen in S-H	150	150	150	150
		KGSt Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	962	962	962	1.000
		Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	260	300	340	300
		Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag (SGT)	15.000	19.070	22.846	23.000
12201.5429200	Öffentliche Sicherheit	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	270	268	281	300
12203.5429200	Standesamt	Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten S-H e.V.	135	0	150	150
21101.5429200	Grundschule Bickbargen	DJH Hauptverband e.V.	25	25	25	25
		Friedrich-Bödecker-Kreis in S-H e.V.	30	60	60	60
21701.5429200	Wolfgang-Borchert-Gymnasium	DJH Hauptverband e.V.	25	25	25	25
		Internationale Wolfgang-Borchert-Gesellschaft e.V.	25	25	35	35
		Stadtbücherein Tornesch Kreismedienzentrum	20	20	0	0
		Friedrich-Bödecker-Kreis in S-H e.V.	30	30	60	60
21821.5429200	Grund- und Gemeinschafts-Schule an der Bek	DJH Hauptverband e.V.	25	25	25	30
		"Freunde der Bücherei" -Verein zur Förderung der Bücherei Halstenbek e.V.	50	50	50	50
27201.5429200	Bücherei Ort	Bücherverein S-H e.V. - Büchereizentrale	45	45	48	48
27202.5429200	Bücherei Krupunder	Bücherverein S-H e.V. - Büchereizentrale	45	45	48	48
28101.5429200	Soziale Einrichtungen	Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e.V. Kreisverband Pinneberg	77	0	77	77
		Heimatverband für den Kreis Pinneberg von 1961 e.V.	80	80	80	80
		DLRG Halstenbek-Rellingen-Schenefeld e.V.	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.	0	1.000	1.000	1.000
55101.5429200	Öffentliches Grün	Regionalpark Wedeler Au e.V.	2.500	4.000	4.000	4.000
		Bündnis "Kommune für biologische Vielfalt" e.V.	165	165	185	185
55201.5429200	Öffentliche Gewässer	Gewässerverband Pinnau	140	140	139	138
		Wasser- und Bodenverband Düpenau	83	83	82	82
55301.5429200	Friedhof	Verband der Friedhofsverwalter Deutschland e.V.	76	82	82	82
			32.033	38.274	43.116	43.441

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

Kostenrechnende Einrichtungen im Haushaltsjahr 2027

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Zuschussbedarf	Kostendeckungsgrad
31551	Asylbewerberunterbringung	1.198.700 €	1.621.600 €	-422.900 €	74%
31561	Gewaltschutzhaus	64.100 €	66.600 €	-2.500 €	96%
36501	Kita Bickbargen	1.810.700 €	1.957.700 €	-147.000 €	92%
36502	Kita Sonnensegler	1.608.100 €	1.671.900 €	-63.800 €	96%
36508	Kita Holzhüpfer	1.498.400 €	1.508.600 €	-10.200 €	99%
36511	Krippenhaus Holstenstraße	460.500 €	444.100 €	16.400 €	104%
55301	Friedhof	140.000 €	396.500 €	-256.500 €	35%
57301 57305	Märkte Adventszauber	8.500 €	42.900 €	-34.400 €	20%

Kostenrechnende Einrichtungen im Haushaltsjahr 2026

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Zuschussbedarf	Kostendeckungsgrad
31551	Asylbewerberunterbringung	1.201.700 €	1.630.700 €	-429.000 €	74%
31561	Gewaltschutzhaus	64.100 €	65.000 €	-900 €	99%
36501	Kita Bickbargen	1.810.700 €	1.909.600 €	-98.900 €	95%
36502	Kita Sonnensegler	1.608.100 €	1.629.800 €	-21.700 €	99%
36508	Kita Holzhüpfer	1.498.400 €	1.479.700 €	18.700 €	101%
36511	Krippenhaus Holstenstraße	460.500 €	433.700 €	26.800 €	106%
55301	Friedhof	140.000 €	444.900 €	-304.900 €	31%
57301 57305	Märkte Adventszauber	8.500 €	42.800 €	-34.300 €	20%

Kostenrechnende Einrichtungen im Vorjahr (2025)

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Zuschussbedarf	Kostendeckungsgrad
31551	Asylbewerberunterbringung	1.220.700 €	1.821.400 €	-600.700 €	67%
31561	Gewaltschutzhaus	13.300 €	26.800 €	-13.500 €	50%
36501	Kita Bickbargen	1.806.000 €	1.761.100 €	44.900 €	103%
36502	Kita Sonnensegler	1.327.200 €	1.473.400 €	-146.200 €	90%
36508	Kita Holzhüpfer	1.307.000 €	1.478.900 €	-171.900 €	88%
36511	Krippenhaus Holstenstraße	369.600 €	367.200 €	2.400 €	101%
55301	Friedhof	130.000 €	404.300 €	-274.300 €	32%
57301	Märkte inkl. Adventszauber	8.500 €	69.800 €	-61.300 €	12%

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

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Zuschuss im Ergebnisplan 2026	Zuschuss im Ergebnisplan 2027	zu erfüllende übergemeindl. Aufgabe
12601	Brandschutz	916.900 €	938.100 €	Nachbarliche Löschhilfe
27201	Bücherei Ort	256.800 €	198.100 €	Auch Bürgerinnen und Bürger aus Nachbargemeinden nutzen diese Einrichtungen
27202	Bücherei Krupunder	124.000 €	128.200 €	
28102	Halstenbeker Bühnen/Erntedank	500 €	18.200 €	
31511	Einrichtungen für Ältere	56.200 €	56.200 €	
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	191.100 €	201.000 €	
36602	Spielplätze	202.400 €	202.900 €	
42101-06	Sportstätten	1.833.400 €	1.820.000 €	
55301	Friedhof	304.900 €	256.500 €	
57301	Märkte	13.300 €	13.400 €	
57303	Volkshochschule	200.000 €	240.000 €	
57305	Adventszauber	21.000 €	21.000 €	
	Gesamtsumme	4.120.500 €	4.093.600 €	

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

Name	Stamm-kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabführung (-) Umlagen (-)			
	in TEUR	in TEUR	%	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Sondervermögen							
1) Gemeindewerke Halstenbek	5.950	5.950	100	+382	+245	+396	+368
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
- Wasserverband Mühlenau
- 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 - 2022	21.022	0	1.285	19.737	1.095	----------
Ist - 2023	19.737	4.000	1.371	22.366	1.248	----------
Ist- 2024	22.366	2.496	1.457	23.405	1.299	----------
Soll - 2025	23.405	9.200	1.700	30.905	1.715	----------
Soll - 2026	30.905	10.200	1.898	39.207	2.164	----------
Soll - 2027	39.207	9.000	1.600	46.607	2.561	----------
Soll - 2028	46.607	9.000	1.600	54.007	2.951	----------
Soll - 2029	54.007	9.000	1.600	61.407	3.337	----------
Soll - 2030	61.407	9.000	1.600	68.807	3.719	----------

[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

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
2022	7.964	5.479	2.485	-	-	
2023	7.888	5.965	1.923	-	-	
2024	7.935	6.595	1.340	-	-	
2025[5]	11.938	-	-	-	-	
2026	12.816	-	-	-	-	
2027	11.000	-	-	-	-	
2028	11.000	-	-	-	-	
2029	11.000	-	-	-	-	
2030	11.000	-	-	-	-	

hier: Volkshochschule Halstenbek

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigung[2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	6,0	2,2	3,8	0,0	0,0	
2023	6,2	0,5	5,7	0,0	0,0	
2024	10,0	5,9	4,1	0,0	0,0	
2025[5]	10,0	-	-	-	-	
2026	10,0	-	-	-	-	
2027	10,0	-	-	-	-	
2028	10,0	-	-	-	-	
2029	10,0	-	-	-	-	
2030	10,0	-	-	-	-	

[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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kredite nach 85 GO	1	Mio.€		51	54	51	82	112	117	125	122	92
Kassenkredite nach & 87 GO	2	Mio.€		10	11	9	27	20	22	25	27	30
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen	3	Mio.€		20	22	23	31	39	47	54	61	69
Kommunalunternehmen(>50%)	4	Mio.€										
andere Anstalten	5	Mio.€										
Zweckverbände (>50%)	6	Mio.€										
Gesellschaften	7	Mio.€										
Gesamt 1 (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€		81	87	83	140	171	186	204	210	191
	9	€/Ew		4.474	4.875	4.628	7.722	9.450	10.198	11.148	11.435	10.314
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.€		81	87	83	140	171	186	204	210	191
	14	€/Ew		4.474	4.875	4.628	7.722	9.450	10.198	11.148	11.435	10.314
kreditähnliche Rechtsgeschäfte	15	Mio.€		11	10	10	9	8	8	7	7	6
Bürgschaften	16	Mio.€										
Treuhandvermögen	17	Mio.€										
Stiftungen	18	Mio.€										

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

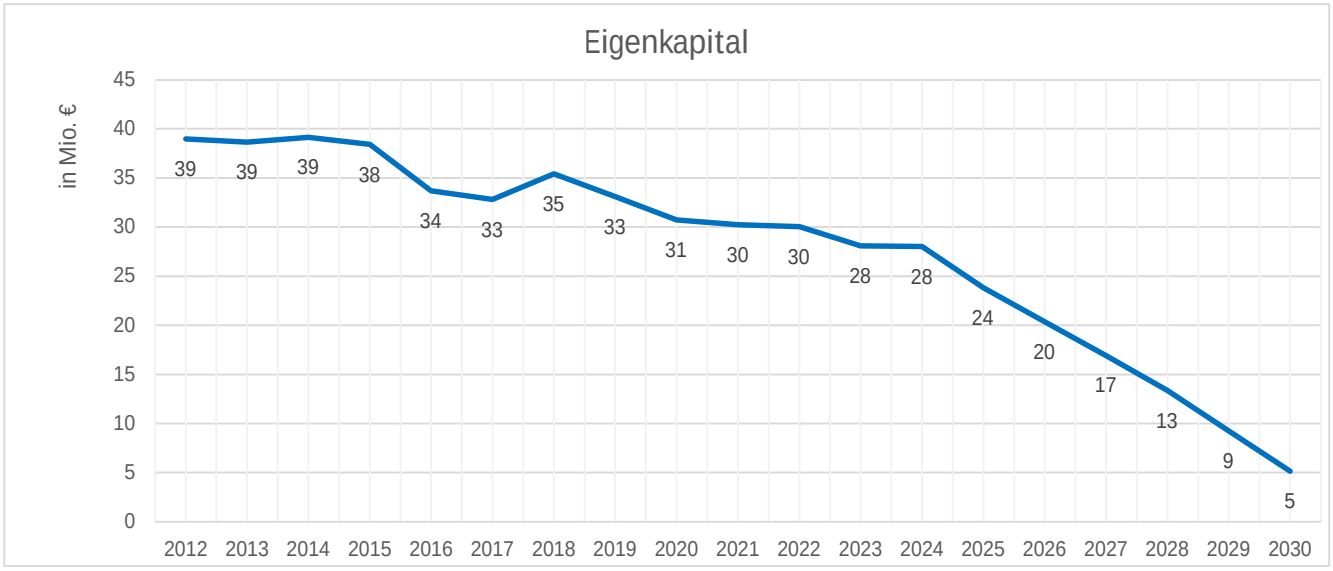
Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis-/Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12.[2] in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme[3] in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme[4] in %	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2012	35.212	0	5.282	0	-1.536	38.958	82.802	47,05%	42,53%	inkl. Korrektur Eröffnungsbilanz
2013	35.212	0	3.746	0	-310	38.648	82.835	46,66%	42,51%	
2014	35.212	0	3.436	0	+497	39.145	83.665	46,79%	42,09%	
2015	35.205	0	3.932	0	-722	38.415	106.000	36,24%	33,21%	inkl. Korrektur Eröffnungsbilanz
2016	31.592	0	2.503	0	-401	33.694	105.592	31,91%	29,92%	
2017	31.697	0	2.102	0	-981	32.818	108.534	30,24%	29,20%	
2018	33.096	0	1.121	0	+1.187	35.404	108.737	32,56%	30,44%	
2019	33.252	0	2.307	0	-2.450	33.109	107.859	30,70%	30,83%	
2020	33.252	0	0	-143	-2.387	30.722	114.616	26,80%	29,01%	
2021	33.252	0	0	-2.530	-497	30.225	121.345	24,91%	27,40%	
2022	33.252	0	0	-3.027	-176	30.049	128.902	23,31%	25,80%	
2023	34.482	320	0	-3.203	-3.507	28.092	136.291	20,61%	25,30%	
Per Stichtag 01.01.2024 wurde die bisherige Ergebnisrücklage in die Ausgleichsrücklage umgewandelt										
2024	27.199	605	573	0	-353	28.024	142.186	19,71%	19,13%	
2025	27.199	605	220	0	-4.203	23.822	-	-	-	Planwerte 3. NT '25
2026	27.199	605	0	-3.982	-3.448	20.374	-	-	-	Planwerte 2026/2027
2027	27.199	605	0	-7.430	-3.456	16.918	-	-	-	Planwerte 2026/2027
2028	27.199	605	0	-10.886	-3.563	13.355	-	-	-	Planwerte 2026/2027
2029	27.199	605	0	-14.449	-4.098	9.257	-	-	-	Planwerte 2026/2027
2030	27.199	605	0	-18.547	-4.112	5.145	-	-	-	Planwerte 2026/2027

[1] Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen Feldern dargestellt werden.

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

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

[4] (Spalte 2 / 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				
	2027	2028	2029	2030	2031ff
1	2	3	4	5	6
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025[3]	0	0	0	0	0
2026	3.716	235	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
Summe[3]	3.716	235	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	8.588	10.585	247	247	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 aus 2026	fällig im Jahr 2027	fällig im Jahr 2028
Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen (ELW)	12601016	235.000		235.000
Erweiterung WoBo	21701004	1.005.900	1.005.900	
Erneuerung Drainage Bahnunterführung DHC	54301002	1.919.000	1.919.000	
Grundinstandsetzung L104-hier Verschmälerung Radweg unter der Unterführung	54301003	530.000	530.000	
Öffentliches Grün und Landschaftsbau - Grünflächen	55101001	261.200	261.200	
Summe		3.951.100	3.716.100	235.000

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)	Allgemeines Finanzmittelbudget (Herr Feil)	52201 Wohnungsbauförderung	2790	8790
		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
		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)	55102 Gewerbegebiet Lübzer Staße/Heideweg		
		57101 Wirtschaftsförderung	1940	7940
	(Frau Praetzel)	11114 Öffentlichkeitsarbeit		
		28102 Halstenbeker Bühnen / Erntedank		
		57305 Adventszauber		
	FD-Budget Allgemeine Verwaltung (Herr Metje)	11105 IT-Dienstleistungen	1080	7080
		11111 Zentraler Service	1040	7040
		11113 Digitalisierung		
	FD-Budget Personal (Herr Peemöller)	11101 Gemeindeorgane	1060	7060
		11106 Personal	1100	7100
	FD-Budget Finanzen	11107 Finanzen	1400	7400
Fachbereichsbudget 2 Gesellschaft und Bildung (Herr Schreiber)	(Herr Schreiber)	11120 Leitung und Verwaltung Fachbereich 2	2010	8010
	FD-Budget Bürgerservice (Frau von Borstel)	12101 Wahlen	2100	8100
		12202 Einwohnermelde- und Gewerbeangelegenheiten	2120	8120
		12203 Standesamt	2190	8190
		31541 Obdachlosenunterbringung	2140	8140
		31551 Asylbewerberunterbringung	2150	8150
		35103 Wohngeld		
		55301 Friedhof	2180	8180
	FD-Budget Jugend & Gesellschaft (N.N. /Herr Schreiber)	27201 Bücherei Ort	2560	8560
		27202 Bücherei Krupunder	2570	8570
		28101 Heimat- und Kulturpflege	2550	8550
		31511 Soziale Einrichtungen für Ältere		
		35101 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	2760	8760
		35102 Integrationsarbeit und Partizipation		
		36201 Ortsjugendpflege	2770	8770
		36601 Einrichtung der Jugendarbeit	2780	8780
		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
	FD-Budget Familie & Bildung (Frau Hinz)	21101 Grundschule Bickbargen	2500	8500
		21701 Wolfgang-Borchert-Gymnasium	2510	8510
		21821 Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek	2520	8520
		24301 Schulverwaltung	2540	8540
		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
		36511 Krippenhaus Holstenstraße	2710	8710
Fachbereichsbudget 3 Bauen und Umwelt (Frau Kutz)	(Frau Kutz)	11130 Leitung und Verwaltung Fachbereich 3	3010	9010
	FD-Budget Bauverwaltung und Ordnung (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 Liegenschaften, Grünflächenmanagement und Tiefbau (Frau Kimmer)	11108 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	3200	9200
		36602 Spielplätze und Ähnliches	3220	9220
		54101 Gemeindestraßen	3240	9240
		54301 Landesstraßen	3260	9260
		55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	3140	9140
		55201 Öffentliche Gewässer	3150	9150
		56101 Umweltschutzmaßnahmen	3160	9160

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 FD Finanzen auf Antrag. Darüber hinaus der Büroleitende Beamte. 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
21701.4461006	WoBo - Essensgeld
21701.4461009	WoBo - Entgelte Ferienbetreuung
21821.4461006	GemS - Essensgeld
21821.4461009	GemS - Entgelte Ferienbetreuung
36201.4421000	Ortsjugendpflege - Verkaufserlöse Jugendbeirat
36601.4421000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Verkaufserlöse
36601.4488000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Kostenbeteiligungen bei Veranstaltungen
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, soweit der Aufwand im gleichen Jahr entstanden ist
Konten 448----	alle Produkte - Kostenerstattungen, soweit in gleicher Höhe nichteingeplante 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 6831---	alle Produkte - Versicherungsentschädigungen u. Ersatzleistungen für Vermögensgegenstände
Konten 6832---	alle Produkte - Versicherungsentschädigungen und Ersatzleistungen für Sammelposten

Übersicht über gesperrte Haushaltsmittel

Pro-dukt	Konto	Projekt	Bezeichnung	HH-Jahr	Betrag	Grund der Sperre	Seite	Aufhebung durch
11108	0210000		Erwerb von Grünflächen	2026	50.000	Für den Erwerb von Grünflächen	177	GV
12601	0891000	12601010	Erweiterung und Umbau der Feuerwache	2027 2028	300.000 500.000	Hier nur Planungskosten. Es fehlt ein aktueller politischer Beschluss und an Kapazitäten in der Verwaltung	250	GV
21701	5311001		Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	2026	10.000	Aushebung erfolgt nach Eingang und Prüfung des Rückforderungsbescheides	284	Bgm
21701	0901000	21701004	Erweiterung Schule WoBo	2026 2027	VE 496.000 496.000	Bis Klärung Sponsoren und Fördermittel sowie Vorlage Prioritätenliste	286	GV
21701	0901000	21701005	Umrüstung auf LED WoBo	2026 2027	300.000 200.000	Es fehlt politischer Beschluss sowie erforderliche Unterlagen nach § 12 GemHVO, insbes. Kosten- und Wirtschaftlichkeitsberechnung	286	GV
21701	0902000	21701006	Parkplatz WoBo	2026 2027	20.900 2.301.700	Es fehlt politischer Beschluss sowie erforderliche Unterlagen nach § 12 GemHVO	287	GV
21821	5311001		Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	2026	2.000	Aushebung erfolgt nach Eingang und Prüfung des Rückforderungsbescheides	303	Bgm
21821	0901000	21821002	Umrüstung auf LED GgemS	2026	143.000	Es fehlt politischer Beschluss sowie erforderliche Unterlagen nach § 12 GemHVO, insbes. Kosten- und Wirtschaftlichkeitsberechnung	304	GV
31541	0901000	31541001	Ersatzbau für Obdach	2026 2027	150.000 200.000	Hier nur Planungskosten. Es fehlt ein Projektbeschluss und an Kapazitäten in der Verwaltung	361	GV
31551	0901000	31551006	Wohngebäude für Geflüchtete Altonaer Straße	2026 2027	210.000 240.000	Hier nur Planungskosten. Unklarer Beschluss (ASS 04.12.25, 2025/093-002E) und fehlende Kapazitäten in der Verwaltung	369	GV
54101	0902000	54101042	Vollausbau Lütten Immels	2026	219.700	Beschluss GV 24.11.25, 2025/114): Bereitstellung der zwingend notwendigen Mittel (200.000 €) und Klärung Beantragung Sonderbedarfszuweisung sowie vorzeitigen Baubeginn wg. Hebesatz Grundsteuer	683	GV
55201	0522100		Unterhaltung Gewässer/ TIBEAN	2026	33.000	Klärung Wirtschaftlichkeit der Reparatur von TIBEAN	596	ALU

Bilanz 2024

Gemeinde: 00 Halstenbek

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	120.427.208,23	131.050.572,05
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	43.941,01	33.454,74
02-09	1.2 Sachanlagen	107.275.051,26	117.916.740,48
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.919.561,58	11.919.561,58
021	1.2.1.1 Grünflächen	9.510.371,16	9.510.371,16
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	72.584.157,75	72.055.105,12
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	11.847.386,50	11.629.196,36
033	1.2.2.2 Schulen	51.882.994,93	50.802.997,45
031	1.2.2.3 Wohnbauten	2.961.490,26	3.899.785,22
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.892.286,06	5.723.126,09
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	12.975.406,52	13.803.103,28
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.714.670,56	4.716.170,56
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	519.921,81	456.334,08
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.730.986,84	1.853.971,07
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	5.524.237,56	6.306.691,61
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	485.589,75	469.935,96
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.662,48	6.292,68
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.727.331,66	3.286.815,80
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.900.494,66	2.378.539,01
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.161.436,61	14.467.323,01
	1.3 Finanzanlagen	13.108.215,96	13.100.376,83
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	565.347,60	557.508,47
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	565.347,60	557.508,47
	2. Umlaufvermögen	15.468.995,52	10.768.353,72
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	1.533.400,63	1.697.113,04
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	591.192,31	671.598,77
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	858.457,05	891.483,35
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-394.215,80	-330.496,65
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	-247,55	-7.854,30
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	478.214,62	472.381,87
18	2.4 Liquide Mittel	13.579.675,00	8.715.320,79
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	394.376,06	366.889,64
	Summe AKTIVA	136.290.579,81	142.185.815,41

Bilanz 2024

Gemeinde: 00 Halstenbek

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	28.091.627,61	28.023.946,98
201	1.1 Allgemeine Rücklage	34.481.628,82	27.198.758,21
202	1.2 Sonderrücklage	320.000,00	605.000,00
203	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	572.869,40
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	-3.203.056,88	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.506.944,33	-352.680,63
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	18.548.316,06	17.910.037,96
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	302.914,95	382.478,03
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	17.695.494,77	16.999.422,48
233	2.3 für Beiträge	548.707,56	527.392,45
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	548.707,56	527.392,45
239	2.7 Sonstige Sonderposten	1.198,78	745,00
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	9.437.154,96	10.748.664,96
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	7.719.710,00	8.199.854,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	1.266.804,00	1.431.693,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	102.132,00	167.118,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	348.508,96	949.999,96
3	4. Verbindlichkeiten	78.657.127,94	83.792.377,13
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	53.741.366,02	51.429.483,20
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	1.057.495,02	977.867,15
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	52.683.871,00	50.451.616,05
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	11.000.000,00	20.000.000,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	10.136.317,40	9.585.761,23
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.559.763,75	1.111.538,81
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.472,80	4.304,83
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.206.207,97	1.661.289,06
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.556.353,24	1.710.788,38
	Summe PASSIVA	136.290.579,81	142.185.815,41

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

GESAMTPLÄNE

Gesamt-Ergebnisplan

- ohne Kontenanzeige
- mit Kontenanzeige

Gesamt-Finanzplan

- ohne Kontenanzeige
- mit Kontenanzeige

Übersicht über Erträge u. Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Ein- u. Auszahlungen nach Produktbereichen

Ergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	31.845.550,98	33.079.200	35.295.300	36.950.500	38.388.500	39.191.300	39.990.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.862.046,91	11.135.500	11.839.600	11.214.900	11.158.000	10.937.700	10.969.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.445.874,96	1.430.500	1.601.600	1.601.600	1.603.600	1.603.600	1.604.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.633.850,40	2.782.300	2.576.300	2.596.700	2.628.700	2.641.300	2.659.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.541.210,17	2.728.400	1.590.400	1.532.800	1.507.100	1.519.800	1.504.500
45	7	+ sonstige Erträge	1.153.097,80	1.082.800	1.199.700	1.122.700	1.093.200	1.093.200	1.093.200
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	52.481.631,22	52.238.700	54.102.900	55.019.200	56.379.100	56.986.900	57.821.700
50	11	Personalaufwendungen	13.315.266,61	14.471.900	15.087.600	15.624.100	15.972.400	16.337.300	16.712.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	485.907,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.073.857,17	10.879.000	10.352.100	9.368.600	9.368.300	9.377.300	9.401.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.972.785,33	3.849.700	3.637.600	4.087.700	4.299.000	4.407.000	4.497.000
53	15	+ Transferaufwendungen	18.482.116,54	18.625.500	20.237.000	20.500.100	21.134.100	21.652.600	22.142.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.400.896,94	6.766.100	5.495.800	5.475.700	5.530.700	5.569.500	5.650.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.730.829,59	54.592.200	54.810.100	55.056.200	56.304.500	57.343.700	58.403.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	750.801,63	-2.353.500	-707.200	-37.000	74.600	-356.800	-581.700
46	19	+ Finanzerträge	506.340,92	491.200	467.200	439.200	471.200	471.200	471.200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.609.823,18	2.340.200	3.208.400	3.857.900	4.108.900	4.211.900	4.001.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.103.482,26	-1.849.000	-2.741.200	-3.418.700	-3.637.700	-3.740.700	-3.530.600
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-352.680,63	-4.202.500	-3.448.400	-3.455.700	-3.563.100	-4.097.500	-4.112.300
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)	-352.680,63	-4.202.500	-3.448.400	-3.455.700	-3.563.100	-4.097.500	-4.112.300
		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	2.949.888,07	3.844.700	3.632.600	4.082.700	4.294.000	4.402.000	4.492.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	777.162,41	519.200	714.600	685.700	685.700	685.700	685.700

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Nettoabschreibungsaufwand	2.172.725,66	3.325.500	2.918.000	3.397.000	3.608.300	3.716.300	3.806.300

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

		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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	31.845.550,98	33.079.200	35.295.300	36.950.500	38.388.500	39.191.300	39.990.200
		4011000 Grundsteuer A	*43.549,70*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		4012000 Grundsteuer B	*3.514.347,84*	*3.450.000*	*4.304.400*	*4.304.400*	*4.304.400*	*4.304.400*	*4.304.400*
		4013000 Gewerbesteuer	*10.987.039,71*	*11.000.000*	*11.500.000*	*12.000.000*	*12.500.000*	*12.500.000*	*12.500.000*
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*14.709.834,00*	*15.816.500*	*16.410.800*	*17.284.800*	*18.029.100*	*18.981.200*	*20.028.500*
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*860.610,00*	*890.400*	*1.082.500*	*1.330.100*	*1.470.500*	*1.285.800*	*1.001.300*
		4031000 Vergnügungssteuer	*182.672,98*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
		4032000 Hundesteuer	*108.970,75*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	*1.438.526,00*	*1.607.300*	*1.682.600*	*1.716.200*	*1.769.500*	*1.804.900*	*1.841.000*
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.862.046,91	11.135.500	11.839.600	11.214.900	11.158.000	10.937.700	10.969.300
		4111000 Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft	*1.775.820,00*	*2.059.500*	*1.683.500*	*1.086.900*	*1.018.700*	*789.200*	*812.000*
		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	*248.172,00*	*255.200*	*274.800*	*283.000*	*288.900*	*297.600*	*306.500*
		4121000 Fehlbetragszuweisungen	*1.500.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*0,00*	*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	*184.468,56*	*180.000*	*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	*28.298,64*	*66.100*	*10.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*387.044,24*	*167.900*	*156.000*	*156.500*	*157.000*	*157.500*	*158.000*
		4141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141002 Integrationsfestbetrag sowie Integrations- und Aufnahmepauschale des Landes	*84.302,53*	*100.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
		4141003 Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit	*93.774,60*	*108.400*	*91.000*	*91.000*	*94.900*	*94.900*	*94.900*
		4141004 Landeszuweisung offene Ganztagsschule	*76.019,00*	*65.400*	*73.300*	*73.900*	*73.900*	*73.900*	*73.900*
		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	*7.418.846,67*	*7.163.100*	*8.143.100*	*8.143.100*	*8.143.100*	*8.143.100*	*8.143.100*
		4142000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*175.356,10*	*169.800*	*213.700*	*213.700*	*213.700*	*213.700*	*213.100*

		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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	*32.041,87*	*24.100*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		4142002 Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4145000 Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		4145001 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen etc.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*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	*2.030,95*	*2.500*	*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	*99.204,45*	*51.500*	*51.500*	*51.500*	*52.500*	*52.500*	*52.500*
		4148001 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*820,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4148002 Spenden für den Hilfefonds Kindeswohl - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4148003 Spenden für Asylbewerber - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*0,00*	*220.600*	*181.800*	*181.800*	*181.800*	*181.800*	*181.800*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*59.764,78*	*45.600*	*38.500*	*38.400*	*38.400*	*38.400*	*38.400*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*696.082,52*	*454.000*	*654.900*	*626.100*	*626.100*	*626.100*	*626.100*
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.445.874,96	1.430.500	1.601.600	1.601.600	1.603.600	1.603.600	1.604.600
		4311000 Verwaltungsgebühren	*23.468,09*	*34.600*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
		4311001 Gebühren Hauptamt (Nr. 501)	*325,69*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4311002 Einwohnermeldeamt (Nr. 502)	*162.672,29*	*150.000*	*165.000*	*165.000*	*166.000*	*166.000*	*167.000*
		4311003 Wäschemarken Wohnanlage (Nr. 503)	*109,90*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4311004 Gebühren Ordnungsamt (Nr. 504)	*6.823,90*	*5.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		4311005 Gebühren Steueramt (Nr. 505)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4311006 Gebühren Standesamt (Nr. 506)	*20.047,21*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		4311007 Gebühren Umweltschutz (Nr. 507)	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4311008 Gebühren Bauamt (Nr. 508)	*6.412,50*	*4.800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		4311009 Gebühren Gewerbeangelegenheiten (Nr. 509)	*6.222,28*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*

		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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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)	*1.021,20*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*236.303,64*	*213.300*	*240.000*	*240.000*	*240.500*	*240.500*	*240.500*
		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*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
		4321007 Benutzungsgebühren Asylbewerber für gemeindeeigene Objekte (Nr. 884)	*762.108,22*	*775.000*	*775.000*	*775.000*	*775.000*	*775.000*	*775.000*
		4321008 Benutzungsgebühren Asylbewerber für durch die Gemeinde angemietete Objekte (Nr. 886)	*199.044,93*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*21.315,11*	*19.600*	*21.200*	*21.200*	*21.200*	*21.200*	*21.200*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.633.850,40	2.782.300	2.576.300	2.596.700	2.628.700	2.641.300	2.659.900
		4411000 Mieten und Pachten	*341,39*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		4411001 Erbbbauzinsen (Nr.80)	*56.102,41*	*57.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*
		4411011 Miete Wohnanlagen (Nr. 810)	*213.212,03*	*219.000*	*215.000*	*215.000*	*215.000*	*215.000*	*215.000*
		4411028 Miete Gärtnerstraße 46 - 48 (Nr. 881)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4411029 Miete Gärtnerstraße 37 - 47 (Nr. 882)	*736,32*	*0*	*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)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4411036 Miete Heidkampstwiete (Nr. 890)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4411042 Miete Sozialwohnanlage	*877.268,06*	*908.000*	*908.000*	*908.000*	*908.000*	*908.000*	*908.000*
		4411050 Mieterträge Asylbewerber für durch die Gemeinde angemietete Objekte (Nr. 886)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4411200 Miete Fahrradboxen	*720,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		4421000 Verkaufserlöse	*5.587,18*	*6.800*	*1.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
		4421001 Gebührenkasse/Ortschronik (Nr. 509)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*10.055,58*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
		4461001 Essensgeld Kita Bickbargen (Nr. 461)	*102.590,00*	*113.300*	*116.100*	*116.100*	*116.100*	*116.100*	*116.100*
		4461002 Essensgeld Kita Sonnensegler (Nr. 462)	*79.360,00*	*88.600*	*117.000*	*117.000*	*117.000*	*117.000*	*117.000*
		4461003 Beitrag offene Ganztagsschule (Nr. 467/473/483-488,490)	*281.561,25*	*280.000*	*185.000*	*200.000*	*230.000*	*240.000*	*250.000*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*79.804,69*	*76.100*	*97.100*	*94.100*	*95.100*	*92.100*	*95.100*

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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)	*105.421,18*	*185.000*	*72.000*	*76.000*	*81.000*	*86.000*	*91.000*
		4461007 Essensgeld Kita Holzhüpfer (Nr. 460)	*68.900,00*	*79.400*	*89.100*	*89.100*	*89.100*	*89.100*	*89.100*
		4461008 Erträge aus Gutschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461009 Entgelte Ferienbetreuung (Nr. 481)	*23.538,00*	*21.000*	*19.800*	*16.100*	*12.000*	*12.500*	*13.000*
		4461010 Kindergartenentgelte Kita Bickbargen (Nr. 464)	*245.695,19*	*268.200*	*229.700*	*229.700*	*229.700*	*229.700*	*229.700*
		4461011 Essensgeld Krippenhaus Holstenstraße (Nr. 459)	*14.160,00*	*15.900*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		4461012 Krippenentgelte Krippenhaus Holstenstraße (Nr. 459)	*30.245,40*	*33.100*	*33.200*	*33.200*	*33.200*	*33.200*	*33.200*
		4461020 Kindergartenentgelte Kita Sonnensegler (Nr. 465)	*189.165,62*	*184.100*	*191.200*	*191.200*	*191.200*	*191.200*	*191.200*
		4461030 Kindergartenentgelte Kita Holzhüpfer (Nr. 463)	*208.101,05*	*194.100*	*187.100*	*187.100*	*187.100*	*187.100*	*187.100*
		4461040 Essensgeld Ferienbetreuung	*181,40*	*9.000*	*300*	*400*	*500*	*600*	*700*
		4461090 Erstattung HVV-ProfiTicket	*41.103,65*	*33.600*	*30.200*	*33.200*	*33.200*	*33.200*	*33.200*
		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	2.541.210,17	2.728.400	1.590.400	1.532.800	1.507.100	1.519.800	1.504.500
		4480000 Kostenerstattung vom Bund	*23.076,83*	*16.000*	*0*	*0*	*0*	*16.000*	*0*
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*
		4481001 Erst. Landes- und Kreisanteile am Kostenausgleich mit Hamburg	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*2.234.967,71*	*2.435.700*	*1.334.400*	*1.334.400*	*1.334.400*	*1.334.400*	*1.334.400*
		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	*65.505,16*	*14.700*	*62.100*	*39.600*	*18.600*	*18.600*	*18.600*
		4485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (GWH/VHS)	*115.682,95*	*164.000*	*70.200*	*30.200*	*25.200*	*25.200*	*25.200*
		4486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*988,95*	*19.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*28.557,29*	*24.200*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*
		4487001 Gutschrift Vandalismusbudget für UND-Konto	*619,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4487002 Erstattung Wohnmeile für Kontrollen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*60.076,75*	*44.700*	*57.200*	*57.200*	*57.200*	*57.200*	*57.200*
		4488001 Kostenerstattungen - Bücherersatz	*0,00*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		4488002 Sonstige Erträge für Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488003 Kostenerstattung Materialumlage (Nr. 445)	*11.735,00*	*9.900*	*21.500*	*22.400*	*22.700*	*23.400*	*24.100*

		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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	1.153.097,80	1.082.800	1.199.700	1.122.700	1.093.200	1.093.200	1.093.200
		4511000 Konzessionsabgaben	*632.966,24*	*635.000*	*629.000*	*629.000*	*629.000*	*629.000*	*629.000*
		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*	*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*
		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	*28.553,23*	*30.600*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*
		4562001 Mahngebühren (Nr. 90)	*172.775,85*	*50.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		4562004 Verspätungszuschläge (Nr. 94)	*9.225,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		4562005 Stundungszinsen (Nr. 95)	*688,00*	*100*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen - Nachzahlungs- und Hinterziehungszinsen (Nr. 97+98)	*49.784,70*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*453,78*	*100*	*400*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*145.500,00*	*183.800*	*211.600*	*211.600*	*211.600*	*211.600*	*211.600*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*23.877,00*	*33.100*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
		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	*88.674,00*	*90.100*	*106.200*	*29.500*	*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*

		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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	*0,00*	*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	*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*
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	*600,00*	*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	52.481.631,22	52.238.700	54.102.900	55.019.200	56.379.100	56.986.900	57.821.700
50	11	Personalaufwendungen	13.315.266,61	14.471.900	15.087.600	15.624.100	15.972.400	16.337.300	16.712.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*386.502,06*	*385.700*	*363.900*	*374.600*	*384.000*	*393.600*	*403.500*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*9.416.043,62*	*10.400.500*	*10.849.300*	*11.304.200*	*11.551.100*	*11.827.900*	*12.118.300*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*589.200,00*	*535.200*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*507.063,04*	*524.000*	*587.900*	*598.400*	*610.900*	*626.200*	*642.100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*1.914.420,87*	*2.339.800*	*2.367.000*	*2.456.600*	*2.507.800*	*2.571.000*	*2.630.000*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*27,14*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*173.483,72*	*181.700*	*216.700*	*187.500*	*215.800*	*215.800*	*215.800*
		5041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*23,16*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtl. Vorschriften	*266.087,00*	*86.500*	*86.700*	*86.700*	*86.700*	*86.700*	*86.700*
		5061000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*62.416,00*	*17.800*	*15.700*	*15.700*	*15.700*	*15.700*	*15.700*
		5071000 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	485.907,00	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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	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	*359.557,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5161000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	*126.350,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.073.857,17	10.879.000	10.352.100	9.368.600	9.368.300	9.377.300	9.401.900
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*508.059,46*	*653.000*	*492.700*	*517.800*	*358.200*	*371.200*	*371.200*
5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5211002 Unterhaltung Spielgeräte	*47.397,57*	*32.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
5211003 Hartkirchener Ch . 8, GEMS an der Bek	*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*
5211006 Bickbargen 115, Grundschule	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5211007 Bickbargen 111, WoBo Gymnasium	*0,00*	*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	*0,00*	*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	*17.009,55*	*21.200*	*31.100*	*32.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
5211031 Bauunterhaltung Schule Nord (VHS und Bücherei)	*155.880,15*	*63.900*	*19.400*	*19.900*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
5211032 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 46-48	*5.497,64*	*115.900*	*20.800*	*21.300*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
5211033 Bauunterhaltung Wohnanlage Dockenhudener Chaussee	*0,00*	*2.800*	*2.100*	*2.200*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5211034 Bauunterhaltung Wohnanlage Heidkampstwiete	*462,02*	*2.800*	*2.100*	*2.200*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	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	*1.514,06*	*2.800*	*2.100*	*2.200*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5211036 Bauunterhaltung Hausmeisterhaus WoBo	*5.191,86*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5211037 Bauunterhaltung Wohnung DRK (Erbbaurecht)	*0,00*	*800*	*1.100*	*1.100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5211038 Bauunterhaltung Wohnungen über Kita Erlöserkirche	*601,96*	*1.100*	*3.500*	*3.600*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
5211039 Bauunterhalt Bickbargen 128 inkl. Containeranlage	*25.805,41*	*17.000*	*7.000*	*7.100*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
5211040 Bauunterhaltung Leichtbauhäuser Altonaer Straße	*6.990,81*	*5.100*	*13.900*	*14.200*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5211041 Bauunterhaltung Wohncontainer Altonaer Straße	*18.381,65*	*6.000*	*34.600*	*3.600*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5211042 Bauunterhaltung Wohncontainer Gärtnerstraße	*2.227,08*	*7.900*	*7.000*	*7.100*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
5211043 Bauunterhaltung Wohncontainer Bickbargen	*3.974,97*	*10.700*	*9.700*	*10.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
5211044 Bauunterhaltung Gebäude Dockenhudener Chaussee 124 und 124a	*8.459,97*	*42.900*	*9.700*	*10.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
5211045 Bauunterhaltung für angemietete Wohnungen/Häuser	*10.919,40*	*50.900*	*62.200*	*63.900*	*96.300*	*83.300*	*83.300*
5211046 Bauunterhaltung Feuerwehrwache	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5211047 Bauunterhaltung Feuerwehrwache - Wohnung	*11.415,55*	*34.000*	*2.100*	*2.200*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5211048 Bauunterhaltung Mobilheime Ostereschweg	*8.767,83*	*11.300*	*10.400*	*10.700*	*23.500*	*23.500*	*23.500*
5211049 Bauunterhaltung Hartkirchener Chaussee 10 - Hof Brand	*5.986,69*	*0*	*2.100*	*2.200*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
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	*22.737,52*	*9.900*	*13.900*	*14.200*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5211099 Unterhaltung Aussenanlagen	*8.498,83*	*10.800*	*14.200*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
5211100 Grünpflege	*57.477,55*	*72.500*	*51.900*	*51.900*	*51.900*	*51.900*	*51.900*
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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	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	*143.187,11*	*184.700*	*145.200*	*117.600*	*124.900*	*120.600*	*124.100*
5221001 Krupunder See, Pflege Park- und Grünanlagen (GWH 8860514)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*155.409,65*	*130.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
5221003 Straßen u. Gehwege, Grünflächen/Rasen mähen (GWH 8861707)	*44.386,18*	*52.800*	*37.200*	*37.200*	*37.200*	*37.200*	*37.200*
5221004 Straßen u. Gehwege, Entleeren/Reinigen Auffangkörbe (GWH 8861708)	*78.327,00*	*74.800*	*63.300*	*65.500*	*65.000*	*63.400*	*63.800*
5221005 Straßen u. Gehwege, Grünanlagenpflege Baumrückschn (GWH 8861710)	*317.778,61*	*348.400*	*226.500*	*226.500*	*226.500*	*226.500*	*226.500*
5221006 Straßen u. Gehwege, Banketten mähen (GWH 8861711)	*51.824,47*	*56.300*	*37.200*	*37.200*	*37.200*	*37.200*	*37.200*
5221007 Straßen u. Gehwege, Ausbesserung Asphalt/Platten (GWH 8861712)	*19.983,28*	*50.000*	*18.300*	*19.300*	*19.700*	*18.700*	*18.900*
5221009 Straßen u. Gehwege, Verkehrsschilder (GWH 8861713)	*27.062,38*	*34.500*	*28.000*	*27.800*	*23.400*	*21.200*	*20.300*
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)	*167.121,06*	*138.000*	*147.000*	*150.000*	*153.000*	*156.000*	*159.000*
5221012 Straßen u. Gehwege, Leerung Papierkörbe (GWH 8861716)	*122.378,97*	*138.000*	*130.000*	*132.000*	*134.000*	*136.000*	*138.000*
5221013 Straßen u. Gehwege, Einläufe/Wassereinl. instands. (GWH 8861709)	*1.298,04*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.400*	*1.400*
5221014 Straßen u. Gehwege, Geländer/Zäune/Absperr. repar. (GWH 8861717)	*1.406,16*	*6.000*	*4.100*	*4.000*	*3.900*	*3.500*	*3.400*
5221015 Straßen u. Gehwege, Unterhaltung Parkbänke (GWH 8861718)	*261,00*	*4.600*	*3.700*	*3.000*	*3.500*	*3.200*	*3.000*
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)	*2.784,00*	*3.100*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
5221019 Friedhof Winterdienst (GWH 8861041)	*3.489,86*	*2.200*	*4.000*	*4.200*	*4.300*	*4.400*	*4.500*
5221020 Friedhof, Grundpflege der Grünanlagen und Wege (GWH 8861042)	*111.560,38*	*140.000*	*128.000*	*134.400*	*138.400*	*142.600*	*146.900*
5221021 Friedhof, Einmessen u. Auspflocken neuer Gräber (GWH 8861043)	*780,74*	*600*	*2.000*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*
5221022 Friedhof, Papier und Müllentsorgung (GWH 8861044)	*11.298,29*	*17.600*	*11.600*	*12.200*	*12.600*	*13.000*	*13.400*

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5221023 Friedhof, Pflege u. Unterhaltung der Bewässerungsanl. (GWH 8861045)	*1.425,62*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.100*	*2.200*
5221024 Friedhof, Gräber anlegen und Erstbepflanzung (GWH 8861046)	*9.354,27*	*10.500*	*21.100*	*22.200*	*22.900*	*23.600*	*24.300*
5221025 Friedhof, Erd- oder Urnenbestattung (GWH 8861047)	*30.893,12*	*26.400*	*31.700*	*33.300*	*34.300*	*35.300*	*36.400*
5221026 Gartenabfallplatz betreuen (GWH 8861101)	*105.456,28*	*95.000*	*76.100*	*79.400*	*85.200*	*81.100*	*86.700*
5221027 Baumkontrollen	*24.397,80*	*24.000*	*17.600*	*18.400*	*20.100*	*19.900*	*21.100*
5221028 Winterdienst (GWH 8861551)	*91.198,51*	*57.500*	*190.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
5221029 Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	*103.678,23*	*115.000*	*81.200*	*100.000*	*81.700*	*99.000*	*76.600*
5221030 Unterhaltung Ausgleichsflächen	*1.673,22*	*5.800*	*14.100*	*3.700*	*3.900*	*14.700*	*3.800*
5221031 Unterhaltung Straßen	*813.496,89*	*606.000*	*460.000*	*257.000*	*290.000*	*260.000*	*255.000*
5221032 Verkehrsleiteinrichtungen	*5.054,82*	*23.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5221033 Unterhaltung Fuß- und Radwege	*28.204,35*	*0*	*12.200*	*12.100*	*11.700*	*12.000*	*10.200*
5221034 Maßnahmen Barrierefreiheit	*57,77*	*2.000*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.400*	*1.400*
5221035 Maßnahmen Radverkehrskonzept	*77.636,46*	*20.000*	*24.000*	*42.000*	*3.900*	*3.500*	*3.400*
5221036 Schulwegsicherung	*7.683,58*	*5.000*	*8.100*	*9.000*	*8.000*	*7.100*	*6.800*
5221037 Unterhaltung Kunstobjekte im öff. Raum	*3.332,43*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5221038 Modernisierung der öff. Beleuchtung	*362,47*	*0*	*800*	*800*	*800*	*700*	*700*
5221039 Unterhaltung der Fahrgastunterstände	*0,00*	*1.000*	*2.400*	*2.400*	*2.300*	*2.100*	*2.000*
5221040 Unterhaltung von Fahrradunterständen (TB)	*174,00*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*700*	*700*
5221041 Instandhaltung Unterführung und Brücken	*5.627,61*	*10.000*	*562.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5221042 Rahmenvertrag Instandsetzung Tiefbau	*208.935,09*	*200.000*	*199.000*	*202.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
5221043 Gewässer und Straßenseitengräben	*61.232,80*	*90.000*	*176.000*	*124.000*	*126.200*	*124.000*	*127.100*
5221044 Treppenanlagen im öffentlichen Bereich	*18.958,49*	*2.000*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.400*	*1.400*
5221045 Unterhaltung Schützenplatz	*17.063,10*	*5.000*	*2.500*	*2.400*	*2.300*	*2.100*	*2.000*
5221046 Wartung Pumpen (GWH 8841049)	*132,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5221047 Baumpflanzungen	*0,00*	*38.100*	*29.900*	*31.300*	*15.700*	*14.700*	*15.000*
5221099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5221100 Grünpflege	*91.699,24*	*85.800*	*59.300*	*59.300*	*59.300*	*59.300*	*59.300*
5221102 Unterhaltung Spielplätze - Grünpflege	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5221113 Grünpflege Birkenallee	*45.895,47*	*45.000*	*28.400*	*28.400*	*28.400*	*28.400*	*28.400*
5221114 Grünpflege Feldstrasse	*66.932,68*	*49.000*	*31.100*	*31.100*	*31.100*	*31.100*	*31.100*
5221116 Grünpflege Bickbargen	*61.475,33*	*44.800*	*28.400*	*28.400*	*28.400*	*28.400*	*28.400*
5221117 Grünpflege Bolzplatz Hagenwisch	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5221399 Sportplatz Birkenalle 30, Schule Süd -Unterhaltung Aussenanlagen	*14,50*	*1.600*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5221499 Sportplatz Feldstrasse 43 -Unterhaltung Aussenanlagen	*4.754,43*	*13.800*	*6.300*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
5221699 Sportplatz Bickbargen 115 - Unterhaltung Aussenanlage	*17.128,07*	*22.300*	*9.400*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5221799 Bolzplatz Hagenwisch	*3.312,37*	*3.500*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
5231000 Mieten und Pachten	*1.459.695,57*	*1.615.800*	*1.515.000*	*1.515.000*	*1.515.000*	*1.515.000*	*1.515.000*
5231001 Miete Brandmeldeanlagen	*1.807,61*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.100*
5231002 Mieten für Mobilheime	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5232000 Leasing	*70.167,42*	*62.700*	*85.800*	*85.900*	*86.900*	*86.900*	*86.900*
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*1.701.239,19*	*1.850.800*	*1.770.000*	*1.790.000*	*1.800.000*	*1.810.000*	*1.820.000*
5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241002 Straßenreinigungskosten an Fremdfirma	*16.135,45*	*34.000*	*35.000*	*36.000*	*37.000*	*38.000*	*39.000*
5241003 Aufwendungen für die Straßenentwässerung	*520.000,00*	*681.500*	*852.000*	*695.000*	*720.000*	*750.000*	*775.000*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*53.757,66*	*48.100*	*54.900*	*56.900*	*58.900*	*53.800*	*52.800*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*95.217,78*	*29.400*	*33.600*	*33.600*	*21.600*	*21.600*	*21.600*
5261001 HVV-ProfiTicket	*68.161,65*	*55.200*	*66.200*	*72.800*	*72.800*	*72.800*	*72.800*
5261002 Zuschuss Leasing oder Kauf von Fahrrädern	*0,00*	*6.600*	*0*	*17.500*	*20.200*	*20.200*	*20.200*
5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*183.908,52*	*226.500*	*185.600*	*204.900*	*177.000*	*175.300*	*177.100*
5262001 Durchführung von Seminaren	*46,99*	*11.500*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5262002 Aus- und Fortbildung, Umschulung Brandschutz Ehrenamt	*34.666,87*	*41.500*	*35.000*	*35.000*	*43.300*	*42.600*	*44.700*
5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*588.756,29*	*559.900*	*470.400*	*478.400*	*492.600*	*482.000*	*483.700*
5271001 Verpflegung	*422.339,26*	*496.800*	*386.700*	*402.300*	*402.300*	*402.300*	*402.300*
5271005 Aufwendungen für Beisetzungen	*15.000,18*	*25.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5271006 Aufwendungen für Fundtiere	*18.041,45*	*18.000*	*18.000*	*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	*58.082,88*	*75.900*	*66.200*	*66.200*	*66.200*	*66.200*	*66.200*
5271009 Aufwendungen für Transfer	*1.292,76*	*500*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5271010 Pflegeprodukte - Krippe -	*3,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271011 Stromkosten für Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	*93.178,02*	*90.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
5271012 Aufwendungen für sonstige ordnungsrechtliche Maßnahmen	*31.357,53*	*23.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
5271013 Aufwendungen Materialumlage	*10.085,85*	*9.900*	*21.500*	*21.800*	*21.800*	*21.800*	*21.800*
5271014 Beschaffung projektbezogener Hard- und Software	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271015 Aufwendungen für das Pass- und Ausweiswesen	*118.696,03*	*115.000*	*122.000*	*122.000*	*123.000*	*125.000*	*125.000*
5271016 Aufwendungen Ferienbetreuung	*10.239,27*	*13.600*	*12.600*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
5271017 Verpflegung Ferienbetreuung	*1.586,60*	*9.000*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
5271018 Projektbezogene Ausstattung (bis 250 € netto)	*0,00*	*85.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271019 Elektroprüpfung von Geräten	*0,00*	*0*	*38.100*	*42.400*	*44.400*	*44.400*	*44.400*

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5271099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5281000 Erwerb von Vorräten	*718,00*	*1.900*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*77.468,05*	*146.200*	*63.600*	*90.200*	*92.900*	*90.300*	*90.300*
		5291001 Lernmittel Grundschule	*8.766,59*	*23.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		5291002 Lernmittel weiterführende Schule	*38.800,61*	*57.600*	*43.600*	*43.600*	*43.600*	*43.600*	*43.600*
		5291003 Lehr- und Unterrichtsbedarf Grundschule	*34.551,42*	*15.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		5291004 Lehr- und Unterrichtsbedarf weiterführende Schule	*28.467,73*	*25.500*	*27.700*	*27.700*	*27.700*	*27.700*	*27.700*
		5291005 Sachmittel Schulsozialarbeit	*2.746,34*	*3.300*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5291006 Ehrungen und Repräsentationen	*17.212,94*	*14.500*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		5291007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	*11.424,00*	*10.000*	*12.300*	*3.100*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5291008 Aufwendungen für Veranstaltungen für Senioren	*8.037,65*	*22.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5291009 Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*13.967,00*	*24.100*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		5291010 Medienetat	*39.937,33*	*40.000*	*42.400*	*42.400*	*42.400*	*42.400*	*42.400*
		5291011 Ausschmückungskosten u.ä.	*179,34*	*200*	*2.200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5291012 Aufwendungen für die Sportlerehrung	*5.141,56*	*4.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5291013 Standortmarketing	*1.911,80*	*9.000*	*19.100*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*13.469,31*	*12.200*	*13.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*
		5291015 Maßnahmen der Integrationsarbeit	*13.593,19*	*9.200*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		5291016 Aufwendungen für Schwimmunterricht	*57.867,34*	*51.900*	*69.500*	*68.500*	*55.500*	*55.500*	*55.500*
		5291017 Aufwendungen für externe Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291018 Aufwendungen im Zusammenhang mit Weihnachten	*2.315,74*	*3.300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5291019 Maßnahmen zur Förderung am Kind	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*17.077,48*	*42.900*	*14.700*	*18.000*	*22.300*	*18.800*	*18.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.972.785,33	3.849.700	3.637.600	4.087.700	4.299.000	4.407.000	4.497.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.922.467,85*	*3.818.000*	*3.604.700*	*4.054.800*	*4.266.100*	*4.374.100*	*4.464.100*
		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*
		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*

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	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*
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	*3.297,05*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5731202 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*998,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5731232 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühr 2	*0,00*	*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	*0,00*	*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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*2.178,68*	*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	*0,03*	*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	*4,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*0,00*	*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	*60,00*	*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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5731600 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	*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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*1.751,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	*14.306,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731641 Abschreibungen auf Forderungen aus Miete und Pacht 1	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	*300,59*	*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	*0,00*	*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)	*27.420,22*	*26.700*	*27.900*	*27.900*	*27.900*	*27.900*	*27.900*
53	15	+ Transferaufwendungen	18.482.116,54	18.625.500	20.237.000	20.500.100	21.134.100	21.652.600	22.142.000
		5311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*86.290,98*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		5312001 Rückzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Kreis	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5313100 Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	*12.879,75*	*12.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*1.000*
		5315000 Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*249.386,00*	*255.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
		5317001 Zuschüsse Anglerverein	*500,00*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		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	*151.060,00*	*160.000*	*171.000*	*171.000*	*171.000*	*171.000*	*171.000*
		5318004 Zuschuss Politische Jugendarbeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318005 Zuschuss Jugendförderung	*24.450,00*	*25.000*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		5318007 Zuschuss Spieliothek	*11.133,84*	*12.000*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
		5318008 Zuschuss Jugendbeirat	*1.685,19*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5318009 Zuschuss aus dem Hilfefonds Kindeswohl	*620,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*4.181.000,00*	*3.796.700*	*4.401.600*	*4.482.200*	*4.616.700*	*4.755.100*	*4.897.700*
		5318011 Zuschuss Spielkreise	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318012 Zuschuss Spielgruppen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318014 Zuschuss betreute Grundschule an der GemS	*350.678,00*	*350.700*	*252.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318016 Zuschuss Begegnungsstätte DRK	*95.452,00*	*56.400*	*56.400*	*56.400*	*56.400*	*56.400*	*56.400*

		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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5318017 Zuschuss Begegnungsstätte AWO	*0,00*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		5318018 Zuschuss Diakonieverein Migration	*71.418,00*	*74.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*
		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	*2.250,00*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		5318027 Restkostenfinanzierung Tagesmütter/-väter	*120,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318028 Zuschuss Stützpädagogischer Dienst	*15.708,56*	*17.000*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318029 Zuschuss Tagesmüttervermittlung	*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	*2.074,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318032 Zuschüsse Geschwisterermäßigung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318033 Zuschuss Deutsches Baumschulmuseum	*4.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318034 Zuschuss sonstige kulturelle Einrichtungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318035 Finanzierungsanteil an dem SQKM	*4.099.653,00*	*4.308.900*	*4.262.200*	*4.262.200*	*4.262.200*	*4.262.200*	*4.262.200*
		5318036 Förderung des Jugendsports	*0,00*	*0*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*991.710,00*	*913.200*	*927.300*	*1.050.000*	*1.093.800*	*1.093.800*	*1.093.800*
		5372000 Kreisumlage	*8.112.055,44*	*8.610.400*	*9.738.700*	*10.068.500*	*10.524.200*	*10.904.300*	*11.261.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.400.896,94	6.766.100	5.495.800	5.475.700	5.530.700	5.569.500	5.650.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*5.518,28*	*13.900*	*5.500*	*8.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		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	*109.851,54*	*97.700*	*105.700*	*112.500*	*120.700*	*113.200*	*113.200*
		5421001 Aufwendungen für Beauftragte/n für Menschen mit Behinderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5421002 Erstattung von Aufwendungen aus Verdienstausfall	*63.699,90*	*70.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		5421003 Aufwendungen für den Seniorenbeirat	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*654.578,47*	*346.800*	*241.900*	*249.300*	*260.300*	*270.300*	*281.300*
		5429002 Ausgabe Mittagsverpflegung	*0,00*	*0*	*216.600*	*216.600*	*216.600*	*216.600*	*216.600*
		5429100 Verfügungsmittel	*842,75*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*38.689,04*	*41.800*	*50.800*	*51.300*	*51.400*	*51.200*	*52.300*
		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	*5.026,91*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5429500 Einsatzverpflegung	*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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*77.519,82*	*110.600*	*87.700*	*88.700*	*118.400*	*90.000*	*91.800*
5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*19.720,05*	*16.100*	*11.000*	*10.400*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*507,10*	*1.400*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	*8.619,68*	*19.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431004 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	*17.131,65*	*15.600*	*14.900*	*14.900*	*15.400*	*15.900*	*15.900*
5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*79.161,44*	*89.300*	*80.300*	*80.300*	*81.300*	*81.300*	*81.300*
5431006 Geschäftsaufwendungen Bekanntmachungen	*98.666,21*	*106.000*	*86.000*	*86.000*	*86.000*	*86.000*	*86.000*
5431007 Rücklastschriftgebühren (Nr. 100)	*97,12*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431008 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*6.021,86*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.500*	*9.000*	*9.500*
5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*456.497,19*	*811.700*	*349.600*	*256.300*	*206.100*	*202.900*	*202.900*
5431010 Aufwendungen für Fachberatungen	*16.103,35*	*20.800*	*18.800*	*18.700*	*18.400*	*18.400*	*18.400*
5431011 Fahrtkosten Brandschutz Hauptamt	*53,90*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431012 Fahrtkosten Brandschutz Ehrenamt	*351,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431013 Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431100 Geschäftsführungskosten Fraktionen	*4.000,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5441000 Versicherungsbeiträge	*457.461,55*	*466.800*	*480.700*	*493.100*	*503.900*	*514.900*	*525.600*
5441001 Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag	*60.451,50*	*69.700*	*62.700*	*58.200*	*63.300*	*63.300*	*63.300*
5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	*6.607,14*	*6.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*417.190,74*	*860.000*	*860.000*	*860.000*	*875.000*	*875.000*	*875.000*
5452001 Kostenerstattung für Vollstreckung an Kreis	*9.941,00*	*25.000*	*12.000*	*12.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
5452002 Kostenerstattung an die Stadt Schenefeld	*29.261,90*	*55.000*	*45.000*	*60.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
5452003 Kostenerstattung an den Liquiditationsverband Altenzentrum Kummerfeld	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5452004 Kostenerstattungen (PiA) Praxisintegrierten Ausbildungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*750,00*	*900*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
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	*58.298,04*	*65.000*	*92.500*	*92.500*	*92.500*	*92.500*	*92.500*
5457001 Erstattung Zinsanteil für kreditähnl. Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner	*399.552,31*	*376.500*	*352.600*	*328.100*	*304.900*	*287.000*	*268.400*
5457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	*1.396.987,34*	*1.791.000*	*1.821.900*	*1.888.100*	*1.956.000*	*2.029.000*	*2.102.000*

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	*220.911,89*	*425.200*	*200.000*	*200.000*	*200.500*	*201.000*	*201.500*
5457004 Erstattung der Nutzerstromkosten an ÖPP-Partner	*57.801,46*	*122.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5457005 Erstattung für bauliche Verbesserungen an ÖPP-Partner	*28.475,13*	*7.500*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5457006 Erstattung für Vandalismusschäden an ÖPP-Partner	*17.067,53*	*20.100*	*20.100*	*20.100*	*20.600*	*21.100*	*21.600*
5457007 Erstattung der Abrisskosten Sporthalle an ÖPP-Partner	*0,00*	*500.000*	*0*	*0*	*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	*49.837,35*	*65.000*	*62.200*	*52.800*	*60.700*	*60.700*	*60.700*
5458001 Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	*0,00*	*0*	*0*	*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	*24.827,12*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5473270 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	*2.971,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*1.976,73*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*529.252,01*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*67,38*	*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	*8.927,45*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5473600 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	*14.471,58*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*

		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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		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	*776.491,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	*153.660,00*	*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)	51.730.829,59	54.592.200	54.810.100	55.056.200	56.304.500	57.343.700	58.403.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	750.801,63	-2.353.500	-707.200	-37.000	74.600	-356.800	-581.700
46	19	+ Finanzerträge	506.340,92	491.200	467.200	439.200	471.200	471.200	471.200
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	*123.145,23*	*50.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		4618000 Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	*1.162,55*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*382.033,14*	*440.100*	*396.100*	*368.100*	*400.100*	*400.100*	*400.100*
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.609.823,18	2.340.200	3.208.400	3.857.900	4.108.900	4.211.900	4.001.800
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*11.421,88*	*10.500*	*9.500*	*8.600*	*7.600*	*6.600*	*5.600*
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*1.066.262,98*	*1.509.600*	*2.588.700*	*3.239.100*	*3.491.100*	*3.595.100*	*3.386.000*
		5517002 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	*529.360,65*	*800.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*
		5591000 Kreditbeschaffungskosten	*362,97*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	*2.414,70*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.103.482,26	-1.849.000	-2.741.200	-3.418.700	-3.637.700	-3.740.700	-3.530.600
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-352.680,63	-4.202.500	-3.448.400	-3.455.700	-3.563.100	-4.097.500	-4.112.300
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)	-352.680,63	-4.202.500	-3.448.400	-3.455.700	-3.563.100	-4.097.500	-4.112.300
		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:							

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	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	2.949.888,07	3.844.700	3.632.600	4.082.700	4.294.000	4.402.000	4.492.000
574 Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen							
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.922.467,85*	*3.818.000*	*3.604.700*	*4.054.800*	*4.266.100*	*4.374.100*	*4.464.100*
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*
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)	*27.420,22*	*26.700*	*27.900*	*27.900*	*27.900*	*27.900*	*27.900*
416 + - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	777.162,41	519.200	714.600	685.700	685.700	685.700	685.700
437 aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge							
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*59.764,78*	*45.600*	*38.500*	*38.400*	*38.400*	*38.400*	*38.400*
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*696.082,52*	*454.000*	*654.900*	*626.100*	*626.100*	*626.100*	*626.100*
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*21.315,11*	*19.600*	*21.200*	*21.200*	*21.200*	*21.200*	*21.200*
= Nettoabschreibungsaufwand	2.172.725,66	3.325.500	2.918.000	3.397.000	3.608.300	3.716.300	3.806.300

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

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	31.367.619,63	33.079.200	35.295.300	36.950.500	38.388.500	39.191.300	39.990.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.178.428,50	10.635.900	11.146.200	10.550.400	10.493.500	10.273.200	10.304.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530.778,60	1.410.900	1.580.400	1.580.400	1.582.400	1.582.400	1.583.400
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.609.277,50	2.782.300	2.576.300	2.596.700	2.628.700	2.641.300	2.659.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.526.337,11	2.728.400	1.590.400	1.532.800	1.590.600	1.603.300	1.588.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	586.717,40	725.700	793.500	793.500	793.500	793.500	793.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	534.353,14	541.200	517.200	489.200	521.200	521.200	521.200
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.333.511,88	51.903.600	53.499.300	54.493.500	55.998.400	56.606.200	57.441.000
70	10	+ Personalauszahlungen	13.029.648,36	14.367.600	14.985.200	15.521.700	15.870.000	16.234.900	16.610.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.228.750,72	10.879.000	10.355.700	9.372.200	9.371.900	9.380.900	9.405.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.243.261,94	2.906.100	3.790.200	4.456.200	4.724.400	4.827.400	4.617.300
73	14	+ Transferauszahlungen	18.859.048,55	18.625.500	20.237.000	20.500.100	21.386.100	21.904.600	22.394.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	5.632.803,11	6.651.100	5.381.800	5.361.700	5.426.700	5.465.500	5.546.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	49.993.512,68	53.429.300	54.749.900	55.211.900	56.779.100	57.813.300	58.572.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	1.339.999,20	-1.525.700	-1.250.600	-718.400	-780.700	-1.207.100	-1.131.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	424.338,09	25.000	190.700	288.100	15.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und 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
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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	6.940,86	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	439.118,08	32.800	198.500	295.900	22.800	7.800	7.800
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.152,87	20.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	697.422,10	13.355.000	1.018.300	263.200	2.000	2.000	2.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	640.530,35	860.200	585.800	288.000	503.800	250.500	250.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.972.939,66	24.926.800	12.919.700	8.346.600	10.100.000	0	0
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

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	13.315.044,98	39.162.700	14.525.800	8.899.800	10.607.800	254.500	254.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-12.875.926,90	-39.129.900	-14.327.300	-8.603.900	-10.585.000	-246.700	-246.700
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.934.081,94	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.885.333,68	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	48.748,26	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.487.179,44	-40.655.600	-15.577.900	-9.322.300	-11.365.700	-1.453.800	-1.378.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	39.129.900	14.090.700	8.587.700	10.585.000	246.700	246.700
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)	35.000.000,00	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.377.174,77	2.559.000	2.802.400	3.236.500	3.401.500	3.356.200	3.352.300
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)	26.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.622.825,23	36.570.900	11.288.300	5.351.200	7.183.500	-3.109.500	-3.105.600
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-4.864.354,21	-4.084.700	-4.289.600	-3.971.100	-4.182.200	-4.563.300	-4.484.200
	44b	= Saldo des Finanzplans	-4.864.354,21	-4.084.700	-4.289.600	-3.971.100	-4.182.200	-4.563.300	-4.484.200
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	13.579.675,00	8.715.321	4.630.621	341.021	-3.630.079	-7.812.279	-12.375.579
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)	8.715.320,79	4.630.621	341.021	-3.630.079	-7.812.279	-12.375.579	-16.859.779

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

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	31.367.619,63	33.079.200	35.295.300	36.950.500	38.388.500	39.191.300	39.990.200
		6011000 Grundsteuer A	*41.975,50*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		6012000 Grundsteuer B	*3.496.576,52*	*3.450.000*	*4.304.400*	*4.304.400*	*4.304.400*	*4.304.400*	*4.304.400*
		6013000 Gewerbesteuer	*10.528.673,42*	*11.000.000*	*11.500.000*	*12.000.000*	*12.500.000*	*12.500.000*	*12.500.000*
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*14.709.834,00*	*15.816.500*	*16.410.800*	*17.284.800*	*18.029.100*	*18.981.200*	*20.028.500*
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*860.610,00*	*890.400*	*1.082.500*	*1.330.100*	*1.470.500*	*1.285.800*	*1.001.300*
		6031000 Vergnügungssteuer	*182.672,98*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
		6032000 Hundesteuer	*108.751,21*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
		6051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	*1.438.526,00*	*1.607.300*	*1.682.600*	*1.716.200*	*1.769.500*	*1.804.900*	*1.841.000*
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.178.428,50	10.635.900	11.146.200	10.550.400	10.493.500	10.273.200	10.304.800
		6111000 Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft	*1.775.820,00*	*2.059.500*	*1.683.500*	*1.086.900*	*1.018.700*	*789.200*	*812.000*
		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	*248.172,00*	*255.200*	*274.800*	*283.000*	*288.900*	*297.600*	*306.500*
		6121000 Fehlbetragszuweisungen	*1.500.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*0,00*	*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	*184.468,56*	*180.000*	*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	*28.298,64*	*66.100*	*10.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*273.240,20*	*167.900*	*156.000*	*156.500*	*157.000*	*157.500*	*158.000*
		6141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6141002 Integrationsfestbetrag sowie Integrations- und Aufnahmepauschale des Landes	*84.802,53*	*100.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
		6141003 Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit	*93.774,60*	*108.400*	*91.000*	*91.000*	*94.900*	*94.900*	*94.900*
		6141004 Landeszuweisung offene Ganztagsschule	*76.019,00*	*65.400*	*73.300*	*73.900*	*73.900*	*73.900*	*73.900*
		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	*7.415.554,67*	*7.163.100*	*8.143.100*	*8.143.100*	*8.143.100*	*8.143.100*	*8.143.100*
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*166.254,10*	*169.800*	*213.700*	*213.700*	*213.700*	*213.700*	*213.100*
		6142001 Kreiszuweisung für Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*32.041,87*	*24.100*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		6142002 Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6145000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		6145001 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen etc.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6145003 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - private Unternehmen r - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen etc.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*2.030,95*	*2.500*	*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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	*96.206,19*	*51.500*	*51.500*	*51.500*	*52.500*	*52.500*	*52.500*
		6148001 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*820,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6148002 Spenden für den Hilfefonds Kindeswohl - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6148003 Spenden für Asylbewerber - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*200.925,19*	*220.600*	*181.800*	*181.800*	*181.800*	*181.800*	*181.800*
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530.778,60	1.410.900	1.580.400	1.580.400	1.582.400	1.582.400	1.583.400
		6311000 Verwaltungsgebühren	*23.920,49*	*34.600*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
		6311001 Gebühren Hauptamt (Nr. 501)	*325,69*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		6311002 Gebühren Einwohnermeldeamt (Nr. 502)	*162.251,09*	*150.000*	*165.000*	*165.000*	*166.000*	*166.000*	*167.000*
		6311003 Wäschemarken Wohnanlage (Nr. 503)	*109,90*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		6311004 Gebühren Ordnungsamt (Nr. 504)	*7.385,51*	*5.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		6311005 Gebühren Steueramt (Nr. 505)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6311006 Gebühren Standesamt (Nr. 506)	*19.702,22*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		6311007 Gebühren Umweltschutz (Nr. 507)	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6311008 Gebühren Bauamt (Nr. 508)	*6.272,50*	*4.800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		6311009 Gebühren Gewerbeangelegenheiten (Nr. 509)	*6.188,16*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		6311014 Gebühren Fischereiangelegenheiten (Nr. 511)	*1.021,20*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*388.260,13*	*213.300*	*240.000*	*240.000*	*240.500*	*240.500*	*240.500*
		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*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
		6321007 Benutzungsgebühren Asylbewerber für gemeindeeigene Objekte (Nr. 884)	*719.265,45*	*775.000*	*775.000*	*775.000*	*775.000*	*775.000*	*775.000*
		6321008 Benutzungsgebühren Asylbewerber für durch die Gemeinde angemietete Objekte (Nr. 886)	*196.076,26*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.609.277,50	2.782.300	2.576.300	2.596.700	2.628.700	2.641.300	2.659.900
		6411000 Mieten und Pachten	*360,34*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		6411001 Erbbauzinsen (Nr. 80)	*54.764,33*	*57.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*
		6411011 Miete Wohnanlagen (Nr. 810)	*203.332,54*	*219.000*	*215.000*	*215.000*	*215.000*	*215.000*	*215.000*
		6411028 Miete Gärtnerstraße 46 - 48 (Nr. 881)	*455,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6411029 Miete Gärtnerstraße 37 - 47 (Nr. 882)	*1.855,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6411030 Miete Asylbewerber (Nr. 884)	*240,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6411031 Betreutes Wohnen Gärtnerstraße 37 - 47 (Nr. 885)	*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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6411035 Miete Dockenhudener Chaussee (Nr. 889)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6411036 Miete Heidkampstwiete (Nr. 890)	*1.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6411042 Miete Sozialwohnanlage	*877.268,06*	*908.000*	*908.000*	*908.000*	*908.000*	*908.000*	*908.000*
		6411050 Mieteinzahlungen Asylbewerber für durch die Gemeinde angemietete Objekte (Nr. 886)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6411200 Miete Fahrradboxen	*675,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		6421000 Verkaufserlöse	*5.587,18*	*6.800*	*1.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
		6421001 Gebührenkasse/Ortschronik (Nr. 509)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*10.285,58*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
		6461001 Essengeld Kita Bickbargen (Nr. 461)	*99.940,00*	*113.300*	*116.100*	*116.100*	*116.100*	*116.100*	*116.100*
		6461002 Essensgeld Kita Sonnensegler (Nr. 462)	*77.460,00*	*88.600*	*117.000*	*117.000*	*117.000*	*117.000*	*117.000*
		6461003 Beitrag offene Ganztagsschule (Nr. 467/473/483-488,490)	*242.028,57*	*280.000*	*185.000*	*200.000*	*230.000*	*240.000*	*250.000*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*130.221,41*	*76.100*	*97.100*	*94.100*	*95.100*	*92.100*	*95.100*
		6461006 Essensgeld (Nr. 466/474/482)	*102.618,95*	*185.000*	*72.000*	*76.000*	*81.000*	*86.000*	*91.000*
		6461007 Essensgeld Kita Holzhüpfer (Nr. 460)	*67.210,00*	*79.400*	*89.100*	*89.100*	*89.100*	*89.100*	*89.100*
		6461008 Einzahlungen aus Gutschriften	*358,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6461009 Entgelte Ferienbetreuung (Nr. 481)	*20.476,00*	*21.000*	*19.800*	*16.100*	*12.000*	*12.500*	*13.000*
		6461010 Kindergartenentgelte Kita Bickbargen (Nr. 464)	*245.552,20*	*268.200*	*229.700*	*229.700*	*229.700*	*229.700*	*229.700*
		6461011 Essensgeld Krippenhaus Kleine Lotte (Nr. 458)	*13.137,50*	*15.900*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		6461012 Krippenentgelte Krippenhaus Kleine Lotte (Nr. 459)	*27.476,60*	*33.100*	*33.200*	*33.200*	*33.200*	*33.200*	*33.200*
		6461020 Kindergartenentgelte Kita Sonnensegler (Nr. 465)	*187.364,02*	*184.100*	*191.200*	*191.200*	*191.200*	*191.200*	*191.200*
		6461030 Kindergartenentgelte Kita Holzhüpfer Nr. 463)	*198.167,45*	*194.100*	*187.100*	*187.100*	*187.100*	*187.100*	*187.100*
		6461040 Essensgeld Ferienbetreuung	*130,40*	*9.000*	*300*	*400*	*500*	*600*	*700*
		6461090 Erstattung HVV-ProfiTicket	*41.112,20*	*33.600*	*30.200*	*33.200*	*33.200*	*33.200*	*33.200*
		6461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.526.337,11	2.728.400	1.590.400	1.532.800	1.590.600	1.603.300	1.588.000
		6480000 Kostenerstattung vom Bund	*23.076,83*	*16.000*	*0*	*0*	*0*	*16.000*	*0*
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*
		6481001 Erst. Landes- und Kreisanteile am Kostenausgleich mit Hamburg	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*2.234.780,60*	*2.435.700*	*1.334.400*	*1.334.400*	*1.334.400*	*1.334.400*	*1.334.400*
		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	*63.178,28*	*14.700*	*62.100*	*39.600*	*62.100*	*62.100*	*62.100*
		6485000 Kostenerstattungen von verbundene Unternehmen (GWH/VHS)	*115.501,05*	*164.000*	*70.200*	*30.200*	*65.200*	*65.200*	*65.200*
		6486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*988,95*	*19.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*28.763,67*	*24.200*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*
		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*

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	*49.797,73*	*44.700*	*57.200*	*57.200*	*57.200*	*57.200*	*57.200*
		6488001 Kostenerstattungen - Bücherersatz	*0,00*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		6488002 Sonstige Einzahlungen für Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6488003 Kostenerstattung Materialumlage	*10.250,00*	*9.900*	*21.500*	*22.400*	*22.700*	*23.400*	*24.100*
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	586.717,40	725.700	793.500	793.500	793.500	793.500	793.500
		6511000 Konzessionsabgaben	*545.398,74*	*635.000*	*629.000*	*629.000*	*629.000*	*629.000*	*629.000*
		6521000 Erstattungen von Steuern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*12.916,80*	*30.600*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*
		6562001 Mahngebühren (Nr. 90)	*21.410,86*	*50.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		6562004 Verspätungszuschläge (Nr. 94)	*5.030,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		6562005 Stundungszinsen (Nr. 95)	*1.361,00*	*100*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	*600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	534.353,14	541.200	517.200	489.200	521.200	521.200	521.200
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	*123.145,23*	*50.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	*1.162,55*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	*382.033,14*	*440.100*	*396.100*	*368.100*	*400.100*	*400.100*	*400.100*
		6691343 Leasing	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*28.012,22*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.333.511,88	51.903.600	53.499.300	54.493.500	55.998.400	56.606.200	57.441.000
70	10	+ Personalauszahlungen	13.029.648,36	14.367.600	14.985.200	15.521.700	15.870.000	16.234.900	16.610.100
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*380.767,03*	*385.700*	*363.900*	*374.600*	*384.000*	*393.600*	*403.500*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*9.416.043,62*	*10.400.500*	*10.849.300*	*11.304.200*	*11.551.100*	*11.827.900*	*12.118.300*
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*632.744,46*	*535.200*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*507.063,04*	*524.000*	*587.900*	*598.400*	*610.900*	*626.200*	*642.100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*1.914.420,87*	*2.339.800*	*2.367.000*	*2.456.600*	*2.507.800*	*2.571.000*	*2.630.000*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*27,14*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*178.559,04*	*181.700*	*216.700*	*187.500*	*215.800*	*215.800*	*215.800*
		7041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*23,16*	*400*	*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	10.228.750,72	10.879.000	10.355.700	9.372.200	9.371.900	9.380.900	9.405.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*492.149,28*	*653.000*	*492.700*	*517.800*	*358.200*	*371.200*	*371.200*
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211002 Unterhaltung Spielgeräte	*48.147,27*	*32.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		7211003 Hartkirchener Ch . 8, GEMS an der Bek	*249,57*	*0*	*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*

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211006 Bickbargen 115, Grundschule	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211007 Bickbargen 111, WoBo Gymnasium	*551,67*	*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	*0,00*	*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)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211019 Bickbargen 115, Sportplatz, Papierkörbe leeren, Müll (GWH 8860404)	*0,00*	*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	*17.009,55*	*21.200*	*31.100*	*32.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		7211031 Bauunterhaltung Schule Nord (VHS und Bücherei)	*137.110,46*	*63.900*	*19.400*	*19.900*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		7211032 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 46-48	*6.116,76*	*115.900*	*20.800*	*21.300*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		7211033 Bauunterhaltung Wohnanlage Dockenhudener Chaussee	*357,30*	*2.800*	*2.100*	*2.200*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7211034 Bauunterhaltung Wohnanlage Heidkampstwiete	*462,02*	*2.800*	*2.100*	*2.200*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7211035 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 37-47	*1.264,73*	*2.800*	*2.100*	*2.200*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7211036 Bauunterhaltung Hausmeisterhaus WoBo	*4.807,84*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		7211037 Bauunterhaltung Wohnung DRK (Erbbaurecht)	*0,00*	*800*	*1.100*	*1.100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7211038 Bauunterhaltung Wohnungen über Kita Erlöserkirche	*601,96*	*1.100*	*3.500*	*3.600*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		7211039 Bauunterhalt Bickbargen 128 inkl. Containeranlage	*63.556,83*	*17.000*	*7.000*	*7.100*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		7211040 Bauunterhaltung Leichtbauhäuser Altonaer Straße	*6.990,81*	*5.100*	*13.900*	*14.200*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		7211041 Bauunterhaltung Wohncontainer Altonaer Straße	*18.381,65*	*6.000*	*34.600*	*3.600*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7211042 Bauunterhaltung Wohncontainer Gärtnerstraße	*2.227,08*	*7.900*	*7.000*	*7.100*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		7211043 Bauunterhaltung Wohncontainer Bickbargen	*3.974,97*	*10.700*	*9.700*	*10.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		7211044 Bauunterhaltung Gebäude Dockenhudener Chaussee 124 und 124a	*8.357,51*	*42.900*	*9.700*	*10.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		7211045 Bauunterhaltung für angemietete Wohnungen/Häuser	*11.856,62*	*50.900*	*62.200*	*63.900*	*96.300*	*83.300*	*83.300*
		7211046 Bauunterhaltung Feuerwehrwache	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211047 Bauunterhaltung Feuerwehrwache - Wohnung	*11.415,55*	*34.000*	*2.100*	*2.200*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211048 Bauunterhaltung Mobilheime Ostereschweg	*8.756,97*	*11.300*	*10.400*	*10.700*	*23.500*	*23.500*	*23.500*
		7211049 Bauunterhaltung Hartkirchener Chaussee 10 - Hof Brand	*5.986,69*	*0*	*2.100*	*2.200*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		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	*22.388,61*	*9.900*	*13.900*	*14.200*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		7211099 Unterhaltung Aussenanlagen	*8.498,83*	*10.800*	*14.200*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		7211100 Grünpflege	*55.217,88*	*72.500*	*55.500*	*55.500*	*55.500*	*55.500*	*55.500*
		7211113 Birkenallee 30, Schule Süd, Sportplatz - Grünpflege	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211114 Feldstraße 28, Sportplatz - Grünpflege	*0,00*	*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	*141.251,92*	*184.700*	*145.200*	*117.600*	*124.900*	*120.600*	*124.100*
		7221001 Krupunder See, Pflege Park- und Grünanlagen (GWH 8860514)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7221002 Unterhaltung Spielgeräte	*158.321,85*	*130.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		7221003 Straßen u. Gehwege, Grünflächen/Rasen mähen (GWH 8861707)	*45.711,83*	*52.800*	*37.200*	*37.200*	*37.200*	*37.200*	*37.200*
		7221004 Straßen u. Gehwege, Entleeren/Reinigen Auffangkörbe (GWH 8861708)	*92.642,75*	*74.800*	*63.300*	*65.500*	*65.000*	*63.400*	*63.800*
		7221005 Straßen u. Gehwege, Grünanlagenpflege Baumrückschn (GWH 8861710)	*346.008,18*	*348.400*	*226.500*	*226.500*	*226.500*	*226.500*	*226.500*
		7221006 Straßen u. Gehwege, Banketten mähen (GWH 8861711)	*51.824,76*	*56.300*	*37.200*	*37.200*	*37.200*	*37.200*	*37.200*
		7221007 Straßen u. Gehwege, Ausbesserung Asphalt/Platten (GWH 8861712)	*19.565,15*	*50.000*	*18.300*	*19.300*	*19.700*	*18.700*	*18.900*
		7221009 Straßen u. Gehwege, Verkehrsschilder (GWH 8861713)	*23.902,86*	*34.500*	*28.000*	*27.800*	*23.400*	*21.200*	*20.300*
		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)	*181.958,70*	*138.000*	*147.000*	*150.000*	*153.000*	*156.000*	*159.000*
		7221012 Straßen u. Gehwege, Leerung Papierkörbe (GWH 8861716)	*119.702,63*	*138.000*	*130.000*	*132.000*	*134.000*	*136.000*	*138.000*
		7221013 Straßen u. Gehwege, Einläufe/Wassereinl. instands. (GWH 8861709)	*1.350,58*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.400*	*1.400*
		7221014 Straßen u. Gehwege, Geländer/Zäune/Absperr. repar. (GWH 8861717)	*1.367,34*	*6.000*	*4.100*	*4.000*	*3.900*	*3.500*	*3.400*

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7221015 Straßen u. Gehwege, Unterhaltung Parkbänke (GWH 8861718)	261,00	4.600	3.700	3.000	3.500	3.200	3.000
		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)	2.682,32	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		7221019 Friedhof Winterdienst (GWH 8861041)	4.642,50	2.200	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
		7221020 Friedhof, Grundpflege der Grünanlagen und Wege (GWH 8861042)	107.943,54	140.000	128.000	134.400	138.400	142.600	146.900
		7221021 Friedhof, Einmessen u. Auspflocken neuer Gräber (GWH 8861043)	1.069,71	600	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
		7221022 Friedhof, Papier und Müllentsorgung (GWH 8861044)	11.478,89	17.600	11.600	12.200	12.600	13.000	13.400
		7221023 Friedhof, Pflege u. Unterhaltung der Bewässerungsanl. (GWH 8861045)	1.688,32	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
		7221024 Friedhof, Gräber anlegen und Erstbepflanzung (GWH 8861046)	12.350,13	10.500	21.100	22.200	22.900	23.600	24.300
		7221025 Friedhof, Erd- oder Urnenbestattung (GWH 8861047)	32.171,79	26.400	31.700	33.300	34.300	35.300	36.400
		7221026 Schredderplatz betreuen (GWH 8861101)	101.928,84	95.000	76.100	79.400	85.200	81.100	86.700
		7221027 Baumkontrolle	23.691,59	24.000	17.600	18.400	20.100	19.900	21.100
		7221028 Winterdienst (GWH 8861551)	117.113,54	57.500	190.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		7221029 Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	136.359,45	115.000	81.200	100.000	81.700	99.000	76.600
		7221030 Unterhaltung Ausgleichsflächen	1.673,22	5.800	14.100	3.700	3.900	14.700	3.800
		7221031 Unterhaltung Straßen	647.901,45	606.000	460.000	257.000	290.000	260.000	255.000
		7221032 Verkehrsleiteinrichtungen	5.054,82	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7221033 Unterhaltung Fuß- und Radwege	28.204,35	0	12.200	12.100	11.700	12.000	10.200
		7221034 Maßnahmen Barrierefreiheit	0,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.400	1.400
		7221035 Maßnahmen Radverkehrskonzept	76.989,76	20.000	24.000	42.000	3.900	3.500	3.400
		7221036 Schulwegsicherung	7.683,58	5.000	8.100	9.000	8.000	7.100	6.800
		7221037 Unterhaltung Kunstobjekte im öff. Raum	3.332,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7221038 Modernisierung der öff. Beleuchtung	0,00	0	800	800	800	700	700
		7221039 Unterhaltung der Fahrgastunterstände	0,00	1.000	2.400	2.400	2.300	2.100	2.000
		7221040 Unterhaltung von Fahrradunterständen (TB)	174,00	1.000	800	800	800	700	700
		7221041 Instandhaltung Unterführung und Brücken	5.627,61	10.000	562.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		7221042 Rahmenvertrag Instandsetzung Tiefbau	228.602,55	200.000	199.000	202.000	200.000	200.000	200.000
		7221043 Gewässer und Straßenseitengräben	88.130,34	90.000	176.000	124.000	126.200	124.000	127.100
		7221044 Treppenanlagen im öffentlichen Bereich	18.958,49	2.000	1.600	1.600	1.600	1.400	1.400
		7221045 Unterhaltung Schützenplatz	15.396,42	5.000	2.500	2.400	2.300	2.100	2.000
		7221046 Wartung Pumpen (GWH 8841049)	0,00	0	0	0	0	0	0
		7221047 Baumpflanzungen	0,00	38.100	29.900	31.300	15.700	14.700	15.000
		7221099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	0,00	0	0	0	0	0	0
		7221100 Grünpflege	97.110,59	85.800	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
		7221102 Unterhaltung Spielplätze - Grünpflege	0,00	0	0	0	0	0	0
		7221113 Grünpflege Sportplatz Birkenallee	44.822,98	45.000	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
		7221114 Grünpflege Sportplatz Feldstrasse	66.754,65	49.000	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7221116 Grünpflege Sportplatz Bickbargen	60.176,01	44.800	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
		7221117 Grünpflege Bolzplatz Hagenwisch	0,00	0	0	0	0	0	0
		7221399 Unterhaltung Aussenanlagen	146,74	1.600	100	100	100	100	100
		7221499 Unterhaltung Aussenanlagen	4.968,64	13.800	6.300	7.700	7.700	7.700	7.700
		7221699 Unterhaltung Aussenanlage	16.837,60	22.300	9.400	12.000	12.000	12.000	12.000
		7221799 Bolzplatz Hagenwisch	8.594,66	3.500	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.430.460,89	1.615.800	1.515.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000
		7231001 Miete Brandmeldeanlagen	1.807,61	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
		7231002 Mieten für Mobilheime	0,00	0	0	0	0	0	0
		7232000 Auszahlungen für Leasing	70.593,59	62.700	85.800	85.900	86.900	86.900	86.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.774.844,44	1.850.800	1.770.000	1.790.000	1.800.000	1.810.000	1.820.000
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	0,00	0	0	0	0	0	0
		7241002 Straßenreinigungskosten an Fremdfirma	14.329,62	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
		7241003 Aufwendungen für die Straßenentwässerung	520.000,00	681.500	852.000	695.000	720.000	750.000	775.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	53.491,01	48.100	54.900	56.900	58.900	53.800	52.800
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	90.601,15	29.400	33.600	33.600	21.600	21.600	21.600
		7261001 HVV-ProfiTicket	68.131,87	55.200	66.200	72.800	72.800	72.800	72.800
		7261002 Zuschuss Leasing oder Kauf von Fahrrädern	0,00	6.600	0	17.500	20.200	20.200	20.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	181.368,43	226.500	185.600	204.900	177.000	175.300	177.100
		7262001 Durchführung von Seminaren	46,99	11.500	300	300	300	300	300
		7262002 Aus- und Fortbildung, Umschulung Brandschutz Ehrenamt	32.408,51	41.500	35.000	35.000	43.300	42.600	44.700
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	648.657,79	559.900	470.400	478.400	492.600	482.000	483.700
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	433.304,95	496.800	386.700	402.300	402.300	402.300	402.300
		7271005 Auszahlungen für Beisetzungen	15.841,57	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		7271006 Auszahlungen für Fundtiere	34.751,07	18.000	18.000	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	61.443,87	75.900	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
		7271009 Auszahlungen für Transfer	1.504,38	500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		7271010 Auszahlung für Pflegeprodukte - Krippe -	3,98	0	0	0	0	0	0
		7271011 Stromkosten für Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	92.523,20	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		7271012 Auszahlungen für sonstige ordnungsrechtliche Maßnahmen	32.405,90	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		7271013 Kosten Materialumlage	10.158,63	9.900	21.500	21.800	21.800	21.800	21.800
		7271014 Beschaffung projektbezogener Hard- und Software	0,00	0	0	0	0	0	0
		7271015 Auszahlungen für das Pass- und Ausweiswesen	119.162,97	115.000	122.000	122.000	123.000	125.000	125.000
		7271016 Auszahlungen Ferienbetreuung	8.473,67	13.600	12.600	9.900	9.900	9.900	9.900
		7271017 Verpflegung Ferienbetreuung	1.586,60	9.000	300	400	400	400	400
		7271018 Projektbezogene Ausstattung (bis 250 € netto)	0,00	85.000	40.000	0	0	0	0
		7271019 Elektroprüpfung von Geräten	0,00	0	38.100	42.400	44.400	44.400	44.400
		7271099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7281000 Erwerb von Vorräten	*718,00*	*1.900*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		7281155 Auszahlungen für den Erwerb von Erzeugnissen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*81.271,49*	*146.200*	*63.600*	*90.200*	*92.900*	*90.300*	*90.300*
		7291001 Auszahlungen für Lernmittel Grundschule	*10.900,33*	*23.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		7291002 Auszahlungen für Lernmittel weiterführende Schule	*43.527,29*	*57.600*	*43.600*	*43.600*	*43.600*	*43.600*	*43.600*
		7291003 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsbedarf Grundschule	*35.251,62*	*15.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		7291004 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsbedarf weiterführende Schule	*33.446,73*	*25.500*	*27.700*	*27.700*	*27.700*	*27.700*	*27.700*
		7291005 Auszahlungen für Sachmittel Schulsozialarbeit	*2.848,05*	*3.300*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		7291006 Ehrungen und Repräsentationen	*17.787,60*	*14.500*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		7291007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	*11.424,00*	*10.000*	*12.300*	*3.100*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7291008 Aufwendungen für Veranstaltungen für Senioren	*8.037,65*	*22.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7291009 Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*13.967,00*	*24.100*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		7291010 Medienetat	*39.937,33*	*40.000*	*42.400*	*42.400*	*42.400*	*42.400*	*42.400*
		7291011 Ausschmückungskosten u.ä.	*179,34*	*200*	*2.200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		7291012 Auszahlungen für die Sportlerehrung	*5.141,56*	*4.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7291013 Standortmarketing	*2.437,20*	*9.000*	*19.100*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*19.224,93*	*12.200*	*13.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*
		7291015 Maßnahmen der Integrationsarbeit	*13.159,29*	*9.200*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		7291016 Auszahlungen für Schwimmunterricht	*63.005,74*	*51.900*	*69.500*	*68.500*	*55.500*	*55.500*	*55.500*
		7291017 Aufwendungen für externe Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7291018 Aufwendungen im Zusammenhang mit Weihnachten	*2.315,74*	*3.300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7291019 Maßnahmen zur Förderung am Kind	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*19.795,27*	*42.900*	*14.700*	*18.000*	*22.300*	*18.800*	*18.500*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.243.261,94	2.906.100	3.790.200	4.456.200	4.724.400	4.827.400	4.617.300
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*11.421,88*	*10.500*	*9.500*	*8.600*	*7.600*	*6.600*	*5.600*
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*1.101.246,69*	*1.509.600*	*2.588.700*	*3.239.100*	*3.491.100*	*3.595.100*	*3.386.000*
		7517002 Zinsauszahlungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	*577.607,50*	*800.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*
		7591000 Kreditbeschaffungskosten	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		7592000 Verzinsungen von Steuererstattungen	*2.429,70*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7599343 Erstattung Tilgungsanteil für kreditähnl. Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner	*550.556,17*	*565.900*	*581.800*	*598.300*	*615.500*	*615.500*	*615.500*
73	14	+ Transferauszahlungen	18.859.048,55	18.625.500	20.237.000	20.500.100	21.386.100	21.904.600	22.394.000
		7311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*85.120,98*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		7312001 Rückzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Kreis	*20.179,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7313100 Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	*12.879,75*	*12.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*1.000*
		7315000 Auszahlungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*252.428,00*	*255.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7317001 Auszahlungen für Zuschüsse Anglerverein	*500,00*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		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	*151.060,00*	*160.000*	*171.000*	*171.000*	*171.000*	*171.000*	*171.000*
		7318004 Auszahlung von Zuschüssen und Zuweisungen für Politische Jugendarbeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7318005 Auszahlungen Zuschuss Jugendförderung	*25.425,00*	*25.000*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		7318007 Auszahlungen Zuschuss Spieliothek	*11.133,84*	*12.000*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
		7318008 Auszahlung von Zuschüssen und Zuweisungen für Jugendbeirat	*1.685,19*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7318009 Zuschuss Hilfefonds Kindeswohl	*620,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*4.181.000,00*	*3.796.700*	*4.401.600*	*4.482.200*	*4.616.700*	*4.755.100*	*4.897.700*
		7318011 Zuschuss Spielkreise	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7318012 Zuschuss Spielgruppen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7318014 Zuschuss betreute Grundschule an der GemS	*350.678,00*	*350.700*	*252.000*	*0*	*252.000*	*252.000*	*252.000*
		7318016 Zuschuss Begegnungsstätte DRK	*95.452,00*	*56.400*	*56.400*	*56.400*	*56.400*	*56.400*	*56.400*
		7318017 Zuschuss Begegnungsstätte AWO	*0,00*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		7318018 Zuschuss Diakonieverein Migration	*71.418,00*	*74.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*
		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	*15.355,81*	*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	*18.043,71*	*17.000*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7318029 Zuschuss Tagesmüttervermittlung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7318030 Zuschuss Hilfefonds Seniorenwohl	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7318031 Zuschuss aus Spenden für Asylbewerber	*2.059,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7318032 Zuschüsse Geschwisterermäßigung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7318033 Zuschuss Deutsches Baumschulmuseum	*4.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7318034 Zuschuss sonstige kulturelle Einrichtungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7318035 Finanzierungsanteil an dem SQKM	*4.438.253,52*	*4.308.900*	*4.262.200*	*4.262.200*	*4.262.200*	*4.262.200*	*4.262.200*
		7318036 Förderung des Jugendsports	*0,00*	*0*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*991.710,00*	*913.200*	*927.300*	*1.050.000*	*1.093.800*	*1.093.800*	*1.093.800*
		7372000 Kreisumlage	*8.112.055,44*	*8.610.400*	*9.738.700*	*10.068.500*	*10.524.200*	*10.904.300*	*11.261.000*
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	5.632.803,11	6.651.100	5.381.800	5.361.700	5.426.700	5.465.500	5.546.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*6.633,57*	*13.900*	*5.500*	*8.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		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	*95.604,00*	*97.700*	*105.700*	*112.500*	*120.700*	*113.200*	*113.200*
		7421001 Auszahlungen für Beauftragte/n für Menschen mit Behinderungen	*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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	74.455,60	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		7421003 Auszahlungen für den Seniorenbeirat	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	656.459,23	346.800	241.900	249.300	260.300	270.300	281.300
		7429002 Ausgabe Mittagsverpflegung	0,00	0	216.600	216.600	216.600	216.600	216.600
		7429100 Verfügungsmittel	842,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7429200 Mitgliedsbeiträge	38.689,04	41.800	50.800	51.300	51.400	51.200	52.300
		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	5.566,35	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	72.250,62	110.600	87.700	88.700	118.400	90.000	91.800
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	19.789,98	16.100	11.000	10.400	10.900	10.900	10.900
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	802,29	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		7431003 Geschäftsauszahlungen Gerichtskosten	12.376,58	19.600	0	0	0	0	0
		7431004 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	18.068,23	15.600	14.900	14.900	15.400	15.900	15.900
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	80.358,55	89.300	80.300	80.300	81.300	81.300	81.300
		7431006 Geschäftsauszahlungen Bekanntmachungen	92.202,42	106.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		7431007 Rücklastschriftgebühren (Nr. 100)	97,12	100	100	100	100	100	100
		7431008 Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.021,86	8.000	8.000	8.000	8.500	9.000	9.500
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	427.769,92	811.700	349.600	256.300	216.100	212.900	212.900
		7431010 Auszahlungen für Fachberatungen	17.010,22	20.800	18.800	18.700	18.400	18.400	18.400
		7431011 Fahrtkosten Brandschutz Hauptamt	53,90	200	100	100	100	100	100
		7431012 Fahrtkosten Brandschutz Ehrenamt	351,00	400	400	400	400	400	400
		7431013 Honorare	0,00	0	0	0	0	0	0
		7431100 Geschäftsführungskosten Fraktionen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		7441000 Versicherungsbeiträge	457.466,86	466.800	480.700	493.100	503.900	514.900	525.600
		7441001 Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag	60.451,50	69.700	62.700	58.200	63.300	63.300	63.300
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	0,00	6.700	0	0	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.132.588,81	860.000	860.000	860.000	875.000	875.000	875.000
		7452001 Kostenerstattung für Vollstreckung an Kreis	9.062,00	25.000	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
		7452002 Kostenerstattung an die Stadt Schenefeld	16.251,05	55.000	45.000	60.000	30.000	30.000	30.000
		7452003 Kostenerstattung an den Liquiditationsverband Altenzentrum Kummerfeld	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		7452004 Kostenerstattungen (PiA) Praxisintegrierten Ausbildungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	750,00	900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		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	64.099,69	65.000	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
		7457001 Erstattung Zinsen für kreditähnl. Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner	399.552,31	376.500	352.600	328.100	304.900	287.000	268.400
		7457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	1.392.242,00	1.791.000	1.821.900	1.888.100	1.956.000	2.029.000	2.102.000

		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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	*243.950,26*	*425.200*	*200.000*	*200.000*	*200.500*	*201.000*	*201.500*
		7457004 Erstattung der Nutzerstromkosten an ÖPP-Partner	*108.307,99*	*122.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7457005 Erstattung für bauliche Verbesserungen an ÖPP-Partner	*28.475,13*	*7.500*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		7457006 Erstattung für Vandalismusschäden an ÖPP-Partner	*21.591,57*	*20.100*	*20.100*	*20.100*	*20.600*	*21.100*	*21.600*
		7457007 Erstattung der Abrisskosten Sporthalle an ÖPP-Partner	*0,00*	*500.000*	*0*	*0*	*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	*53.610,71*	*65.000*	*62.200*	*52.800*	*60.700*	*60.700*	*60.700*
		7458001 Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	49.993.512,68	53.429.300	54.749.900	55.211.900	56.779.100	57.813.300	58.572.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	1.339.999,20	-1.525.700	-1.250.600	-718.400	-780.700	-1.207.100	-1.131.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	424.338,09	25.000	190.700	288.100	15.000	0	0
		6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*34.308,11*	*25.000*	*6.000*	*0*	*15.000*	*0*	*0*
		6811001 Sonderbedarfszuweisung vom Land	*285.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6812000 Investitionszuweisungen vom Kreis	*0,00*	*0*	*184.700*	*288.100*	*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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*105.029,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		6821000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6821021 Veräußerung von Grünflächen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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*
		6831070 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832000 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832079 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832099 Versicherungsentschädigungen für Vermögensgegenstände (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6833010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851031 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6851032 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6851033 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6851045 Einzahlungen aus der Veräußerung von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6851046 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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	6.940,86	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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*6.940,86*	*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	439.118,08	32.800	198.500	295.900	22.800	7.800	7.800
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.152,87	20.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7810000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an den Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7811001 Sonderbedarfszuweisung an das Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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	*4.152,87*	*20.700*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	697.422,10	13.355.000	1.018.300	263.200	2.000	2.000	2.000
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7821021 Erwerb von Grünflächen	*0,00*	*13.350.000*	*166.300*	*261.200*	*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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7821041 Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	*1.500,00*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7821090 Geleistete Anzahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*695.922,10*	*0*	*850.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	640.530,35	860.200	585.800	288.000	503.800	250.500	250.500
		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*

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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 €)	*63.552,61*	*93.700*	*43.000*	*57.000*	*72.500*	*58.000*	*58.000*
		7831071 Geleistete Anzahlungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 €)	*87.723,80*	*210.000*	*78.000*	*0*	*235.000*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*227.081,08*	*257.300*	*140.500*	*100.000*	*86.500*	*85.500*	*86.500*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*36.417,76*	*38.600*	*52.800*	*40.000*	*34.300*	*38.500*	*36.500*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*223.553,60*	*260.600*	*196.500*	*91.000*	*75.500*	*68.500*	*69.500*
		7832099 Versicherungsschäden an bewegl. Anlagevermögen (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*2.201,50*	*0*	*75.000*	*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	11.972.939,66	24.926.800	12.919.700	8.346.600	10.100.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*9.838.683,79*	*22.474.400*	*10.931.600*	*1.595.900*	*500.000*	*0*	*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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	*3.798,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*2.130.457,10*	*2.452.400*	*1.988.100*	*6.750.700*	*9.600.000*	*0*	*0*
		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)	13.315.044,98	39.162.700	14.525.800	8.899.800	10.607.800	254.500	254.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-12.875.926,90	-39.129.900	-14.327.300	-8.603.900	-10.585.000	-246.700	-246.700
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.934.081,94	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	*509.050,00*	*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	*660,00*	*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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6721301 Einzahlungen aus Verwahrkonto Allgemeines	9.037.343,15	0	0	0	0	0	0
		6721302 Einzahlungen aus Verwahrkonto Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
		6721303 Einzahlungen aus Verwahrkonto Sozialversicherungsbeiträge	3.830.717,64	0	0	0	0	0	0
		6721304 Einzahlungen aus Verwahrkonto VBL-Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
		6721305 Einzahlungen aus Verwahrkonto Abtretungen VmL	0,00	0	0	0	0	0	0
		6721306 Einzahlungen aus Verwahrkonto Führungszeugnisse	4.999,80	0	0	0	0	0	0
		6721307 Einzahlungen aus Verwahrkonto Kehrgebühren Schornsteinfeger	0,00	0	0	0	0	0	0
		6721308 Einzahlungen aus Verwahrkonto Einziehungsersuchen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6721309 Einzahlungen aus Verwahrkonto Gemeindewerke	4.377,12	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	292,32	0	0	0	0	0	0
		6721312 Einzahlungen aus Verwahrkonto diverses Schulen	6.716,58	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	2.845,40	0	0	0	0	0	0
		6721315 Einzahlungen aus Verwahrkonto Sicherheitseinbehalte	12.018,90	0	0	0	0	0	0
		6721316 Einzahlungen aus Verwahrkonto Wohngeldabrechnung	12.052,00	0	0	0	0	0	0
		6721317 Einzahlungen aus Verwahrkonto Ausstattung Asylbewerber	57.969,36	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	304.260,09	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	0,00	0	0	0	0	0	0
		6721322 Einzahlungen aus Verwahrkonto Änderung Fahrzeugschein	63,60	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	6.491,95	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	395,98	0	0	0	0	0	0
		6721328 Einzahlungen aus Verwahrkonto WoBo-Erasmus-Projekt 2016-2019	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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6721329 Einzahlungen aus Verwahrkonto Zuweisungen und Zuschüsse	*122.321,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721330 Einzahlungen aus Verwahrkonto Hilfefonds Bedürftige Senioren	*6.584,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721332 Einzahlungen aus Verwahrkonto Baumpflanzung	*800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721333 Einzahlungen aus Verwahrkonto Herstellung Grundstückszufahrten	*14.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721334 Einzahlungen aus Verwahrkonto Mietkautionen (Bestand)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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	*122,75*	*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	13.885.333,68	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	*509.050,00*	*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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721301 Auszahlungen aus Verwahrkonto Allgemeines	*9.059.641,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721302 Auszahlungen aus Verwahrkonto Lohnsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721303 Auszahlungen aus Verwahrkonto Sozialversicherungsbeiträge	*3.830.717,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721304 Auszahlungen aus Verwahrkonto VBL-Umlage	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721305 Auszahlungen aus Verwahrkonto Abtretungen VmL	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721306 Auszahlungen aus Verwahrkonto Führungszeugnisse	*4.960,80*	*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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721309 Auszahlungen aus Verwahrkonto Gemeindewerke	*4.377,12*	*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	*292,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721312 Auszahlungen aus Verwahrkonto diverses Schulen	*18.934,91*	*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	*2.337,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721315 Auszahlungen aus Verwahrkonto Sicherheitseinbehalte	*9.784,20*	*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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7721316 Auszahlungen aus Verwahrkonto Wohngeldabrechnung	*11.851,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721317 Auszahlungen aus Verwahrkonto Ausstattung Asylbewerber	*26.093,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721318 Auszahlungen aus Verwahrkonto Stellplatzablösungen gem. § 3 Stellplatzsatzung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721319 Auszahlungen aus Verwahrkonto ÖPP-Und-Konten	*304.260,09*	*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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721322 Auszahlungen aus Verwahrkonto Änderung Fahrzeugschein	*58,20*	*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	*6.486,95*	*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	*232,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721328 Auszahlungen aus Verwahrkonto WoBo-Erasmus-Projekt 2016-2019	*889,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721329 Auszahlungen aus Verwahrkonto Zuweisungen und Zuschüsse	*52.667,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721330 Auszahlungen aus Verwahrkonto Hilfefonds Bedürftige Senioren	*7.523,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721332 Auszahlungen aus Verwahrkonto Baumpflanzung	*999,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721333 Auszahlungen aus Verwahrkonto Herstellung Grundstückszufahrten	*30.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721334 Auszahlungen aus Verwahrkonto Mietkautionen (Bestand)	*3.550,65*	*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	*124,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721338 Auszahlungen aus Verwahrkonto 38	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	48.748,26	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.487.179,44	-40.655.600	-15.577.900	-9.322.300	-11.365.700	-1.453.800	-1.378.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	39.129.900	14.090.700	8.587.700	10.585.000	246.700	246.700
		6922350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	*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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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*
		6927210 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung	*0,00*	*0*	*1.650.000*	*2.000.000*	*9.600.000*	*0*	*0*
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	*0,00*	*39.129.900*	*12.440.700*	*6.587.700*	*985.000*	*246.700*	*246.700*
		6927350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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)	35.000.000,00	0	0	0	0	0	0
		6937150 Aufnahme von Kassenkrediten Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr), ordentliche Tilgung	*35.000.000,00*	*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	2.377.174,77	2.559.000	2.802.400	3.236.500	3.401.500	3.356.200	3.352.300
		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*
		7927250 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	*2.297.546,90*	*2.479.300*	*2.722.700*	*3.156.800*	*3.321.800*	*3.276.500*	*3.272.600*
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)	26.000.000,00	0	0	0	0	0	0
		7937150 Tilgung von Kassenkrediten Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr) ordentliche Tilgung	*26.000.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7937251 Kassenkredit I-Bank	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.622.825,23	36.570.900	11.288.300	5.351.200	7.183.500	-3.109.500	-3.105.600
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-4.864.354,21	-4.084.700	-4.289.600	-3.971.100	-4.182.200	-4.563.300	-4.484.200
	44b	= Saldo des Finanzplans	-4.864.354,21	-4.084.700	-4.289.600	-3.971.100	-4.182.200	-4.563.300	-4.484.200

Finanzplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	13.579.675,00	8.715.321	4.630.621	341.021	-3.630.079	-7.812.279	-12.375.579
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)	8.715.320,79	4.630.621	341.021	-3.630.079	-7.812.279	-12.375.579	-16.859.779

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr (2024)				Vorjahr (2025)				Haushaltsjahr (2026)			
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	2.038.633,41	10.591.299,97	5.736.936,45	-8.552.666,56	2.022.100	10.697.100	6.050.900	-8.675.000	2.076.000	10.145.700	6.016.500	-8.069.700
	11	Innere Verwaltung	1.684.502,72	8.492.518,58	4.933.654,41	-6.808.015,86	1.701.300	8.630.900	5.248.700	-6.929.600	1.751.400	8.287.500	5.298.200	-6.536.100
	12	Sicherheit und Ordnung	354.130,69	2.098.781,39	803.282,04	-1.744.650,70	320.800	2.066.200	802.200	-1.745.400	324.600	1.858.200	718.300	-1.533.600
2		Schule und Kultur	3.350.721,98	8.789.746,14	2.288.792,29	-5.439.024,16	3.338.800	9.266.900	2.501.000	-5.928.100	2.369.400	8.751.000	2.764.200	-6.381.600
	21-24	Schulträgeraufgaben	3.269.353,92	8.336.632,40	1.923.572,53	-5.067.278,48	3.252.600	8.780.200	2.139.900	-5.527.600	2.288.400	8.266.400	2.363.300	-5.978.000
	25-29	Kultur und Wissenschaft	81.368,06	453.113,74	365.219,76	-371.745,68	86.200	486.700	361.100	-400.500	81.000	484.600	400.900	-403.600
3		Soziales und Jugend	10.083.807,13	16.364.298,41	4.564.909,70	-6.280.491,28	9.825.900	16.650.200	5.125.900	-6.824.300	10.874.100	17.212.900	5.288.500	-6.338.800
	31-35	Soziale Hilfen	1.488.419,65	1.993.618,59	406.396,62	-505.198,94	1.249.200	2.374.900	701.200	-1.125.700	1.282.500	2.174.500	465.300	-892.000
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.595.387,48	14.370.679,82	4.158.513,08	-5.775.292,34	8.576.700	14.275.300	4.424.700	-5.698.600	9.591.600	15.038.400	4.823.200	-5.446.800
4		Gesundheit und Sport	38.471,96	1.160.320,93	43.054,20	-1.121.848,97	31.900	2.727.200	30.800	-2.695.300	35.900	1.869.300	35.500	-1.833.400
	41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	38.471,96	1.160.320,93	43.054,20	-1.121.848,97	31.900	2.727.200	30.800	-2.695.300	35.900	1.869.300	35.500	-1.833.400
5		Gestaltung der Umwelt	1.651.497,19	5.033.466,53	681.573,97	-3.381.969,34	1.737.200	5.625.200	763.300	-3.888.000	1.544.900	6.063.200	982.900	-4.518.300
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	21.282,91	119.785,64	53.126,86	-98.502,73	0	340.600	156.600	-340.600	0	210.500	151.800	-210.500
	52	Bauen und Wohnen	7.575,05	120.362,66	119.491,40	-112.787,61	5.900	96.200	94.700	-90.300	6.100	177.500	176.000	-171.400
	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	294.395,33	3.514.736,10	255.762,50	-3.220.340,77	277.900	3.647.000	236.200	-3.369.100	309.900	4.212.600	301.300	-3.902.700
	55	Natur- und Lanschaftspflege	183.763,20	793.698,17	141.367,60	-609.934,97	132.500	922.700	142.300	-790.200	145.000	993.000	251.900	-848.000
	56	Umweltschutz	32.470,59	56.932,23	33.273,11	-24.461,64	66.400	133.800	67.400	-67.400	10.300	9.600	8.000	700
	57	Wirtschaft und Tourismus	1.112.010,11	427.951,73	78.552,50	684.058,38	1.254.500	484.900	66.100	769.600	1.073.600	460.000	93.900	613.600
6		Zentrale Finanzleistungen	35.824.840,47	11.401.520,79	0,00	24.423.319,68	35.774.000	11.965.800	0	23.808.200	37.669.800	13.976.400	0	23.693.400
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.824.840,47	11.401.520,79	0,00	24.423.319,68	35.774.000	11.965.800	0	23.808.200	37.669.800	13.976.400	0	23.693.400
		Gesamtsumme	52.987.972,14	53.340.652,77	13.315.266,61	-352.680,63	52.729.900	56.932.400	14.471.900	-4.202.500	54.570.100	58.018.500	15.087.600	-3.448.400
		Davon Verwaltung	0,00	0,00	6.055.558,28	0,00	0	0	6.466.200	0	0	0	6.500.300	0
		- In Euro je Einwohner	0,00	0,00	335,99	0,00	0	0	359	0	0	0	361	0

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr (2024)						Vorjahr (2025)						Haushaltsjahr (2026)					
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	1.656.699,07	9.288.894,98	-7.632.195,91	979,98	258.337,11	-257.357,13	1.760.600	10.013.700	-8.253.100	25.000	14.376.200	-14.351.200	1.780.500	9.418.200	-7.637.700	6.000	464.000	-458.000
	11	Innere Verwaltung	1.384.022,81	7.651.767,47	-6.267.744,66	979,98	82.153,37	-81.173,39	1.472.900	8.355.600	-6.882.700	0	13.418.500	-13.418.500	1.490.300	7.974.300	-6.484.000	0	304.000	-304.000
	12	Sicherheit und Ordnung	272.676,26	1.637.127,51	-1.364.451,25	0,00	176.183,74	-176.183,74	287.700	1.658.100	-1.370.400	25.000	957.700	-932.700	290.200	1.443.900	-1.153.700	6.000	160.000	-154.000
2		Schule und Kultur	2.919.804,83	7.991.758,03	-5.071.953,20	80.858,11	2.781.754,80	-2.700.896,69	3.174.000	8.610.800	-5.436.800	0	3.569.400	-3.569.400	2.044.200	7.916.100	-5.871.900	0	10.298.900	-10.298.900
	21-24	Schulträgeraufgaben	2.838.436,77	7.539.463,74	-4.701.026,97	80.858,11	2.777.810,51	-2.696.952,40	3.087.800	8.127.800	-5.040.000	0	3.564.900	-3.564.900	1.963.200	7.435.400	-5.472.200	0	10.294.900	-10.294.900
	25-29	Kultur und Wissenschaft	81.368,06	452.294,29	-370.926,23	0,00	3.944,29	-3.944,29	86.200	483.000	-396.800	0	4.500	-4.500	81.000	480.700	-399.700	0	4.000	-4.000
3		Soziales und Jugend	9.998.906,26	16.189.135,24	-6.190.228,98	7.500,00	1.118.606,39	-1.111.106,39	9.763.200	16.210.600	-6.447.400	0	142.900	-142.900	10.777.400	16.745.800	-5.968.400	0	1.069.500	-1.069.500
	31-35	Soziale Hilfen	1.259.380,72	1.865.191,01	-605.810,29	0,00	989.622,96	-989.622,96	1.215.500	2.283.200	-1.067.700	0	31.500	-31.500	1.214.700	2.073.600	-858.900	0	1.001.000	-1.001.000
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.739.525,54	14.323.944,23	-5.584.418,69	7.500,00	128.983,43	-121.483,43	8.547.700	13.927.400	-5.379.700	0	111.400	-111.400	9.562.700	14.672.200	-5.109.500	0	68.500	-68.500
4		Gesundheit und Sport	1.598,30	1.154.878,97	-1.153.280,67	50.000,00	7.569.595,32	-7.519.595,32	6.600	1.698.300	-1.691.700	0	18.608.800	-18.608.800	10.600	1.362.400	-1.351.800	0	693.100	-693.100
	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	1.598,30	1.154.878,97	-1.153.280,67	50.000,00	7.569.595,32	-7.519.595,32	6.600	1.698.300	-1.691.700	0	18.608.800	-18.608.800	10.600	1.362.400	-1.351.800	0	693.100	-693.100
5		Gestaltung der Umwelt	1.524.235,78	4.572.374,25	-3.048.138,47	299.779,99	1.586.751,36	-1.286.971,37	1.515.300	5.032.100	-3.516.800	7.800	2.465.400	-2.457.600	1.323.000	5.433.000	-4.110.000	192.500	2.000.300	-1.807.800
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	20.888,12	104.671,89	-83.783,77	0,00	0,00	0,00	0	340.600	-340.600	0	0	0	0	210.500	-210.500	0	1.650.000	-1.650.000
	52	Bauen und Wohnen	7.435,05	120.515,16	-113.080,11	7.839,13	0,00	7.839,13	5.900	96.200	-90.300	7.800	0	7.800	6.100	177.500	-171.400	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	83.096,20	3.123.141,40	-3.040.045,20	291.940,86	1.575.967,36	-1.284.026,50	56.000	3.101.700	-3.045.700	0	2.462.400	-2.462.400	88.000	3.631.200	-3.543.200	184.700	295.200	-110.500
	55	Natur- und Landschaftspflege	356.818,63	737.606,35	-380.787,72	0,00	1.029,88	-1.029,88	132.500	875.500	-743.000	0	3.000	-3.000	145.000	945.800	-800.800	0	29.300	-29.300
	56	Umweltschutz	32.470,59	57.214,36	-24.743,77	0,00	0,00	0,00	66.400	133.800	-67.400	0	0	0	10.300	9.600	700	0	25.000	-25.000
	57	Wirtschaft und Tourismus	1.023.527,19	429.225,09	594.302,10	0,00	9.754,12	-9.754,12	1.254.500	484.300	770.200	0	0	0	1.073.600	458.400	615.200	0	800	-800
6		Zentrale Finanzwirtschaft	35.232.267,64	10.796.471,21	24.435.796,43	0,00	0,00	0,00	35.683.900	11.863.800	23.820.100	0	0	0	37.563.600	13.874.400	23.689.200	0	0	0
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.232.267,64	10.796.471,21	24.435.796,43	0,00	0,00	0,00	35.683.900	11.863.800	23.820.100	0	0	0	37.563.600	13.874.400	23.689.200	0	0	0
		Gesamtsumme	51.333.511,88	49.993.512,68	1.339.999,20	439.118,08	13.315.044,98	-12.875.926,90	51.903.600	53.429.300	-1.525.700	32.800	39.162.700	-39.129.900	53.499.300	54.749.900	-1.250.600	198.500	14.525.800	-14.327.300

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

GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

ZENTRALE BUDGETS

bestehend aus

Erläuterungen und Planwerten

- Personalausgaben
- Baunterhalt
- Bewirtschaftungskosten
- Elektroprüfung
- Grünpflege
- Unterhaltung Außenanlagen
- Unterhaltung Spielgeräte
- ÖPP-Kosten
- Versicherungen
- Abschreibungen, Rückstellungen, Wertberichtig.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Berechnung der Personalkosten für den Haushaltsplanzeitraum erfolgt auf Grundlage der aktuellen Stellenbesetzung (Stand: 2025). Berücksichtigt werden sämtliche besetzten Planstellen sowie die bekannten tariflichen Anpassungen gemäß den aktuellen Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes. Die Hochrechnungen der Personalkosten werden von der VAK zur Verfügung gestellt.

Für das Haushaltsjahr 2026 wurde eine tarifliche Steigerung der Personalkosten von 2,8 % (gemäß den aktuellen Vereinbarungen im TVöD) eingeplant. Zusätzlich steigen die Jahressonderzahlungen auf 85%. Für das Jahr 2027 wurde eine weitere Tarifsteigerung von 2,5 % berücksichtigt.

Ab dem Haushaltsjahr 2028 erfolgt eine Fortschreibung der Personalkosten unter der Annahme einer durchschnittlichen jährlichen Steigerungsrate von ca. 2,5 %. Diese Annahme dient zur Abbildung künftiger Kostenentwicklungen durch tarifliche Anpassungen, Erfahrungsstufensteigerungen und allgemeine Kostensteigerungen im Personalbereich.

In einigen Produkten waren signifikante Anpassungen bei den Personalkostenplanungen erforderlich.

24302 Schulkindbetreuung
Dieses Produkt wird zum Haushaltsjahr 2026 aufgelöst. Die Personalkosten des Offenen Ganztags werden nun den Schulen 21821 Grund- und Gemeinschaftsschule und 21701 Wolfgang-Borchert-Gymnasium zugeordnet.

21821 Grund- und Gemeinschaftsschule
Die Kostensteigerung in den Personalkosten ergibt sich aus der Umverteilung der Personalkosten aus dem Produkt 24302 Schulkindbetreuung sowie Mehrkosten durch die Übernahme der Betreuten Grundschule zum 01.08.2026 in den Offenen Ganztag der Grund- und Gemeinschaftsschule (siehe Stellenplanvorlage Nr. 2025/220). Die Kinder der Betreuten Grundschule werden in den Offenen Ganztag der Grund- und Gemeinschaftsschule überführt.

35103 Wohngeld
Dieses Produkt ist neu und wurde aus dem Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen abgespalten. Die Personalkosten wurden daher lediglich umverteilt.

35102 Integration und Partizipation
Dieses Produkt ist neu. Die Personalaufwendungen wurden umverteilt und aus dem Produkt 31551 Asylbewerberunterbringung entnommen.

12202 Einwohnermelde- und Gewerbeangelegenheiten
Auf diesem Produkt wurden noch Stellenanteile geführt, die dem neuen Produkt 35103 Wohngeld zugeordnet werden müssen.

				2026		2027				
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Anmeldungen Fachbereiche	Vorschlag Kämmerer	Anmeldungen Fachbereiche	Vorschlag Kämmerer	FinPlan 2028	FinPlan 2029	FinPlan 2030
Ergebnishaushalt										
Aufwendungen										
11101	Gemeindeorgane	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	27.500	27.500	21.000	21.000	21.600	22.100	22.600
11101	Gemeindeorgane	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	1.600	1.600	600	600	600	600	600
11101	Gemeindeorgane	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	6.000	6.000	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
11102	Verwaltungsleitung	5011000	Beamtinnen und Beamte	208.600	208.600	215.700	215.700	221.100	226.600	232.300
11102	Verwaltungsleitung	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	142.900	142.900	146.000	146.000	149.600	153.300	157.200
11102	Verwaltungsleitung	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	7.800	7.800	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
11102	Verwaltungsleitung	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	31.600	31.600	32.300	32.300	33.100	33.900	34.700
11103	Leitung und Verwaltung Fachbe	5011000	Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	0
11103	Leitung und Verwaltung Fachbe	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	0	0	0	0	0	0	0
11103	Leitung und Verwaltung Fachbe	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	0	0	0	0	0	0	0
11103	Leitung und Verwaltung Fachbe	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0	0	0	0	0	0	0
11104	Gleichstellung	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	81.200	81.200	83.000	83.000	85.100	87.200	89.400
11104	Gleichstellung	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700	4.800	5.000
11104	Gleichstellung	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	16.400	16.400	16.600	16.600	17.000	17.400	17.800
11105	IT-Dienstleistungen	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	344.800	344.800	355.600	355.600	364.600	373.600	383.000
11105	IT-Dienstleistungen	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	19.000	19.000	19.600	19.600	20.100	20.600	21.100
11105	IT-Dienstleistungen	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	75.300	75.300	77.300	77.300	79.300	81.200	83.300
11106	Personalservice	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	575.800	575.800	553.700	553.700	567.500	581.700	596.300
11106	Personalservice	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	30.100	30.100	29.600	29.600	30.400	31.100	31.800
11106	Personalservice	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	117.600	117.600	114.600	114.600	117.500	120.400	123.500
11107	Finanzen	5011000	Beamtinnen und Beamte	82.000	82.000	83.900	83.900	86.000	88.200	90.400
11107	Finanzen	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	486.000	486.000	492.400	492.400	504.700	517.300	530.300
11107	Finanzen	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	26.700	26.700	21.200	21.200	21.800	22.300	22.900
11107	Finanzen	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	107.500	107.500	99.700	99.700	102.200	104.700	107.400
11108	Gebäude- und Liegenschaftsver	5011000	Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	0
11108	Gebäude- und Liegenschaftsver	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	576.800	576.800	601.300	601.300	616.300	631.700	647.500
11108	Gebäude- und Liegenschaftsver	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	32.000	32.000	33.000	33.000	33.800	34.600	35.500
11108	Gebäude- und Liegenschaftsver	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	121.500	121.500	126.300	126.300	129.400	132.700	136.000
11110	Personalrat	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	52.400	52.400	53.600	53.600	54.900	56.300	57.700
11110	Personalrat	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	2.900	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
11110	Personalrat	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	12.000	12.000	12.200	12.200	12.600	12.900	13.200
11111	Zentraler Service	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	238.000	238.000	228.000	228.000	233.700	239.600	245.600
11111	Zentraler Service	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	12.800	12.800	10.400	10.400	10.600	10.900	11.200
11111	Zentraler Service	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	53.500	53.500	50.600	50.600	51.900	53.200	54.500
11112	Sonstiges Personal	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	0	0	0	0	0	0	0
11112	Sonstiges Personal	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	0	0	0	0	0	0	0
11112	Sonstiges Personal	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0	0	0	0	0	0	0
11113	Digitalisierung	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	44.200	44.200	45.200	45.200	46.300	47.500	48.700
11113	Digitalisierung	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700
11113	Digitalisierung	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	8.700	8.700	8.800	8.800	9.000	9.300	9.500
11114	Öffentlichkeitsarbeit	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	0	0	0	0	0	0	0
11114	Öffentlichkeitsarbeit	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	0	0	0	0	0	0	0
11114	Öffentlichkeitsarbeit	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0	0	0	0	0	0	0
11120	Leitung und Verwaltung Fachbe	5011000	Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	0
11120	Leitung und Verwaltung Fachbe	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	275.900	275.900	310.000	310.000	317.800	325.700	333.900
11120	Leitung und Verwaltung Fachbe	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	15.200	15.200	15.600	15.600	16.000	16.400	16.800
11120	Leitung und Verwaltung Fachbe	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	55.000	55.000	61.500	61.500	63.100	64.600	66.200
11130	Leitung und Verwaltung Fachbe	5011000	Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	0
11130	Leitung und Verwaltung Fachbe	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	417.800	417.800	426.500	426.500	437.200	448.100	459.300
11130	Leitung und Verwaltung Fachbe	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	23.000	23.000	22.600	22.600	23.100	23.700	24.300
11130	Leitung und Verwaltung Fachbe	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	83.000	83.000	82.200	82.200	84.200	86.300	88.500
12101	Wahlen	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	0	0	0	0	0	0	0
12101	Wahlen	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	0	0	0	0	0	0	0
12101	Wahlen	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0	0	0	0	0	0	0
12201	Öffentliche Sicherheit	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	146.400	146.400	155.600	155.600	159.500	163.500	167.500
12201	Öffentliche Sicherheit	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	8.100	8.100	8.600	8.600	8.800	9.000	9.300
12201	Öffentliche Sicherheit	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	32.700	32.700	34.700	34.700	35.600	36.500	37.400
12202	Einwohnermelde- und Gewerbe	5011000	Beamtinnen und Beamte	73.300	73.300	75.000	75.000	76.900	78.800	80.800
12202	Einwohnermelde- und Gewerbe	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	118.900	118.900	123.200	123.200	126.200	129.500	132.800
12202	Einwohnermelde- und Gewerbe	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	6.500	6.500	6.800	6.800	6.900	7.200	7.400
12202	Einwohnermelde- und Gewerbe	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	26.200	26.200	27.200	27.200	27.800	28.600	29.300
12203	Standesamt	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	59.900	59.900	63.900	63.900	65.500	67.200	68.900
12203	Standesamt	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	3.300	3.300	3.600	3.600	3.600	3.700	3.800
12203	Standesamt	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	13.500	13.500	14.300	14.300	14.600	15.000	15.400
12601	Brandschutz	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	141.200	141.200	144.300	144.300	147.900	151.600	155.400
12601	Brandschutz	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	7.800	7.800	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
12601	Brandschutz	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	31.600	31.600	32.300	32.300	33.100	34.000	34.800
12801	Katastrophenschutz	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	6.200	6.200	6.300	6.300	6.500	6.600	6.800
12801	Katastrophenschutz	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	400	400	400	400	400	400	400
12801	Katastrophenschutz	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
21101	Grundschule Bickbargen	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	242.000	242.000	250.600	250.600	256.800	263.300	269.800
21101	Grundschule Bickbargen	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	13.300	13.300	13.800	13.800	14.100	14.500	14.900
21101	Grundschule Bickbargen	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	54.000	54.000	56.000	56.000	57.400	58.800	60.300
21701	Wolfgang-Borchert-Gymnasium	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	403.200	403.200	422.400	422.400	432.600	443.800	454.800
21701	Wolfgang-Borchert-Gymnasium	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	22.200	22.200	23.000	23.000	23.300	24.200	24.800
21701	Wolfgang-Borchert-Gymnasium	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	89.300	89.300	93.200	93.200	95.200	98.000	100.400
21821	Grund- und Gemeinschaftsschu	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	1.007.900	1.007.900	1.294.200	1.294.200	1.330.000	1.354.700	1.386.900
21821	Grund- und Gemeinschaftsschu	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	54.800	54.800	65.000	65.000	66.600	68.300	70.000
21821	Grund- und Gemeinschaftsschu	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	225.300	225.300	287.400	287.400	292.500	300.000	302.600
24101	Schülerbeförderung	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	0	0	0	0	0	0	0
24101	Schülerbeförderung	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	0	0	0	0	0	0	0
24101	Schülerbeförderung	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0	0	0	0	0	0	0

Personalkosten

				2026		2027				
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Anmeldungen Fachbereiche	Vorschlag Kämmerer	Anmeldungen Fachbereiche	Vorschlag Kämmerer	FinPlan 2028	FinPlan 2029	FinPlan 2030
24301	Schulverwaltung	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	196.700	196.700	202.700	202.700	206.500	209.900	213.800
24301	Schulverwaltung	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	10.900	10.900	11.200	11.200	11.200	11.400	11.700
24301	Schulverwaltung	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	43.700	43.700	44.700	44.700	45.500	46.900	48.000
24302	Schulkindbetreuung	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	0	0	0	0	0	0	0
24302	Schulkindbetreuung	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	0	0	0	0	0	0	0
24302	Schulkindbetreuung	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0	0	0	0	0	0	0
27201	Bücherei Ort	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	204.500	204.500	158.500	158.500	162.400	166.500	170.700
27201	Bücherei Ort	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	9.000	9.000	5.800	5.800	5.900	6.100	6.200
27201	Bücherei Ort	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	43.700	43.700	34.300	34.300	35.100	36.000	36.900
27202	Bücherei Krupunder	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	98.600	98.600	101.700	101.700	104.300	106.900	109.600
27202	Bücherei Krupunder	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	5.500	5.500	5.600	5.600	5.800	5.900	6.100
27202	Bücherei Krupunder	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	21.700	21.700	22.400	22.400	23.000	23.600	24.100
28101	Heimat- und Kulturpflege	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	13.900	13.900	15.000	15.000	15.300	15.700	16.100
28101	Heimat- und Kulturpflege	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	800	800	900	900	900	900	900
28101	Heimat- und Kulturpflege	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	3.200	3.200	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
28102	Halstenbeker Bühnen/Erntedar	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	0	0	0	0	0	0	0
28102	Halstenbeker Bühnen/Erntedar	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	0	0	0	0	0	0	0
28102	Halstenbeker Bühnen/Erntedar	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0	0	0	0	0	0	0
31501	Soziale Einrichtungen	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	0	0	0	0	0	0	0
31501	Soziale Einrichtungen	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	0	0	0	0	0	0	0
31501	Soziale Einrichtungen	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0	0	0	0	0	0	0
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	0	0	0	0	0	0	0
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	0	0	0	0	0	0	0
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0	0	0	0	0	0	0
31541	Obdachlosenunterbringung	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	19.800	19.800	20.600	20.600	21.100	21.600	22.100
31541	Obdachlosenunterbringung	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
31541	Obdachlosenunterbringung	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	4.400	4.400	4.600	4.600	4.700	4.800	5.000
31551	Asylbewerberunterbringung	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	178.000	178.000	184.300	184.300	181.700	186.200	190.800
31551	Asylbewerberunterbringung	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	9.800	9.800	10.100	10.100	10.400	10.600	10.800
31551	Asylbewerberunterbringung	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	39.600	39.600	41.100	41.100	42.100	43.100	44.100
31561	Gewaltschutzhaus	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	0	0	0	0	0	0	0
31561	Gewaltschutzhaus	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	0	0	0	0	0	0	0
31561	Gewaltschutzhaus	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0	0	0	0	0	0	0
35101	Sonstige Soziale Hilfen und Leis	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	20.200	20.200	21.000	21.000	21.600	22.000	22.500
35101	Sonstige Soziale Hilfen und Leis	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
35101	Sonstige Soziale Hilfen und Leis	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	4.500	4.500	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
35102	Integration und Partizipation	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	64.400	64.400	66.200	66.200	67.800	69.400	71.100
35102	Integration und Partizipation	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	3.800
35102	Integration und Partizipation	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	14.300	14.300	14.500	14.500	14.800	15.100	15.400
35103	Wohngeld	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	81.900	81.900	83.700	83.700	85.200	87.300	89.400
35103	Wohngeld	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
35103	Wohngeld	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	18.000	18.000	18.500	18.500	18.900	19.300	19.700
36201	Ortsjugendpflege	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	0	0	0	0	0	0	0
36201	Ortsjugendpflege	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	0	0	0	0	0	0	0
36201	Ortsjugendpflege	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0	0	0	0	0	0	0
36501	Kita Bickbargen	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	1.204.300	1.204.300	1.237.600	1.237.600	1.268.500	1.300.200	1.332.700
36501	Kita Bickbargen	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	65.700	65.700	67.900	67.900	69.600	71.300	73.100
36501	Kita Bickbargen	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	266.400	266.400	273.200	273.200	280.000	287.000	294.200
36502	Kita Sonnensegler	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	1.039.300	1.039.300	1.074.400	1.074.400	1.101.200	1.128.800	1.157.000
36502	Kita Sonnensegler	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	57.000	57.000	58.800	58.800	60.300	61.800	63.400
36502	Kita Sonnensegler	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	229.700	229.700	237.200	237.200	243.100	249.200	255.500
36507	Kinderbetreuung allgemein	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	216.500	216.500	224.200	224.200	229.800	235.600	241.500
36507	Kinderbetreuung allgemein	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	11.900	11.900	12.300	12.300	12.600	13.000	13.300
36507	Kinderbetreuung allgemein	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	48.300	48.300	50.000	50.000	51.200	52.500	53.800
36508	Kita Holzhüpfer	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	900.300	900.300	927.300	927.300	950.500	974.200	998.600
36508	Kita Holzhüpfer	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	49.400	49.400	50.300	50.300	51.600	52.800	54.200
36508	Kita Holzhüpfer	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	210.700	210.700	205.100	205.100	210.300	215.500	220.900
36511	Krippenhaus Holstenstraße	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	274.400	274.400	281.200	281.200	288.000	293.300	298.500
36511	Krippenhaus Holstenstraße	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	15.100	15.100	15.100	15.100	15.200	15.500	15.900
36511	Krippenhaus Holstenstraße	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	61.700	61.700	62.800	62.800	64.100	65.700	67.300
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	118.100	118.100	125.600	125.600	128.700	131.900	135.200
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	6.500	6.500	6.900	6.900	7.100	7.300	7.500
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	27.200	27.200	28.900	28.900	29.600	30.400	31.100
36602	Spielplätze und Ähnliches	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	15.900	15.900	16.300	16.300	16.700	17.100	17.500
36602	Spielplätze und Ähnliches	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	900	900	900	900	1.000	1.000	1.000
36602	Spielplätze und Ähnliches	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
42101	Förderung des Sports	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	27.700	27.700	28.400	28.400	29.100	29.800	30.500
42101	Förderung des Sports	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
42101	Förderung des Sports	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	6.200	6.200	6.300	6.300	6.500	6.600	6.800
51101	Orts- und Regionalplanung	5011000	Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	0
51101	Orts- und Regionalplanung	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	119.200	119.200	122.500	122.500	125.500	128.700	131.900
51101	Orts- und Regionalplanung	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	6.600	6.600	6.800	6.800	6.900	7.100	7.300
51101	Orts- und Regionalplanung	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	26.000	26.000	26.500	26.500	27.100	27.800	28.500
51102	Gewerbegebiet Lübzer Str./Heid	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	0	0	0	0	0	0	0
51102	Gewerbegebiet Lübzer Str./Heid	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	0	0	0	0	0	0	0
51102	Gewerbegebiet Lübzer Str./Heid	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0	0	0	0	0	0	0
52101	Bau- und Grundstücksordnung	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	139.300	139.300	132.500	132.500	135.800	139.200	142.700
52101	Bau- und Grundstücksordnung	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	7.700	7.700	7.300	7.300	7.500	7.700	7.900
52101	Bau- und Grundstücksordnung	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	29.000	29.000	28.400	28.400	29.100	29.800	30.500
54101	Gemeindestraßen	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	182.900	182.900	187.100	187.100	191.800	196.600	201.500
54101	Gemeindestraßen	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	9.700	9.700	9.900	9.900	10.200	10.400	10.700
54101	Gemeindestraßen	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	39.600	39.600	40.300	40.300	41.300	42.300	43.400
54301	Landesstraßen	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	12.200	12.200	12.500	12.500	12.800	13.100	13.400
54301	Landesstraßen	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	700	700	700	700	700	800	800

Personalkosten

				2026		2027				
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Anmeldungen Fachbereiche	Vorschlag Kämmerer	Anmeldungen Fachbereiche	Vorschlag Kämmerer	FinPlan 2028	FinPlan 2029	FinPlan 2030
54301	Landesstraßen	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
54501	Straßenreinigung	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	44.600	44.600	35.100	35.100	36.000	36.900	37.800
54501	Straßenreinigung	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	800	800	800	800	900	900	900
54501	Straßenreinigung	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	8.300	8.300	7.600	7.600	7.800	7.900	8.100
55101	Öffentliches Grün und Landscha	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	96.000	96.000	100.700	100.700	103.200	105.800	108.500
55101	Öffentliches Grün und Landscha	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	5.300	5.300	5.600	5.600	5.700	5.900	6.000
55101	Öffentliches Grün und Landscha	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	21.700	21.700	22.500	22.500	23.100	23.700	24.200
55201	Öffentliche Gewässer	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700	2.800	2.800
55201	Öffentliche Gewässer	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	200	200	200	200	200	200	200
55201	Öffentliche Gewässer	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	600	600	600	600	600	700	700
55301	Friedhof	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	109.100	109.100	55.100	55.100	56.500	57.900	59.300
55301	Friedhof	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	3.400	3.400	3.100	3.100	3.100	3.200	3.300
55301	Friedhof	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	13.100	13.100	15.400	15.400	15.700	16.100	16.500
56101	Umweltschutzmaßnahmen	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	6.200	6.200	6.500	6.500	6.700	6.800	7.000
56101	Umweltschutzmaßnahmen	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	400	400	400	400	400	400	400
56101	Umweltschutzmaßnahmen	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
56102	Klimaschutz	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	0	0	0	0	0	0	0
56102	Klimaschutz	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	0	0	0	0	0	0	0
56102	Klimaschutz	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0	0	0	0	0	0	0
57101	Wirtschaftsförderung	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	69.700	69.700	71.300	71.300	73.100	74.900	76.800
57101	Wirtschaftsförderung	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	3.900	3.900	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
57101	Wirtschaftsförderung	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	14.900	14.900	15.100	15.100	15.400	15.800	16.200
57301	Märkte	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	4.100	4.100	4.200	4.200	4.300	4.500	4.600
57301	Märkte	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	300	300	300	300	300	300	300
57301	Märkte	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
57302	Adventszauber	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehr	0	0	0	0	0	0	0
57302	Adventszauber	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbe	0	0	0	0	0	0	0
57302	Adventszauber	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen				14.168.100	14.168.100	14.697.200	14.697.200	15.053.800	15.418.700	15.793.900

Die Personalkostenkalkulation basiert auf der Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen und berücksichtigen bereits die sich aus der Stellenplan-vorlage Nr. 2025/220 ergebenden Mehrkosten für die Übernahme des OGT an der GemS.
Für das Jahr 2026 wird das Aufwandsbudget auf max. 14.168.100 € und für 2027 auf max. 14.697.200 € festgesetzt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

11108.5211031 Bauunterhaltung Schule Nord (VHS und Bücherei) 28.000 €/28.000 €
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungskosten, laufende Instandsetzungen, regelmäßige Dachrinnen- und Flächenreinigung sowie Maßnahmen zur Legionellen Prävention/Abwehr (28.000 €).

11108.5211032 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 46-48 30.000 €/30.000 €
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungskosten, laufende Instandsetzungen, regelmäßige Dachrinnen- und Flächenreinigung sowie Maßnahmen zur Legionellen Prävention/Abwehr (30.000 €).

11108.5211033 Bauunterhaltung Wohnanlage Dockenhudener Ch. 37-39 3.000 €/3.000 €
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von kleinen Renovierungsmaßnahmen.

11108.5211034 Bauunterhaltung Wohnanlage Heidkampstwiete 2 3.000 €/3.000 €
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von kleinen Instandsetzungen.

11108.5211035 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 37-47 3.000 €/3.000 €
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von kleinen Instandsetzungen.

11108.5211036 Bauunterhaltung Hausmeisterhaus WoBo 3.500 €/3.500 €
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von kleinen Instandsetzungen.

11108.5211037 Bauunterhaltung Wohnung DRK (Erbbaurecht) Schulstraße 10 1.500 €/1.500 €
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von kleinen Instandsetzungen.

11108.5211038 Bauunterhaltung Wohnungen über Kita Erlöserkirche Gustavstraße 8-10 5.000 €/5.000 €
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von kleinen Instandsetzungen und Wartungskosten.
Bei Mieterwechsel sind Instandsetzungen auch teilweise Sanierungen in den Wohnungen erforderlich, Kostenfaktor pro Wohnung nach Schätzung bis rd. 30.000 €

11108.5211039 Bauunterhalt Bickbargen 128 inkl. Containeranlage 10.000 €/10.000 €
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungskosten, laufende Instandsetzungen, regelmäßige Dachrinnen- und Flächenreinigung sowie Maßnahmen zur Legionellen Prävention/Abwehr (10.000 €).

11108.5211049 Bauunterhaltung Hof Brandt Hartkirchener Chaussee 10 3.000 €/3.000 €
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungskosten, regelmäßige Flächenreinigung (3.000 €)
2026:
Die Gebäude weisen einen erheblichen Sanierungsstau auf, der die Gebäudesubstanz stark schädigt. Massive Risse am Nebengebäude (Scheune) an der Nordwest-Ecke zeigen einen vollständigen Gebäudeabriss auf. Zu den Sanierungen in diesem Bereich sind aufwändige Unterfangungen erforderlich. Die Standsicherheit von dem Gebäude ist nicht mehr gegeben (200.000 €).
2027:
Ungeklärte weitere Vorgehensweise

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

11111.5211000 Bauunterhaltung Zentraler Service Gustavstraße 6 300.000 €/317.000 €
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungskosten, laufende Instandsetzungen, regelmäßige Dachrinnen- und Flächenreinigung sowie Maßnahmen zur Legionellen Prävention/Abwehr.
2026:

- Netzwerk- Kabelerneuerung zur Vermeidung der erhöht fortschreitenden Störanfälligkeit im gesamten Rathaus.
- Renovierungsarbeiten einzelner Büros inkl. EDV und LED-Umstellung
- Türen abschnittsweise im gesamten Rathaus auf Schallschutz ersetzen/ertüchtigen
- Erneuerung der Sanitäranlagen (Besucher WC EG)
- Ertüchtigung der Haupteingangstür
- Neugestaltung Pantryküche Galerie mit Besprechungsraumqualität, inkl. EDV und LED-Umstellung, Bodenbelag und Malerarbeiten.

2027:

- Netzwerk- Kabelerneuerung zur Vermeidung der erhöht fortschreitenden Störanfälligkeit im gesamten Rathaus.
- Renovierungsarbeiten einzelner Büros inkl. EDV und LED-Umstellung
- Türen abschnittsweise im gesamten Rathaus auf Schallschutz ersetzen/ertüchtigen
- Erneuerung der Sanitäranlagen (Besucher WC 1. OG)
- Neugestaltung Pantryküche Galerie mit Besprechungsraumqualität, inkl. EDV und LED-Umstellung, Bodenbelag und Malerarbeiten.

12601.5211000 Bauunterhaltung Brandschutz 40.000 €/52.000 €
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungskosten, laufende Instandsetzungen, regelmäßige Dachrinnen,- und Flächenreinigung sowie Maßnahmen zur Legionellen Prävention/Abwehr (37.000 Euro).
2026:

- Unaufschiebbare Dachreparaturen auf der Fahrzeughalle (5.000,00 €).

2027:

- Unaufschiebbare Dachreparaturen auf der Fahrzeughalle (15.000,00 €).

12601.5211047 Bauunterhalt Feuerwache – Wohnung 3.000 €/3.000 €
2026:

- Notwendige Reparaturen

2027:

- Notwendige Reparaturen

21101.5211000 Bauunterhaltung Grundschule Bickbargen 35.000 €/35.000 €
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungskosten, laufende Instandsetzungen, regelmäßige Dachrinnen- und Flächenreinigung sowie Maßnahmen zur Legionellen Prävention/Abwehr (35.000 Euro).

21701.5211000 Bauunterhaltung Wolfgang – Bochert – Gymnasium 3.500 €/3.500 €
Unter anderem regelmäßige Festkosten (Inspektion und Wartung der Einbruchmeldeanlage).
Wartung Einbruchmeldeanlage: 3.500 €.

21821.5211000 Bauunterhaltung Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek 3.500 €/3.500 €
Unter anderem regelmäßige Festkosten (Inspektion und Wartung der Einbruchmeldeanlage).
Wartung Einbruchmeldeanlage: 3.500 €.

31541.5211000 Bauunterhaltung Obdachlosenunterbringung Am Hollen 43 28.000 €/28.000 €
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungskosten, laufende Instandsetzungen, Gewährleistung des Brandschutzes sowie Maßnahmen zur Legionellen Prävention/aAbwehr (22.500 €).
2026/2027:
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 45.000 €/45.000 €
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungskosten, laufende Instandsetzungen, Gewährleistung des Brandschutzes sowie Maßnahmen zur Legionellen Prävention/Abwehr (35.000 €).
2026/2027:
Aufgrund des Gebäudealters mit deren Fenstern und Heizkörpern sind sukzessive Wechsel/Austausch von irreparablen Fenstern und Heizkörpern zu veranlassen (p.a. 20.000 €, bis 2027).
Die Ertüchtigung Elektrik inkl. LED-Umstellung im Flur/Treppenhaus ist umzusetzen (p.a. 5.000 €, bis 2027).

31551.5211040 Bauunterhaltung Leichtbauhäuser Altonaer Straße 344-346 20.000 €/20.000 €
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungskosten, laufende Instandsetzungen, regelmäßige Dachrinnen,- Flächenreinigung sowie Maßnahmen zur Legionellen Prävention/Abwehr (20.000 €).
2026/2027:
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 (p.a. 8.000 € je Haus).

31551.5211041 Bauunterhaltung Wohncontainer Altonaer Straße 342 50.000 €/5.000 €
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungskosten, regelmäßige Dachrinnen-.und Flächenreinigung (5.000 €).
2026:
- Sanierung der schadhaften Container (200.000 €). Container aktuell nicht mehr bewohnbar.

Nach ersten Priorisierungen: Ansatz auf 50.000 € gekürzt.

31551.5211042 Bauunterhaltung Wohncontainer Gärtnerstraße 48a 10.000 €/10.000 €
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungskosten, laufende Instandsetzungen, regelmäßige Dachrinnen- und Flächenreinigung sowie Maßnahmen zur Legionellen Prävention/Abwehr (11.000 Euro).
2026/2027:
Aufgrund des Gebäudealters in Verbindung mit einem signifikanten Instandsetzungsstau ist mit einem erhöhten Aufwand zur weiteren Gewährleistung der Gebäudenutzbarkeit zu rechnen (2.000 €).
Nach ersten Priorisierungen: Ansatz auf 10.000 € p.a. gekürzt.

31551.5211043 Bauunterhaltung Wohncontainer Bickbargen 107 14.000 €/14.000 €
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungskosten, laufende Instandsetzungen, regelmäßige Dachrinnen- und Flächenreinigung sowie Maßnahmen zur Legionellen Prävention/Abwehr (11.000 Euro).
2026/2027:
Durch unsachgemäßen Umgang mit den Einbauherden müssen diese mehrfach im Jahr erneuert werden (p.a. = 8.000 €).
Nach ersten Priorisierungen: Ansatz auf 14.000 € p.a. gekürzt.

31551.5211044 Bauunterhaltung Dockenhudener Ch. 124 + 124a 14.000 €/14.000 €
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungskosten, laufende Instandsetzungen, regelmäßige Dachrinnen- und Flächenreinigung sowie Maßnahmen zur Legionellen Prävention/Abwehr (11.000 Euro).
2026/2027:
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.

31551.5211045 Bauunterhaltung für angemietete Wohnungen/Häuser 90.000 €/90.000 €
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungsarbeiten, laufende Instandsetzungen, Gewährleistung des Brandschutzes sowie Maßnahmen zur Legionellen Prävention/Abwehr. Der Ansatz richtet sich nach den Erfahrungswerten aus 2024 und den sich weiterhin abzeichnenden Tendenzen des Zuwanderungsstroms infolge des Krieges in der Ukraine.
Dockenhudener Chaussee 116 Kostenfaktor nicht klar-> Warten auf Handlungsanweisung.

31551.5211048 Bauunterhaltung Mobilheime Ostereschweg 17a-f 15.000 €/15.000 €
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungskosten, regelmäßige Dachrinnen,- Flächenreinigung sowie Maßnahmen zur Legionellen Prävention/Abwehr (10.000 Euro).
2026:
- Laufende Instandsetzungen durch Hausmeisterpool mit Materialerhebung (7.000 €)
- Immer wieder Austausch div. Heizkörper (2.500 €)
- Durch unsachgemäßen Umgang mit den Einbauherden müssen diese mehrfach im Jahr erneuert werden (ca. 8 Stk p.a. = 4.000 €).

Nach ersten Priorisierungen: Ansatz auf 15.000 € p.a. gekürzt.
2027:
- Laufende Instandsetzungen durch Hausmeisterpool mit Materialerhebung (7.000 €)
- Immer wieder Austausch div. Heizkörper (2.500 €)
- Durch unsachgemäßen Umgang mit den Einbauherden müssen diese mehrfach im Jahr erneuert werden (ca. 8 Stk p.a. = 4.000 €).

Nach ersten Priorisierungen: Ansatz auf 15.000 € p.a. gekürzt.

31551.5211080 Bauunterhaltung Heideweg 80 20.000 €/20.000 €
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungskosten, laufende Instandsetzungen, regelmäßige Dachrinnen- und Flächenreinigung sowie Maßnahmen zur Legionellen Prävention/Abwehr (12.000 Euro).
2026/2027:
Heizkörper sind veraltet und müssen sukzessiv ausgetauscht werden (ca. 6 Stk p.a. = 8.000 €).

31561.5211000 Bauunterhaltung Dockenhudener Chaussee 66 11.000 €/11.000 €
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungskosten, laufende Instandsetzungen, regelmäßige Dachrinnen- und Flächenreinigung sowie Maßnahmen zur Legionellen Prävention/Abwehr (11.000 Euro).

36501.5211000 Bauunterhaltung KiTa Bickbargen 124 66.500 €/66.500 €
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungskosten, laufende Instandsetzungen, regelmäßige Dachrinnen,- Flächenreinigung sowie Maßnahmen zur Legionellen Prävention/Abwehr (36.500 Euro).
2026:
- Instandsetzung der Holzfassadenflächen (z.B. Gesimskästen + Ortgang, Stützbalken außen) inkl. Malerarbeiten der Holzflächen 30.000 €

2027:

- Rückbau Container, keine Verlängerung der Standgenehmigung erforderlich und möglich (30.000 €).

36502.211000 Bauunterhaltung KiTa Sonnensegler 36.500 €/23.500 €
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungskosten, laufende Instandsetzungen, regelmäßige Dachrinnen,- Flächenreinigung sowie Maßnahmen zur Legionellen Prävention/Abwehr (23.500 Euro).
2026:

- Notwendiges Be- und Entlüftungskonzept in der Küche (Feuchtigkeit Problematik) (6.000 €)
- Malerarbeiten im Innenbereich Sporthalle/Bewegungsbereich (ca. 8.000 €)

36503.5211000 Bauunterhaltung KiTa Regenbogen 18.500 €/18.500 €
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungskosten, laufende Instandsetzungen, regelmäßige Dachrinnen,- Flächenreinigung sowie Maßnahmen zur Legionellen Prävention/Abwehr (18.500 Euro).

36504.5211000 Bauunterhaltung KiTa Erlöserkirche 18.000 €/48.000 €
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungskosten, laufende Instandsetzungen, regelmäßige Dachrinnen,- Flächenreinigung sowie Maßnahmen zur Legionellen Prävention/Abwehr (18.000 Euro).
2027:

- Erneuerung Böden in Gruppenräumen (30.000 €)

36508.5211000 Bauunterhaltung KiTa Holzhüpfer 17.000 €/17.000 €
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungskosten, laufende Instandsetzungen, regelmäßige Dachrinnen,- Flächenreinigung sowie Maßnahmen zur Legionellen Prävention/Abwehr (17.000 Euro).

36511.5211000 Bauunterhaltung Krippenhaus Holstenstraße 15.000 €/15.000 €
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungskosten, laufende Instandsetzungen, regelmäßige Dachrinnen,- Flächenreinigung sowie Maßnahmen zur Legionellen Prävention/Abwehr (18.200 Euro).
Nach ersten Priorisierungen: Ansatz auf 15.000 € p.a. gekürzt.

42402.5211000 Bauunterhaltung Sporthalle Bickbargen 27.000 €/27.000 €
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungskosten, laufende Instandsetzungen, regelmäßige Dachrinnen,- Flächenreinigung sowie Maßnahmen zur Legionellen Prävention/Abwehr (27.000 Euro).

42403.5211000 Bauunterhaltung Sporthalle Wolfgang – Borchert – Gymnasium 0 €/0 €

42404.5211000 Bauunterhaltung Sporthalle Feldstraße (ÖPP) 1.000 €/1.000 €
Regelmäßige Festkosten: Inspektion und Wartung der Einbruchmeldeanlage (ca. 1.000 €).

42405.5211000 Bauunterhaltung Einfeldsporthalle Feldstraße 36.000 €/16.000 €
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungskosten, laufende Instandsetzungen, regelmäßige Dachrinnen,- Flächenreinigung sowie Maßnahmen zur Legionellen Prävention/Abwehr (16.000 €).
2026:

- Zum Erhalt der Sporthalle kurzfristige Sanierungsmaßnahmen (20.000 €)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

42406.5211000 Bauunterhaltung Sporthalle Süd 17.000 €/17.000 €

Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungskosten, laufende Instandsetzungen, regelmäßige Dachrinnen,- Flächenreinigung sowie Maßnahmen zur Legionellen Prävention/Abwehr (17.000 €).

2026:

- Zum Erhalt der Sporthalle langfristig Sanierungsmaßnahmen (ca. 1.000.000 €)
- Externes Gutachten/Bestandsanalyse von 2025: großer Sanierungsstau fehlender Prallschutz, div. Dachleckagen, alle Fensterelemente aus dem Erbauungszeitraum usw. Ertüchtigungsmaßnahmen nach den Ergebnissen der Unfallkasse, rutschiger Hallenboden

Halle ist angedacht für Katastrophenschutz, weitere Vorgehensweise ausstehend.

55301.5211000 Bauunterhaltung Friedhof 35.000 €/25.000 €

Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungskosten, laufende Instandsetzungen, regelmäßige Dachrinnen,- Flächenreinigung sowie Maßnahmen zur Legionellen Prävention/Abwehr (25.000 Euro).

2026:

- Nebengebäude Elektrik (Unterverteilerschrank) ist notwendig zu ertüchtigen (ca. 15.000 €)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauunterhalt)

				2026		2027				
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Anmeldungen Fachbereiche	Vorschlag Kämmerer	Anmeldungen Fachbereiche	Vorschlag Kämmerer	FinPlan 2028	FinPlan 2029	FinPlan 2030
Ergebnishaushalt										
Aufwendungen										
11108	Gebäude- und Liegenschaftsverwa	5211031	BU Schule Nord (VHS und Bücherei)	28.000	19.400	28.000	19.900	28.000	28.000	28.000
11108	Gebäude- und Liegenschaftsverwa	5211032	BU Wohnanlage Gärtnerstraße 46-48	30.000	20.800	30.000	21.300	30.000	30.000	30.000
11108	Gebäude- und Liegenschaftsverwa	5211033	BU Wohnanlage Dockenhudener Cha	3.000	2.100	3.000	2.200	5.000	5.000	5.000
11108	Gebäude- und Liegenschaftsverwa	5211034	BU Wohnanlage Heidkampstwiete	3.000	2.100	3.000	2.200	5.000	5.000	5.000
11108	Gebäude- und Liegenschaftsverwa	5211035	BU Wohnanlage Gärtnerstraße 37-41	3.000	2.100	3.000	2.200	5.000	5.000	5.000
11108	Gebäude- und Liegenschaftsverwa	5211036	BU Hausmeisterhaus WoBo	3.500	2.500	3.500	2.500	3.500	3.500	3.500
11108	Gebäude- und Liegenschaftsverwa	5211037	BU Wohnung DRK (Erbbaurecht)	1.500	1.100	1.500	1.100	1.500	1.500	1.500
11108	Gebäude- und Liegenschaftsverwa	5211038	BU Wohnungen über Kita Erlöserkird	5.000	3.500	5.000	3.600	30.000	30.000	30.000
11108	Gebäude- und Liegenschaftsverwa	5211039	BU Bickbargen 128 inkl. Containeran	10.000	7.000	10.000	7.100	30.000	30.000	30.000
11108	Gebäude- und Liegenschaftsverwa	5211049	BU Hartkirchener Chaussee 10 - Hof	3.000	2.100	3.000	2.200	3.000	3.000	3.000
11111	Zentraler Service	5211000	BU Rathaus	300.000	207.100	317.000	225.100	40.000	40.000	40.000
12601	Brandschutz	5211000	Bauunterhalt	40.000	27.700	52.000	37.000	23.500	23.500	23.500
12601	Brandschutz	5211047	BU Feuerwehrwache - Wohnung	3.000	2.100	3.000	2.200	5.000	5.000	5.000
21101	Grundschule Bickbargen	5211000	Bauunterhalt	35.000	24.200	35.000	24.900	35.000	35.000	35.000
21701	Wolfgang-Borchert-Gymnasium	5211000	Bauunterhalt	3.500	2.500	3.500	2.500	3.500	3.500	3.500
21821	Grund- und Gemeinschaftsschule a	5211000	Bauunterhalt	3.500	2.500	3.500	2.500	3.500	3.500	3.500
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere	5211000	Bauunterhalt	500	400	500	400	500	500	500
31541	Obdachlosenunterbringung	5211000	Bauunterhalt	28.000	19.400	28.000	19.900	22.500	22.500	22.500
31551	Asylbewerberunterbringung	5211030	BU Neuer Weg 51, Asylheim	45.000	31.100	45.000	32.000	35.000	35.000	35.000
31551	Asylbewerberunterbringung	5211040	BU Leichtbauhäuser Altonaer Straße	20.000	13.900	20.000	14.200	20.000	20.000	20.000
31551	Asylbewerberunterbringung	5211041	BU Wohncontainer Altonaer Straße	50.000	34.600	5.000	3.600	5.000	5.000	5.000
31551	Asylbewerberunterbringung	5211042	BU Wohncontainer Gärtnerstraße	10.000	7.000	10.000	7.100	13.000	13.000	13.000
31551	Asylbewerberunterbringung	5211043	BU Wohncontainer Bickbargen	14.000	9.700	14.000	10.000	19.000	19.000	19.000
31551	Asylbewerberunterbringung	5211044	BU Gebäude DHCe 124 und 124a	14.000	9.700	14.000	10.000	14.000	14.000	14.000
31551	Asylbewerberunterbringung	5211045	BU für angemietete Wohnungen/Hä	90.000	62.200	90.000	63.900	96.300	83.300	83.300
31551	Asylbewerberunterbringung	5211048	BU Mobilheime Ostereschweg	15.000	10.400	15.000	10.700	23.500	23.500	23.500
31551	Asylbewerberunterbringung	5211080	BU Heideweg 80	20.000	13.900	20.000	14.200	20.000	20.000	20.000
31561	Gewaltschutzhaus	5211000	Bauunterhalt	11.000	7.700	11.000	7.900	11.000	11.000	11.000
36501	Kita Bickbargen	5211000	Bauunterhalt	66.500	46.000	66.500	47.300	36.500	36.500	36.500
36502	Kita Sonnensegler	5211000	Bauunterhalt	36.500	25.300	23.500	16.700	23.500	36.500	36.500
36503	Kita Regenbogen	5211000	Bauunterhalt	18.500	12.800	18.500	13.200	18.500	18.500	18.500
36504	Kita Erlöserkirche	5211000	Bauunterhalt	18.000	12.500	48.000	34.100	18.000	18.000	18.000
36508	Kita Holzhüpfer	5211000	Bauunterhalt	17.000	11.800	17.000	12.100	17.000	17.000	17.000
36511	Krippenhaus Holstenstraße	5211000	Bauunterhalt	15.000	10.400	15.000	10.700	18.200	18.200	18.200
36601	Jugendzentrum	5211000	Bauunterhalt	3.000	2.100	3.000	2.200	1.000	1.000	1.000
42402	Sporthalle Schule Bickbargen	5211000	Bauunterhalt	27.000	18.700	27.000	19.200	27.000	27.000	27.000
42403	Sporthalle Wolfgang-Borchert-Gyn	5211000	Bauunterhalt	0	0	0	0	0	0	0
42404	Sporthalle Feldstraße (ÖPP)	5211000	Bauunterhalt	1.000	700	1.000	800	1.000	1.000	1.000
42405	Einfeldsporthalle Feldstraße	5211000	Bauunterhalt	36.000	24.900	16.000	11.400	16.000	16.000	16.000
42406	Sporthalle Süd	5211000	Bauunterhalt	17.000	11.800	17.000	12.100	17.000	17.000	17.000
55301	Friedhof	5211000	Bauunterhalt	35.000	24.200	25.000	17.800	25.000	25.000	25.000
Summe Aufwendungen				1.083.000	750.000	1.054.000	750.000	750.000	750.000	750.000

Für die Jahre 2026 und 2027 wird das Aufwandsbudget auf max. 750.000 € festgesetzt.

Erläuterung über wesentliche Veränderungen im Produkt 2026/2027

- Das Produkt Schulkindbetreuung / OGTS 24302.5241000 wird ab dem Haushaltsjahr 2026/2027 aufgelöst und auf die drei Schulen verteilt.
- Es werden mind. 2 neue Asylunterkünfte in Betrieb genommen, das Gewaltschutzhaus ist seit 2025 im Betrieb und das Jugendzentrum soll eröffnet werden. Daraus ergeben sich erhöhte Unterhaltskosten (Gemeindewerke Halstenbek; Fremdreinigung, Entsorgung, Steuern).
- Es muss eine neue Ausschreibung die Glas- und Rahmenreinigung berücksichtigt werden. Mit einer Erhöhung der Kosten ist zu rechnen.
- Im Produkt 11108 Liegenschaften muss das Objekt in der Gärtnerstraße 37-47 neu eingeplant werden, da ab 01.01.25 die Wärmeversorgung durch die Gemeindewerke Halstenbek direkt mit der Gemeinde abgerechnet wird.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Gemeindewerke Halstenbek:

- (Strom, Wärme, Gas, Wasser, Abwasser) - Die Kosten 2026 werden mit einer Erhöhung von 10% eingeschätzt, allerdings wird ab 2027 eine deutliche Erhöhung aufgrund der neuen CO^2-Preis-Regelung erwartet und eine Steigerung von 15% einkalkuliert.

Fremdreinigung:

- für 2026 ist eine Tariferhöhung beschlossen und wird mit 15% berücksichtigt. Für 2027 wird ebenfalls mit einer Tariferhöhung im Gebäudereiniger Handwerk gerechnet und ein Ansatz von 10% berücksichtigt. Ebenso werden die Unterhaltsreinigungskosten - im Zuge der Ausschreibung - an die gestiegenen Kosten für Arbeits- und Betriebsmittel, Energie etc. angepasst.

Reinigungsmittel:

- aufgrund der anhaltenden Kostensteigerungen im Bereich Rohstoffeinkauf, Energie, Personal wird mit einer Kostensteigerung von 10% für 2026/2027 kalkuliert.

Steuern:

- •(u.a. Grundsteuer) – Für 2026/2027 ist keine Erhöhung berücksichtigt. Für 2025 wurde der An-satz, aufgrund der Grundsteuerreform bereits angepasst.

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 175.300 €/199.400 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

11108	**2026**	**2027**
Gemeindewerke Halstenbek	133.700	153.800
Fremdreinigung	7.600	8.300
Reinigungsmittel	1.200	1.300
Entsorgung/Steuern/Gebühren	18.500	20.300
Sonstiges	14.300	15.700
Gesamt	**175.300**	**199.400**

Das Objekt Gärtnerstr. 37-47 wird ab 2025 direkt mit den Gemeindewerken Halstenbek abgerechnet.

11111.5241000 Zentraler Service 181.200 €/205.300 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

11111	**2026**	**2027**
Gemeindewerke Halstenbek	126.500	145.400

Fremdreinigung	46.600	51.000
Reinigungsmittel	4.600	5.000
Entsorgung/Steuern/Gebühren	2.400	2.700
Sonstiges	1.100	1.200
Gesamt	**181.200**	**205.300**

12601.5241000 Brandschutz 91.900 €/105.000 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

12601	**2026**	**2027**
Gemeindewerke Halstenbek	78.600	90.400
Fremdreinigung	7.400	8.200
Reinigungsmittel	1.900	2.000
Entsorgung/Steuern/Gebühren	2.400	2.600
Sonstiges	1.600	1.800
Gesamt	**91.900**	**105.000**

21101.5241000 Grundschule Bickbargen 241.300 €/271.800 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

21101	**2026**	**2027**
Gemeindewerke Halstenbek	129.300	148.600
Fremdreinigung	92.000	101.200
Reinigungsmittel	8.700	9.600
Entsorgung/Steuern/Gebühren	9.300	10.200
Sonstiges	2.000	2.200
Gesamt	**241.300**	**271.800**

02/2024 und 04/2025 sind zwei eigene Reinigungskräfte in den Ruhestand gegangen und werden durch externes Reinigungspersonal ersetzt. Die Ansätze wurden mit einer entsprechenden Kostenerhöhung für die Fremdreinigung kalkuliert.

21701.5241000 Wolfgang – Borchert – Gymnasium 36.400 €/40.600 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

21701	**2026**	**2027**
Gemeindewerke Halstenbek	9.800	11.300
Fremdreinigung	20.200	22.200
Reinigungsmittel	1.000	1.100
Entsorgung/Steuern/Gebühren	3.400	3.800
Sonstiges	2.000	2.200
Gesamt	**36.400**	**40.600**

Der OGT-Anteil der Kosten für Reinigungsmittel und –zubehör für den Mensa-Betrieb, sowie die Entsorgung der Speisereste wird in das Produkt Schule integriert.

21821.5241000 Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek 28.500 €/31.400 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

21821	**2026**	**2027**
Fremdreinigung	20.600	22.800
Reinigungsmittel	1.800	2.000
Entsorgung/Steuern/Gebühren	3.200	3.500
Sonstiges	2.900	3.100
Gesamt	**28.500**	**31.400**

Der OGT-Anteil der Kosten für Reinigungsmittel und –zubehör für den Mensa-Betrieb, sowie die Entsorgung der Speisereste wird in das Produkt Schule integriert.

27201.5241000 Bücherei Ort 14.200 €/15.600 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

27201	**2026**	**2027**
Fremdreinigung	12.900	14.000
Reinigungsmittel	1.100	1.300
Sonstiges	200	300
Gesamt	**14.200**	**15.600**

27202.5241000 Bücherei Krupunder 1.200 €/1.300 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

27202	**2026**	**2027**
Sonstiges	900	1.000
Reinigungsmittel	300	300
Gesamt	**1.200**	**1.300**

31541.5241000 Obdachlosenunterbringung 25.300 €/28.900 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

31541	**2026**	**2027**
Gemeindewerke Halstenbek	20.200	23.100
Fremdreinigung	2.500	2.800
Reinigungsmittel	1.600	1.800
Entsorgung/Steuern/Gebühren	400	500
Sonstiges	600	700
Gesamt	**25.300**	**28.900**

Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten der gemeindlichen Obdachlosenunterkunft wurde anhand der aktuellen Ausgaben errechnet. Auf Vorgabe des Gesundheitsamtes sind in den Wohnunterkünften regelmäßige Grundreinigungen (4x im Jahr) durchzuführen

31551.5241000 Asylbewerberunterbringung 493.700 €/565.000 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

31551	**2026**	**2027**
Gemeindewerke Halstenbek	440.000	506.000
Fremdreinigung	11.500	12.600
Reinigungsmittel	700	800
Entsorgung/Steuern/Gebühren	34.400	37.800
Sonstiges	7100	7.800
Gesamt	**493.700**	**565.000**

Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten der gemeindlichen Flüchtlingsunterkünfte wurde anhand der aktuellen Ausgaben errechnet. Auf Vorgabe des Gesundheitsamtes sind in den Wohnunterkünften regelmäßige Grundreinigungen (4x im Jahr) durchzuführen.

Die Bewirtschaftungskosten für die neue Asylunterkunft Friedenstraße 9B sind den Ansätzen 2026/2027 inkludiert.

31561.5241000 Gewaltschutzhaus 20.300 €/23.000 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

31561	**2026**	**2027**
Gemeindewerke Halstenbek	14.900	17.100
Fremdreinigung	1.700	1.900
Entsorgung/Steuern/Gebühren	1.700	1.800
Sonstiges	2.000	2.200

Gesamt	**20.300**	**23.000**

Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten ist Anhand einer gleichwertigen Wohnanlage errechnet. Gem. Vorgabe für öffentliche Einrichtungen erfolgt hier eine regelmäßige Grundreinigung (2x im Jahr).

36501.5241000 KiTa Bickbargen 124.500 €/139.600 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

36501	**2026**	**2027**
Gemeindewerke Halstenbek	53.000	60.900
Fremdreinigung	51.700	56.900
Reinigungsmittel	12.900	14.200
Entsorgung/Steuern/Gebühren	4.900	5.400
Sonstiges	2.000	2.200
Gesamt	**124.500**	**139.600**

36502.5241000 KiTa Sonnensegler 91.700 €/102.400 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

36502	**2026**	**2027**
Gemeindewerke Halstenbek	30.800	35.500
Fremdreinigung	46.000	50.600
Reinigungsmittel	7.700	8.500
Entsorgung/Steuern/Gebühren	4.400	4.800
Sonstiges	2.800	3.000
Gesamt	**91.700**	**102.400**

36504.5241000 KiTa Erlöserkirche 34.300 €/39.600 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

36504	**2026**	**2027**
Gemeindewerke Halstenbek	29.700	34.200
Entsorgung/Steuern/Gebühren	3.200	3.700
Sonstiges	1.400	1.700
Gesamt	**34.300**	**39.600**

36508.5241000 KiTa Holzhüpfer 97.800 € / 109.400 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

36508	**2026**	**2027**
Gemeindewerke Halstenbek	38.500	44.200
Fremdreinigung	46.000	50.600
Reinigungsmittel	7.700	8.400
Entsorgung/Steuern/Gebühren	3.300	3.600
Sonstiges	2.300	2.600
Gesamt	**97.800**	**109.400**

36511.5241000 Krippenhaus Holstenstraße 30.500 €/33.900 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

36511	**2026**	**2027**
Gemeindewerke Halstenbek	8.700	10.100
Fremdreinigung	16.600	18.000
Reinigungsmittel	3.000	3.300
Entsorgung/Steuern/Gebühren	1.700	1.900
Sonstiges	500	600

Gesamt	**30.500**	**33.900**

36601.5241000 Jugendzentrum 18.800 €/21.100 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

36601	**2026**	**2027**
Gemeindewerke Halstenbek	8.700	10.000
Fremdreinigung	6.900	7.500
Reinigungsmittel	1.100	1.200
Entsorgung/Steuern/Gebühren	1.700	1.900
Sonstiges	400	500
Gesamt	**18.800**	**21.100**

42402.5241000 Sporthalle Schule Bickbargen 1.900 €/1.900 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

42402	**2026**	**2027**
Sonstiges	1.900	2.000
Gesamt	**1.900**	**2.000**

42403.5241000 Sporthalle Wolfgang – Borchert – Gymnasium 162.900 €/186.800 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

242403	**2026**	**2027**
Gemeindewerke Halstenbek	68.900	69.700
Fremdreinigung	10.000	11.000
Sonstiges	1.100	1.300
Gesamt	**80.000**	**82.000**

Die neue Sporthalle geht ab Ende 2025 in den Betrieb.

42404.5241000 Sporthalle Feldstraße 18.600 €/20.000 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

42404	**2026**	**2027**
Gemeindewerke Halstenbek	2.800	3.000
Fremdreinigung	15.800	17.000
Gesamt	**18.600**	**20.000**

42405.5241000 Einfeldsporthalle Feldstraße 42.000 €/47.300 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

42405	**2026**	**2027**
Gemeindewerke Halstenbek	20.400	23.500
Fremdreinigung	18.300	20.100
Reinigungsmittel	600	700
Entsorgung/Steuern/Gebühren	500	600
Sonstiges	2.200	2.400
Gesamt	**42.000**	**47.300**

42406.5241000 Sporthalle Süd 56.500 €/63.200 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

42406	**2026**	**2027**
Gemeindewerke Halstenbek	20.000	23.000
Fremdreinigung	33.200	36.500
Reinigungsmittel	600	700

Entsorgung/Steuern/Gebühren	500	600
Sonstiges	2.200	2.400
Gesamt	**56500**	**63200**

54101.5241000 Gemeindestraßen 5.700 €/5.900 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

54101	**2026**	**2027**
Sonstiges	5.700	5.900
Gesamt	**5.700**	**5.900**

55301.5241000 Friedhof 36.200 €/40.900 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

55301	**2026**	**2027**
Gemeindewerke Halstenbek	22.300	25.600
Fremdreinigung	10.500	11.500
Reinigungsmittel	1.900	2.100
Entsorgung/Steuern/Gebühren	600	700
Sonstiges	900	1.000
Gesamt	**36.200**	**40.900**

57301.5241000 Märkte 8.200 €/9.300 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

57301	**2026**	**2027**
Gemeindewerke Halstenbek	5.900	6.700
Entsorgung/Steuern/Gebühren	2.300	2.600
Gesamt	**8.200**	**9.300**

Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

				2026		2027				
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Anmeldungen Fachbereiche	Vorschlag Kämmerer	Anmeldungen Fachbereiche	Vorschlag Kämmerer	FinPlan 2028	FinPlan 2029	FinPlan 2030
Ergebnishaushalt										
Aufwendungen										
11108	Gebäude- und Liegenschaftsverw	5241000	Bewirtschaftung der G	175.300	170.000	199.400	175.000	180.000	180.000	185.000
11111	Zentraler Service	5241000	Bewirtschaftung der G	181.200	167.200	205.300	168.100	166.900	165.700	164.800
12601	Brandschutz	5241000	Bewirtschaftung der G	91.900	84.800	105.000	86.000	85.800	86.300	87.000
21101	Grundschule Bickbargen	5241000	Bewirtschaftung der G	241.300	200.000	271.800	205.000	210.000	212.000	214.000
21701	Wolfgang-Borchert-Gymnasium	5241000	Bewirtschaftung der G	36.400	30.000	40.600	32.000	33.000	34.000	35.000
21821	Grund- und Gemeinschaftsschule	5241000	Bewirtschaftung der G	28.500	25.000	31.400	26.000	27.000	28.000	29.000
24302	Schulkindbetreuung	5241000	Bewirtschaftung der G	Das Produkt wird aufgelöst. Die Ansätze werden zukünftig den drei Schulen zugeordnet						
27201	Bücherei Ort	5241000	Bewirtschaftung der G	14.200	13.100	15.600	12.800	12.400	12.400	12.600
27202	Bücherei Krupunder	5241000	Bewirtschaftung der G	1.200	1.000	1.200	1.100	1.200	1.300	1.400
31541	Obdachlosenunterbringung	5241000	Bewirtschaftung der G	25.300	21.000	28.900	22.000	23.000	24.000	25.000
31551	Asylbewerberunterbringung	5241000	Bewirtschaftung der G	493.700	450.000	565.000	457.500	474.900	476.600	472.700
31561	Gewaltschutzhaus	5241000	Bewirtschaftung der G	20.300	16.000	23.000	17.000	18.000	19.000	20.000
36501	Kita Bickbargen	5241000	Bewirtschaftung der G	124.500	115.000	139.600	114.300	112.000	111.200	109.900
36502	Kita Sonnensegler	5241000	Bewirtschaftung der G	91.700	70.000	102.400	72.000	74.000	76.000	78.000
36504	Kita Erlöserkirche	5241000	Bewirtschaftung der G	34.300	31.700	39.600	32.400	32.600	32.700	32.800
36508	Kita Holzhüpfer	5241000	Bewirtschaftung der G	97.800	85.000	109.400	87.000	89.000	91.000	93.000
36511	Krippenhaus Holstenstraße	5241000	Bewirtschaftung der G	30.500	28.100	33.900	27.800	27.400	27.200	27.100
36601	Jugendzentrum	5241000	Bewirtschaftung der G	18.800	17.400	21.100	17.300	17.100	17.000	16.900
42402	Sporthalle Schule Bickbargen	5241000	Bewirtschaftung der G	1.900	1.800	2.000	1.600	1.600	1.600	1.500
42403	Sporthalle Wolfgang-Borchert-Gy	5241000	Bewirtschaftung der G	80.000	73.800	82.000	67.100	66.700	66.900	67.100
42404	Sporthalle Feldstraße (ÖPP)	5241000	Bewirtschaftung der G	18.600	17.200	20.000	16.400	16.700	17.100	17.500
42405	Einfeldsporthalle Feldstraße	5241000	Bewirtschaftung der G	42.000	38.800	47.300	38.700	38.900	38.500	38.200
42406	Sporthalle Süd	5241000	Bewirtschaftung der G	56.500	52.100	63.200	51.800	51.700	51.300	51.100
54101	Gemeindestraßen	5241000	Bewirtschaftung der G	5.700	0	5.900	0	0	0	0
55301	Friedhof	5241000	Bewirtschaftung der G	36.200	33.400	40.900	33.500	32.600	32.700	32.800
57301	Märkte	5241000	Bewirtschaftung der G	8.200	7.600	9.300	7.600	7.500	7.500	7.600
Summe Aufwendungen				1.956.000	1.750.000	2.203.800	1.770.000	1.800.000	1.810.000	1.820.000

Für das Jahr 2026 wird das Aufwandsbudget auf max. 1.750.000 € und für 2027 auf max. 1.770.000 € festgesetzt.

Erläuterung über wesentliche Veränderungen im Produkt 2026/2027

Die Elektroprüfung von ortsveränderlichen elektronischen Geräten ist zentral in der Bewirtschaftung angegliedert und erhält ab dem Haushalt 2026/2027 ein eigenes Konto (5271019). Bis zum Haushalt 2025 wurden diese Aufwendungen aus dem Konto 5271000 Beschaffung der jeweiligen Produkte bezahlt.
Die Gemeinde Halstenbek ist aufgrund der gesetzlichen Regelung der DGUV3 dazu verpflichtet, Elektroüberprüfungen in öffentlichen Einrichtungen durchzuführen.

Elektroprüpfung von Geräten

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	2026 Anmeldungen Fachbereiche	2026 Vorschlag Kämmerer	2027 Anmeldungen Fachbereiche	2027 Vorschlag Kämmerer	FinPlan 2028	FinPlan 2029	FinPlan 2030
Ergebnishaushalt										
Aufwendungen										
11108	Gebäude- und Liegenschaftsverwa	5271019	Elektroprüpfung von Geräten	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
11111	Zentraler Service	5271019	Elektroprüpfung von Geräten	5.500	5.500	6.100	6.100	6.300	6.300	6.300
12601	Brandschutz	5271019	Elektroprüpfung von Geräten	3.300	3.300	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700
21101	Grundschule Bickbargen	5271019	Elektroprüpfung von Geräten	1.700	1.700	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
21701	Wolfgang-Borchert-Gymnasium	5271019	Elektroprüpfung von Geräten	11.100	11.100	12.100	12.100	12.300	12.300	12.300
21821	Grund- und Gemeinschaftsschule	5271019	Elektroprüpfung von Geräten	6.600	6.600	7.300	7.300	7.500	7.500	7.500
27201	Bücherei Ort	5271019	Elektroprüpfung von Geräten	400	400	500	500	600	600	600
27202	Bücherei Krupunder	5271019	Elektroprüpfung von Geräten	600	600	700	700	800	800	800
31541	Obdachlosenunterbringung	5271019	Elektroprüpfung von Geräten	700	700	800	800	900	900	900
31551	Asylbewerberunterbringung	5271019	Elektroprüpfung von Geräten	3.700	3.700	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200
31561	Gewaltschutzhaus	5271019	Elektroprüpfung von Geräten	600	600	700	700	800	800	800
36501	Kita Bickbargen	5271019	Elektroprüpfung von Geräten	700	700	800	800	900	900	900
36502	Kita Sonnensegler	5271019	Elektroprüpfung von Geräten	700	700	800	800	900	900	900
36508	Kita Holzhüpfer	5271019	Elektroprüpfung von Geräten	700	700	800	800	900	900	900
36511	Krippenhaus Holstenstraße	5271019	Elektroprüpfung von Geräten	200	200	300	300	400	400	400
36601	Jugendzentrum	5271019	Elektroprüpfung von Geräten	300	300	400	400	500	500	500
55301	Friedhof	5271019	Elektroprüpfung von Geräten	300	300	400	400	500	500	500
Summe Aufwendungen				38.100	38.100	42.400	42.400	44.400	44.400	44.400

Für das Jahr 2026 wird das Aufwandsbudget auf max. 38.100 € und für 2027 auf max. 42.400 € festgesetzt.

Erläuterung über wesentliche Veränderungen im Produkt 2026/2027

Produktsachkonten pflichtiger Maßnahmen (Begründung siehe in den Erläuterungen):
2026 = 511.500 €; 2027 = 521.600 €
54101.5221003 Gemeindestraßen, Straßen u. Gehwege, Grünflächen / Rasen mähen
54101.5221005 Gemeindestraßen, Straßen u. Gehwege, Grünanlagenpflege Baumrückschnitte
54101.5221006 Gemeindestraßen, Straßen u. Gehwege, Banketten mähen
55101.5221100 Krupunder See, Pflege Park- und Grünanlagen
Kostenerhöhungen:

- Steigerung der Gemeindewerke Halstenbek Stundensätze um 6,55 % im Jahr 2026;
- 2027 um weitere 1,94 %.
- Zusätzliche Liegenschaften (z.B. Dockenhudener Chaussee 66, Bickbargen 128),
- nachzuholender Pflegebedarf, z.B. mehr Heckenschnitte durch Hecken an den neuen Liegenschaften.
- Erhöhte Anzahl von neu kartierten Bäumen,
- vermehrte Baumschäden durch Klimaveränderung.

Produktsachkonten freiwilliger Leistungen:
2026 = 276.400 €; 2027 = 285.900 €
11108.5211100 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung (Pflege an der Bücherei und VHS)
11111.5211100 Zentraler Service (Pflege des Umfeldes des Rathauses)
21101.5211100 Grundschule Bickbargen
28101.5221100 Heimat- und Kulturpflege (Pflege des Ehrenmals)
31541.5211100 Obdachlosenunterbringung
31551.5211100 Asylbewerberunterbringung
31561.5211100 Gewaltschutzhaus
36501.5211100 KiTa Bickbargen
36502.5211100 KiTa Sonnensegler
36503.5211100 KiTa Regenbogen
36504.5211100 KiTa Erlöserkirche
36508.5211100 KiTa Holzhüpfer
36511.5211100 Krippenhaus Holstenstraße
36602.5221100 Spielplätze und Ähnliches
42401.5221113 Sportplatz Birkenallee
42401.5221114 Sportplatz Feldstraße
42401.5221116 Sportplatz Bickbargen
36601.5211100 Jugendzentrum
Folgen von Kürzungen:
Es könnten wirtschaftliche Schäden entstehen, z.B.:

- Wegfall von z.B. Wässern könnte zum Absterben von Bäumen bei Trockenheit führen.
- Mahd soll heimische Wildstauden fördern. Ein Wegfall würde die Biodiversität mindern.
- Wegfall von Mahd kann außerdem zu Nutzungseinschränkungen bei Freiflächen führen (z.B Asylbewerberunterbringungen, KiTas, Schulen)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

11108.5211100 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung 11.900 €/12.200 €
Die in diesem Konto angesetzten Gelder werden für die Grünpflege an der Bücherei, Volkshochschule 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.
Seit 2025 wird hierüber auch die Pflege der Hartkirchener Chaussee 10 abgerechnet. Diese Pflege dient dem Erhalt der dortigen Grünanlagen.

2026:
Durch die Steigung der Gemeindewerke Halstenbek Stundensätze um 6,55 % erhöhen sich im Jahr 2026 entsprechend auch die Kosten für die Grünpflege.
2027:
Durch die Steigung der Gemeindewerke Halstenbek Stundensätze um 1,94 % erhöhen sich im Jahr 2027 entsprechend auch die Kosten für die Grünpflege.
Diese Pflege ist gesetzlich nicht festgeschrieben. Bei einem Wegfall entsteht ein optischer Mangel. Zum Gehweg hin muss der Gehwegbereich freigeschnitten werden. Hier besteht Verkehrssicherungspflicht.

11111.5211100 Zentraler Service 12.500 €/12.700 €
Die hier angesetzten Gelder werden für die Grünpflege am Rathaus, Rathausparkplatz Gustavstraße, Rathausparkplatz Feldstraße, 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, Rasen mähen, sowie alle weiteren vegetationstechnischen Arbeiten. Darüber hinaus werden Nachpflanzungen in den Rathausbeeten ebenfalls über dieses Konto gedeckt.
2026:
Durch die Steigung der Gemeindewerke Halstenbek Stundensätze um 6,55 % erhöhen sich im Jahr 2026 entsprechend auch die Kosten für die Grünpflege.
2027:
Durch die Steigung der Gemeindewerke Halstenbek Stundensätze um 1,94 % erhöhen sich im Jahr 2027 entsprechend auch die Kosten für die Grünpflege.
Diese Pflege ist gesetzlich nicht festgeschrieben. Bei einem Wegfall entsteht ein optischer Mangel. Werden die Bäume auf dem Bouleplatz oder andere Pflanzungen zu extremen Temperaturen oder längeren Trockenperioden nicht gewässert, entsteht ein wirtschaftlicher Schaden.

21101.5211100 Grundschule Bickbargen 9.100 €/9.200 €
Über dieses Konto wird Grünpflege des Außengeländes der Grundschule Bickbargen abgerechnet. Diese beinhaltet unter anderem das Pflegen der Staudenbeete, das Bewässern, das Rasen mähen, sowie Solitärgehölzschnitt. Außerdem wird jedes Jahr im Herbst ein Laubnetz über dem Schulteich gespannt und im Frühjahr wieder abgedeckt.
2026:
Durch die Steigung der Gemeindewerke Halstenbek Stundensätze um 6,55 % erhöhen sich im Jahr 2026 entsprechend auch die Kosten für die Grünpflege.
2027:
Durch die Steigung der Gemeindewerke Halstenbek Stundensätze um 1,94 % erhöhen sich im Jahr 2027 entsprechend auch die Kosten für die Grünpflege.
Diese Pflege ist gesetzlich nicht festgeschrieben. Bei einem Wegfall entsteht ein optischer Mangel. Bei Wegfall der Gelder hierfür kann die Verkehrssicherheit nicht mehr vollständig gewährleistet werden. Teile von Spielanlagen könnten nicht mehr nutzbar werden.

28101.5221100 Heimat- und Kulturpflege 2.100 €/2.200 €
Für die Reinigung und Pflege des Ehrenmals in der Feldstraße entstehen jährlich Kosten in Höhe von ca. 2.100 €. Von diesem Geld wird auch die Entsorgung der abgelegten Kränze sowie Zusatz-Reinigungsgänge vor bestimmten Feiertagen und die Laubentfernung im Herbst gezahlt.
2026:
Durch die Steigung der Gemeindewerke Halstenbek Stundensätze um 6,55 % erhöhen sich im Jahr 2026 entsprechend auch die Kosten für die Grünpflege.
2027:
Durch die Steigung der Gemeindewerke Halstenbek Stundensätze um 1,94 % erhöhen sich im Jahr 2027 entsprechend auch die Kosten für die Grünpflege.
Diese Pflege ist gesetzlich nicht festgeschrieben. Bei einem Wegfall entsteht ein optischer Mangel.

31541.5211100 Obdachlosenunterbringung 1.000 €/1.000 €

Die Grünpflege an der Obdachlosenunterbringung Am Hollen 43 umfasst das Rasen mähen sowie den Rückschnitt von Sträuchern.
Diese Pflege ist gesetzlich nicht festgeschrieben. Bei einem Wegfall entsteht ein optischer Mangel. Darüber hinaus wird die Nutzung der Flächen für die Bewohner eingeschränkt.

31551.5211100 Asylunterbringung 9.000 €/9.000 €

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. 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.
Diese Pflege ist gesetzlich nicht festgeschrieben. Bei einem Wegfall entsteht ein optischer Mangel. Darüber hinaus wird die Nutzung der Flächen für die Bewohner eingeschränkt. Bei Wegfall der Gelder kann die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet werden.

31561.5211100 Gewaltschutzhaus 2.700 €/2.800 €

Der Pflegezeitraum umfasst die Monate April bis November und umfasst das Rasen mähen, Gehölzschnitte sowie die Laubentfernung.
2026:
Durch die Steigung der Gemeindewerke Halstenbek Stundensätze um 6,55 % erhöhen sich im Jahr 2026 entsprechend auch die Kosten für die Grünpflege.
2027:
Durch die Steigung der Gemeindewerke Halstenbek Stundensätze um 1,94 % erhöhen sich im Jahr 2027 entsprechend auch die Kosten für die Grünpflege.
Diese Pflege ist gesetzlich nicht festgeschrieben. Bei einem Wegfall entsteht ein optischer Mangel. Darüber hinaus wird die Nutzung der Flächen für die Bewohner eingeschränkt.

36501.5211100 KiTa Bickbargen 7.500 €/7.600 €

Die Grünpflege der KiTa Bickbargen umfasst das Rasen mähen, das Schneiden von Gehölzen und Sträuchern sowie die Laubentfernung auf der Rasen- und Wegefläche. Vom benachbarten gemeindlichen Baugrundstück wachsen regelmäßig, giftige und dornige Pflanzen am Zaun zur Kita. Diese müssen zur Gefahrenabwehr zurückgeschnitten werden.
2026:
Durch die Steigung der Gemeindewerke Halstenbek Stundensätze um 6,55 % erhöhen sich im Jahr 2026 entsprechend auch die Kosten für die Grünpflege.
2027:
Durch die Steigung der Gemeindewerke Halstenbek Stundensätze um 1,94 % erhöhen sich im Jahr 2027 entsprechend auch die Kosten für die Grünpflege.
Diese Pflege ist gesetzlich nicht festgeschrieben. Bei einem Wegfall entsteht ein optischer Mangel. Darüber hinaus wird die Nutzung des Außengeländes eingeschränkt.

36502.5211100 KiTa Sonnensegler 4.800 €/4.900 €

Die Grünpflege der KiTa Sonnensegler umfasst das Rasen mähen, das Schneiden von Gehölzen und Sträuchern sowie die Laubentfernung auf der Rasen- und Wegefläche.
2026:
Durch die Steigung der Gemeindewerke Halstenbek Stundensätze um 6,55 % erhöhen sich im Jahr 2026 entsprechend auch die Kosten für die Grünpflege.
2027:
Durch die Steigung der Gemeindewerke Halstenbek Stundensätze um 1,94 % erhöhen sich im Jahr 2027 entsprechend auch die Kosten für die Grünpflege.

Diese Pflege ist gesetzlich nicht festgeschrieben. Bei einem Wegfall entsteht ein optischer Mangel. Darüber hinaus wird die Nutzung des Außengeländes eingeschränkt.

36503.5211100 KiTa Regenbogen 2.700 €/2.800 €

Die Grünpflege der KiTa Regenbogen umfasst das Rasen mähen, das Schneiden von Gehölzen und Sträuchern sowie die Laubentfernung auf der Rasen- und Wegefläche. Außerdem wird zweimal im Jahr die festgesetzte Maßnahmenfläche sowie ein ca. 1m breiter Fluchtstreifen innerhalb des Waldschutzstreifens gemäht.

2026:

Durch die Steigung der Gemeindewerke Halstenbek Stundensätze um 6,55 % erhöhen sich im Jahr 2026 entsprechend auch die Kosten für die Grünpflege.

2027:

Durch die Steigung der Gemeindewerke Halstenbek Stundensätze um 1,94 % erhöhen sich im Jahr 2027 entsprechend auch die Kosten für die Grünpflege.

Diese Pflege ist gesetzlich nicht festgeschrieben. Bei einem Wegfall entsteht ein optischer Mangel. Darüber hinaus wird die Nutzung des Außengeländes eingeschränkt.

Die Pflege der Maßnahmenfläche ist im Bebauungsplan geregelt und der Fluchtstreifen ist für eine Evakuierung erforderlich.

36504.5211100 KiTa Erlöserkirche 400 €/400 €

Die Grünpflege der KiTa Erlöserkirche umfasst lediglich die Hilfestellung bei Grünpflegearbeiten.

Diese Pflege ist gesetzlich nicht festgeschrieben. Bei einem Wegfall entsteht ein optischer Mangel. Darüber hinaus wird die Nutzung des Außengeländes eingeschränkt.

36508.5211100 KiTa Holzhüpfer 10.500 €/15.600 €

Die Grünpflege der KiTa Holzhüpfer umfasst das Rasen mähen, das Schneiden von Gehölzen und Sträuchern sowie die Laubentfernung auf der Rasen- und Wegefläche.

2026:

- wird außerdem ein Eichenstamm als Sitz- und Balanciergelegenheit auf dem Außengelände installiert. Der alte Stamm ist morsch und ist zur Verkehrssicherung zu ersetzen. 3.000 €
- durch die Steigung der Gemeindewerke Halstenbek Stundensätze um 6,55 % erhöhen sich im Jahr 2026 entsprechend auch die Kosten für die Grünpflege.

2027:

- wird außerdem die Grünfläche am Kitaparkplatz (gem. ALU-Beschluss 27.08.2020) mit einer Pflanzung ökologisch aufgewertet. 8.000 €
- durch die Steigung der Gemeindewerke Halstenbek Stundensätze um 1,94 % erhöhen sich im Jahr 2027 entsprechend auch die Kosten für die Grünpflege.

Diese Pflege ist gesetzlich nicht festgeschrieben. Bei einem Wegfall entsteht ein optischer Mangel. Darüber hinaus wird die Nutzung des Außengeländes eingeschränkt.

36511.5211100 Krippenhaus Holstenstraße 6.400 €/6.500 €

Die Grünpflege des Krippenhaus Holstenstraße umfasst das Rasen mähen, das Schneiden von Gehölzen und Sträuchern sowie die Laubentfernung auf der Rasen- und Wegefläche.

2026:

Durch die Steigung der Gemeindewerke Halstenbek Stundensätze um 6,55 % erhöhen sich im Jahr 2026 entsprechend auch die Kosten für die Grünpflege.

2027:

Durch die Steigung der Gemeindewerke Halstenbek Stundensätze um 1,94 % erhöhen sich im Jahr 2027 entsprechend auch die Kosten für die Grünpflege.

Diese Pflege ist gesetzlich nicht festgeschrieben. Bei einem Wegfall entsteht ein optischer Mangel. Darüber hinaus wird die Nutzung des Außengeländes eingeschränkt.

36602.5221100 Spielplätze und Ähnliches 54.000 €/54.300 €

Aus diesem Konto wird die regelmäßige Grünpflege auf den Spielplätzen bezahlt. Hierzu zählen Rasen mähen sowie Gehölzschnitt. Darüber hinaus wird hierüber die Entfernung evtl. Mängel seitens des TÜVs im Bereich des Grünbewuchses bezahlt.

2026:

Durch die Steigung der Gemeindewerke Halstenbek Stundensätze um 6,55 % erhöhen sich im Jahr 2026 entsprechend auch die Kosten für die Grünpflege.

2027:

Durch die Steigung der Gemeindewerke Halstenbek Stundensätze um 1,94 % erhöhen sich im Jahr 2027 entsprechend auch die Kosten für die Grünpflege.

Diese Pflege ist zum Großteil nicht gesetzlich festgeschrieben. Bei einem Wegfall entsteht ein optischer Mangel. Darüber hinaus wird die Nutzung des Außengeländes und unter Umständen auch der Spielgeräte eingeschränkt.

42401.5221113 Sportplatz Birkenallee 44.800 €/45.700 €

Über dieses Konto wird die Grünpflege des Sportplatzes Birkenallee bezahlt.

2026:

Durch die Steigung der Gemeindewerke Halstenbek Stundensätze um 6,55 % erhöhen sich im Jahr 2026 entsprechend auch die Kosten für die Grünpflege.

2027:

Durch die Steigung der Gemeindewerke Halstenbek Stundensätze um 1,94 % erhöhen sich im Jahr 2027 entsprechend auch die Kosten für die Grünpflege.

Die Pflege des Sportplatzes ist nicht gesetzlich festgeschrieben.

42401.5221114 Sportplatz Feldstraße 49.000 €/50.000 €

Über dieses Konto wird die Grünpflege des Sportplatzes Feldstraße bezahlt. 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.

2026:

Durch die Steigung der Gemeindewerke Halstenbek Stundensätze um 6,55 % erhöhen sich im Jahr 2026 entsprechend auch die Kosten für die Grünpflege.

2027:

Durch die Steigung der Gemeindewerke Halstenbek Stundensätze um 1,94 % erhöhen sich im Jahr 2027 entsprechend auch die Kosten für die Grünpflege.

Die Pflege des Sportplatzes ist nicht gesetzlich festgeschrieben. Die Pflege der Fläche an der großen Sporthalle ist gemäß B-Plan festgeschrieben.

42401.5221116 Sportplatz Bickbargen 44.800 €/45.700 €

Über dieses Konto wird die Grünpflege des Sportplatzes Bickbargen bezahlt.

2026:

Durch die Steigung der Gemeindewerke Halstenbek Stundensätze um 6,55 % erhöhen sich im Jahr 2026 entsprechend auch die Kosten für die Grünpflege.

2027:

Durch die Steigung der Gemeindewerke Halstenbek Stundensätze um 1,94 % erhöhen sich im Jahr 2027 entsprechend auch die Kosten für die Grünpflege.

Die Pflege des Sportplatzes ist nicht gesetzlich festgeschrieben.

54101.5221003 Gemeindestraßen, Straßen u. Gehwege, Grünflächen/Rasen mähen (Gemeindewerke Halstenbek 8861707) 58.600 €/59.800 €

Aus diesem Konto wird das Rasen mähen der öffentlichen Grünflächen sowie das Freischneiden von Parkbänken und anderer Außenmöblierung (Fahrradständer, Mülleimer) gezahlt.

2026:
Durch die Steigung der Gemeindewerke Halstenbek Stundensätze um 6,55 % erhöhen sich im Jahr 2026 entsprechend auch die Kosten für die Dienstleistungen der Gemeindewerke Halstenbek.
2027:
Durch die Steigung der Gemeindewerke Halstenbek Stundensätze um 1,94 % erhöhen sich im Jahr 2027 entsprechend auch die Kosten für die Dienstleistungen der Gemeindewerke Halstenbek.
Ein Wegfall oder die Reduzierung dieser Pflege ist in den allermeisten Bereichen auf Grund der Verkehrssicherungspflicht nicht möglich.

54101.5221005 Gemeindestraßen, Straßen u. Gehwege, Grünanlagenpflege Baumrückschnitte (Gemeindewerke Halstenbek 8861710) 357.000 €/ 364.000 €

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.
2026:
Durch die Steigung der Gemeindewerke Halstenbek Stundensätze um 6,55 % erhöhen sich im Jahr 2026 entsprechend auch die Kosten für die Dienstleistungen der Gemeindewerke Halstenbek.
2027:
Durch die Steigung der Gemeindewerke Halstenbek Stundensätze um 1,94 % erhöhen sich im Jahr 2027 entsprechend auch die Kosten für die Dienstleistungen der Gemeindewerke Halstenbek.
Die Arbeiten hier dienen der Wahrung der Verkehrssicherung und der Erfüllung von Pflichten des Eigentümers öffentlicher Grundstücke. Bei einem Wegfall oder einer Reduzierung der Pflege, kann die Verkehrssicherung nicht mehr gewährleistet werden und die Vorgaben aus dem Nachbarschaftsrecht SH (Abstandsflächen §37) werden nicht erfüllt.

54101.5221006 Gemeindestraßen, Straßen u. Gehwege, Banketten mähen (Gemeindewerke Halstenbek 8861711) 58.600 €/59.800 €

Über dieses Konto wird das zweimalige Mähen der Banketten im gesamten Gemeindegebiet bezahlt.
2026:
Durch die Steigung der Gemeindewerke Halstenbek Stundensätze um 6,55 % erhöhen sich im Jahr 2026 entsprechend auch die Kosten für die Dienstleistungen der Gemeindewerke Halstenbek.
2027:
Durch die Steigung der Gemeindewerke Halstenbek Stundensätze um 1,94 % erhöhen sich im Jahr 2027 entsprechend auch die Kosten für die Dienstleistungen der Gemeindewerke Halstenbek.
Ein Wegfall oder die Reduzierung dieser Pflege ist auf Grund der Verkehrssicherungspflicht nicht möglich.

55101.5221100 Krupunder See, Pflege Park- und Grünanlagen 37.300 €/38.000 €

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. Für die Unterhaltung der Wege werden zusätzlich noch einmal 3.000 € angesetzt.
2026:
Durch die Steigung der Gemeindewerke Halstenbek Stundensätze um 6,55 % erhöhen sich im Jahr 2026 entsprechend auch die Kosten für die Dienstleistungen der Gemeindewerke Halstenbek.
2027:
Durch die Steigung der Gemeindewerke Halstenbek Stundensätze um 1,94 % erhöhen sich im Jahr 2027 entsprechend auch die Kosten für die Dienstleistungen der Gemeindewerke Halstenbek.
Bei einem Wegfall entsteht nicht nur ein optischer Mangel, sondern nach Europäischer Gewässerrahmenrichtlinie sind Gewässereigenschaften zu verbessern und zu fördern. Müll und Unrat im

Gewässernahen Bereich nicht zu sammeln und nicht zu beseitigen, ist somit unzulässig. Eine zusätzliche Verschmutzung des Gewässers wäre sonst zu befürchten.

36601.5211100 Jugendzentrum, Grünpflege 3.200 €/3.300 €

Über dieses Konto wird das Mähen bezahlt, sowie Strauchschnitt.

2026:

Durch die Steigung der Gemeindewerke Halstenbek Stundensätze um 6,55 % erhöhen sich im Jahr 2026 entsprechend auch die Kosten für die Grünpflege.

2027:

Durch die Steigung der Gemeindewerke Halstenbek Stundensätze um 1,94 % erhöhen sich im Jahr 2027 entsprechend auch die Kosten für die Grünpflege.

Diese Pflege ist gesetzlich nicht festgeschrieben. Bei einem Wegfall entsteht ein optischer Mangel. Darüber hinaus wird die Nutzung der Flächen für die Bewohner eingeschränkt.

Grünpflege

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	2026 Anmeldungen Fachbereiche	2026 Vorschlag Kämmerer	2027 Anmeldungen Fachbereiche	2027 Vorschlag Kämmerer	FinPlan 2028	FinPlan 2029	FinPlan 2030
Ergebnishaushalt										
Aufwendungen										
11108	Gebäude- und Liegenschaftsv	5211100	Grünpflege	11.900	7.600	12.200	7.600	7.600	7.600	7.600
11111	Zentraler Service	5211100	Grünpflege	12.500	7.900	12.700	7.900	7.900	7.900	7.900
21101	Grundschule Bickbargen	5211100	Grünpflege	9.100	5.800	9.200	5.800	5.800	5.800	5.800
28101	Heimat- und Kulturpflege	5221100	Grünpflege	2.100	1.300	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
31541	Obdachlosenunterbringung	5211100	Grünpflege	1.000	600	1.000	600	600	600	600
31551	Asylbewerberunterbringung	5211100	Grünpflege	9.000	5.700	9.000	5.700	5.700	5.700	5.700
31561	Gewaltschutzhaus	5211100	Grünpflege	2.700	1.700	2.800	1.700	1.700	1.700	1.700
36501	Kita Bickbargen	5211100	Grünpflege	7.500	4.800	7.600	4.800	4.800	4.800	4.800
36502	Kita Sonnensegler	5211100	Grünpflege	4.800	3.000	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000
36503	Kita Regenbogen	5211100	Grünpflege	2.700	1.700	2.800	1.700	1.700	1.700	1.700
36504	Kita Erlöserkirche	5211100	Grünpflege	400	300	400	300	300	300	300
36508	Kita Holzhüpfer	5211100	Grünpflege	10.500	6.700	15.600	6.700	6.700	6.700	6.700
36511	Krippenhaus Holstenstraße	5211100	Grünpflege	6.400	4.100	6.500	4.100	4.100	4.100	4.100
36601	Jugendzentrum	5211100	Grünpflege	3.200	2.000	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
36602	Spielplätze und Ähnliches	5221100	Grünpflege	54.000	34.300	54.300	34.300	34.300	34.300	34.300
42401	Sportplätze	5221113	Grünpflege Birkenallee	44.800	28.400	45.700	28.400	28.400	28.400	28.400
42401	Sportplätze	5221114	Grünpflege Feldstrasse	49.000	31.100	50.000	31.100	31.100	31.100	31.100
42401	Sportplätze	5221116	Grünpflege Bickbargen	44.800	28.400	45.700	28.400	28.400	28.400	28.400
54101	Gemeindestraßen	5221003	Grünflächen/Rasen mähen (GWH 8	58.600	37.200	59.800	37.200	37.200	37.200	37.200
54101	Gemeindestraßen	5221005	Grünanlagenpflege Baumrückschn (	357.000	226.500	364.000	226.500	226.500	226.500	226.500
54101	Gemeindestraßen	5221006	Banketten mähen (GWH 8861711)	58.600	37.200	59.800	37.200	37.200	37.200	37.200
55101	Öffentliches Grün und Landsc	5221100	Grünpflege	37.300	23.700	38.000	23.700	23.700	23.700	23.700
Summe Aufwendungen				787.900	500.000	807.500	500.000	500.000	500.000	500.000

Für die Jahre 2026 und 2027 wird das Aufwandsbudget auf max. 500.000 € festgesetzt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026/2027

31541.5211099 Obdachlosenunterkünfte - Unterhaltung Außenanlagen 100 €/100 €
In diesem Konto werden alle Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten im Außenbereich der Unterkünfte abgerechnet.
Auf Grund der geringen Ausgaben in den Vorjahren, wird hier eine Summe von 100 € angesetzt

31551.5211099 Asylbewerberunterkünfte - Unterhaltung Außenanlagen 100 €/100 €
In diesem Konto werden alle Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten im Außenbereich der Unterkünfte abgerechnet.
Auf Grund der geringen Ausgaben in den Vorjahren, wird hier eine Summe von 100 € angesetzt

31561.5211099 Gewaltschutzhaus 100 €/100 €
In diesem Konto werden alle Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten im Außenbereich abgerechnet.
Hier eine Summe von 100 € angesetzt

36501.5211099 Bickbargen 124, Kindergarten - Unterhaltung Außenanlagen 1.600 €/1.600 €
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 von Seiten des zuständigen Fachdienstes und des TÜVs keine Besonderheiten an den Tiefbau herangetragen wurde, werden: 1.600 € eingeplant

36502.5211099 Bickbargen105, Kita Sonnensegler-Unterhaltung Außenanlagen1.600 €/1.600 €
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 von Seiten des zuständigen Fachdienstes und des TÜVs keine Besonderheiten an den Tiefbau herangetragen wurde, werden: 1.600 € eingeplant

36503.5211099 Birkenallee 31, Kita Regenbogen- Unterhaltung Außenanlagen1.600 €/1.600 €
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 von Seiten des zuständigen Fachdienstes und des TÜVs keine Besonderheiten an den Tiefbau herangetragen wurde, werden: 1.600 € eingeplant

36504.5211099 Gustavstraße 10, Kita Erlöserkirche-Unterhaltung Außenanlagen 10.000/1.600 €
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 im Bereich der Kita Außenfläche lt. TÜV-Bericht alte Fallschutzplatten entsorgt und durch Pflaster ersetzt werden soll, werden hier für das Jahr 2026 höhere Kosten kalkuliert. Ansatz: 10.000 €. Ggf. werden diese Arbeiten noch im Jahr 2025 ausgeführt. Hier ist noch nicht geklärt ob, die vorhandenen HH-Mittel ausreichen, da die Haushaltsplanung für 2026/ 2027 schon sehr früh durchgeführt werden muss.
Im Jahr 2027 wird das Budget von 1.600 € angesetzt.

36508.5211099 Eidelstedter Weg 12, Kita Holzhüpfer-Unterhaltung Außenanlagen 6.000 €/1.600 €
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.

Unterhaltung Außenanlagen

Da im Bereich der Kita Außenfläche ein Holzzaun lt. TÜV-Bericht ersetzt werden muss werden hier höhere Kosten kalkuliert. Ansatz: 6.000 €. Ggf. werden diese Arbeiten noch im Jahr 2025 ausgeführt. Hier ist noch nicht geklärt ob, die vorhandenen HH-Mittel ausreichen, da die Haushaltsplanung für 2026/2027 schon sehr früh durchgeführt werden muss.
Im Jahr 2027 wird das Budget von 1.600 € angesetzt.

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 von Seiten des zuständigen Fachdienstes und des TÜVs keine Besonderheiten an den Tiefbau herangetragen wurde, werden: 1.600 € eingeplant

42401.5221399 Birkenallee 30, Schule Süd, Sportplatz-Unterhaltung Außenanlagen 100 €/100 €
In diesem Konto werden die Leistungen für Wartung/Unterhaltung sowie der Papierkörbe leeren und die Müllentsorgung abgerechnet.
Da auf diesem Sportplatz wenig Arbeiten anfallen, wird der Ansatz mit 100 € beziffert.

42401.5221499 Feldstraße 28, Sportplatz- Unterhaltung Außenanlagen 10.000 €/10.000 €
In diesem Konto werden die Leistungen für Wartung/Unterhaltung sowie der Papierkörbe leeren und die Müllentsorgung abgerechnet.
Im Zuge der Preissteigerungen und dem Vandalismus werden müssten hier 8.000 € pro Haushaltsjahr angesetzt werden. Da von Seiten des zuständigen Fachdienstes in dem Bezug auf den TÜV – Bericht noch keine abschließende Entscheidung gefallen ist, wie der Sportplatz zukünftig gestaltet werden soll, wird das angesetzt Budget auch für diesen Doppelhaushalt angemeldet, um handlungsfähig zu sein.

42401.5221699 Bickbargen 115, Sportplatz - Unterhaltung Außenanlagen 15.000 €/15.000 €
In diesem Konto werden die Leistungen für Wartung/Unterhaltung sowie der Papierkörbe leeren und die Müllentsorgung abgerechnet.
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 für die Waschen des Basketballfeldes.
Die Reinigung des Basketballfeldes und der Laufbahn erfolgt durch die Gemeindewerke Halstenbek:

- Basketballfeld: Durchgang * 4-mal/Jahr
- Laufbahn: Durchgang * 4-mal/Jahr

Vandalismusschäden: die Vandalismusschäden auf dem Sportplatz nehmen zu. Im Jahr 2025 waren die Gemeindewerke mehr als 2 Wochen vor Ort um diese Schäden zu regulieren. Weiter wird der Sportplatz auf Grund der Bauarbeiten am WoBo als Schulhof genutzt.

42401.5221799 Bolzplatz Hagenwisch - Unterhaltung Außenanlagen 0 €/3.500 €
2026: 500 € nach Sanierung für die Unterhaltung
2027: 3.500 € nach Sanierung für die Unterhaltung

Unterhaltung der Aussenanlagen

				2026		2027				
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Anmeldungen Fachbereiche	Vorschlag Kämmerer	Anmeldungen Fachbereiche	Vorschlag Kämmerer	FinPlan 2028	FinPlan 2029	FinPlan 2030
Ergebnishaushalt Aufwendungen										
31561	Gewaltschutzhaus	5211099	Unterhaltung Aussenanlagen	100	100	100	100	100	100	100
31541	Obdachlosenunterbringung	5211099	Unterhaltung Aussenanlagen	100	100	100	100	100	100	100
31551	Asylbewerberunterbringung	5211099	Unterhaltung Aussenanlagen	100	100	100	100	100	100	100
36501	Kita Bickbargen	5211099	Unterhaltung Aussenanlagen	1.600	1.000	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
36502	Kita Sonnensegler	5211099	Unterhaltung Aussenanlagen	1.600	1.000	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
36503	Kita Regenbogen	5211099	Unterhaltung Aussenanlagen	1.600	1.000	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
36504	Kita Erlöserkirche	5211099	Unterhaltung Aussenanlagen	10.000	6.100	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
36508	Kita Holzhüpfer	5211099	Unterhaltung Aussenanlagen	6.000	3.800	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
36511	Krippenhaus Holstenstraße	5211099	Unterhaltung Aussenanlagen	1.600	1.000	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
42401	Sportplätze	5221399	Sportplatz Birkenalle 30, Schule	100	100	100	100	100	100	100
42401	Sportplätze	5221499	Sportplatz Feldstrasse 43 -Unte	10.000	6.300	10.000	7.700	7.700	7.700	7.700
42401	Sportplätze	5221699	Sportplatz Bickbargen 115 - Unt	15.000	9.400	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42401	Sportplätze	5221799	Bolzplatz Hagenwisch	0	0	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
Summe Aufwendungen				47.800	30.000	38.500	30.000	30.000	30.000	30.000

Für die Jahre 2026 und 2027 wird das Aufwandsbudget auf max. 30.000 € festgesetzt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan-2026/2027

12601.5211002 Brandschutz (Feuerwache) – Unterhaltung Spielgeräte 1.500 €/1.500 €
Aus diesem Konto wird die zweiwöchentliche Kontrolle der Spielgeräte, durch die Gemeindewerke Halstenbek, die jährliche TÜV-Kontrolle sowie die Instandhaltungsarbeiten an den Spielgeräten und der Austausch- sowie die Reinigung des Spielsands bezahlt.
Aufgrund der geringen Ausgaben in den vergangenen Jahren wird der Kostenansatz entsprechend reduziert.

Regelmäßige Festkosten:

- Zweiwöchentliche Kontrollen der GEMEINDEWERKE HALSTENBEK 1.000 €/1.000 €

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:

- Unterhaltung der Spielgeräte/ Reparaturen an den Spielgeräten oder Austausch der Sandkastenumrandung wie auch der Sandaustausch 500 €/500 €

21101.5211002 Grundschule Bickbargen - Unterhaltung Spielgeräte 11.100 €/4.600 €
Aus diesem Konto wird die zweiwöchentliche Kontrolle der Spielgeräte durch die Gemeindewerke Halstenbek, die jährliche TÜV-Kontrolle sowie die Instandhaltungsarbeiten an den Spielgeräten und der Austausch- sowie die Reinigung des Spielsands bezahlt.

Regelmäßige Festkosten:

- Zweiwöchentliche Kontrollen der Gemeindewerke Halstenbek 2.300 €/2.300 €

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:

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

Gemäß dem TÜV-Bericht 2025 sind die folgenden Mängel zu beheben.

- Die Kletternetz von der Kletteranlage SIK-Holz 2021 muss ausgetauscht werden 3.500 €
- Tor vom Soccerfeld muss mit Untergrund fest verbunden werden 1.000 €
- Fallschutzmaterial (Rindenmulch) unter dem Schaukelkrokodil auffüllen 2.000 €

31551.5211002 Asylbewerberunterbringung - Unterhaltung Spielgeräte 2.400 €/2.400 €
Aus diesem Konto wird die zweiwöchentliche Kontrolle der Spielgeräte durch die Gemeindewerke Halstenbek, die jährliche TÜV-Kontrolle sowie die Instandhaltungsarbeiten an den Spielgeräten und der Austausch- sowie die Reinigung des Spielsands bezahlt.

Regelmäßige Festkosten:

- Zweiwöchentliche Kontrollen der Gemeindewerke Halstenbek 1.200 €/1.200 €

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:

- Unterhaltung der Spielgeräte/ Reparaturen an den Spielgeräten oder auch Austausch der Sandkastenumrandung wie auch der Sandaustausch 1.200 €/1.200 €

31561.5211002 Gewaltschutzhaus - Unterhaltung Spielgeräte 1.500 €/1.500 €
Aus diesem Konto wird die zweiwöchentliche Kontrolle der Spielgeräte durch die Gemeindewerke Halstenbek, die jährliche TÜV-Kontrolle sowie die Instandhaltungsarbeiten an den Spielgeräten und der Austausch- sowie die Reinigung des Spielsands bezahlt.

Regelmäßige Festkosten:

- Zweiwöchentliche Kontrollen der Gemeindewerke Halstenbek 1.000 €/1.000 €

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:

- Unterhaltung der Spielgeräte/ Reparaturen an den Spielgeräten oder auch Austausch der Sandkastenumrandung wie auch der Sandaustausch 500 €/500 €

36501.5211002 Kita Bickbargen 124 - Unterhaltung Spielgeräte 10.800 €/5.800 €
Aus diesem Konto wird die zweiwöchentliche Kontrolle der Spielgeräte durch die Gemeindewerke Halstenbek, die jährliche TÜV-Kontrolle sowie die Instandhaltungsarbeiten an den Spielgeräten und der Austausch- sowie die Reinigung des Spielsands bezahlt.

Regelmäßige Festkosten:

- Zweiwöchentliche Kontrollen der Gemeindewerke Halstenbek 2.300 €/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. 3.500 € /3.500 €

Gemäß dem TÜV-Bericht 2025 sind die folgenden Mängel zu beheben.

- Dacherneuerung der Spielhäuser, Dachbretter angemorscht und müssen zeitnah ausgewechselt werden. 5.000 €

36502.5211002 Kita Sonnensegler (Bickbargen105) - Unterhaltung Spielgeräte 9.000 €/4.000 €
Aus diesem Konto wird die zweiwöchentliche Kontrolle der Spielgeräte durch die Gemeindewerke Halstenbek, die jährliche TÜV-Kontrolle sowie die Instandhaltungsarbeiten an den Spielgeräten und der Austausch- sowie die Reinigung des Spielsands bezahlt.

Regelmäßige Festkosten:

- Zweiwöchentliche Kontrollen der Gemeindewerke Halstenbek 1.500 €/1.500 €

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:

- Unterhaltung der Spielgeräte/ Reparaturen an den Spielgeräte oder Austausch der Sandkastenumrandung wie auch der Sandaustausch 2.500 €/2.500 €

Gemäß dem TÜV-Bericht 2025 sind die folgenden Mängel zu beheben.

- Dach- und Rahmenholzerneuerung Spielturm, Dachbretter/Rahmenholz angemorscht und müssen zeitnah ausgewechselt werden. 5.000 €

36503.5211002 Kita Regenbogen (Birkenallee 31) – Unterhaltung Spielplätze 12.600 €/4.600 €
Aus diesem Konto wird die zweiwöchentliche Kontrolle der Spielgeräte durch die Gemeindewerke Halstenbek, die jährliche TÜV-Kontrolle sowie die Instandhaltungsarbeiten an den Spielgeräten und der Austausch- sowie die Reinigung des Spielsands bezahlt.

Regelmäßige Festkosten:

- Zweiwöchentliche Kontrollen der Gemeindewerke Halstenbek 2.300 €/2.300 €

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:

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

Gemäß dem TÜV-Bericht 2025 sind die folgenden Mängel zu beheben.

- Fallschutzplatten unter Doppelschaukel müssen zeitnah ausgewechselt werden. 8.000 €

36504.5211002 Kita Erlöserkirche – Unterhaltung Spielgeräte 5.800 €/5.800 €
Aus diesem Konto wird die zweiwöchentliche Kontrolle der Spielgeräte durch die Gemeindewerke Halstenbek, 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 Gemeindewerke Halstenbek 2.300 €/2.300 €

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:

- Unterhaltung der Spielgeräte/ Reparaturen an den Spielgeräte oder Austausch der Sandkastenumrandung wie auch der Sandaustausch. 3.500 €/3.500 €

36508.5211002 Kita Holzhüpfer – Unterhaltung Spielgeräte 5.800 €/5.800 €

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

Regelmäßige Festkosten:

- Zweiwöchentliche Kontrollen der Gemeindewerke Halstenbek 2.300 €/2.300 €

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:

- Unterhaltung der Spielgeräte/ Reparaturen an den Spielgeräte oder Austausch der Sandkastenumrandung wie auch der Sandaustausch. 3.500 €/3.500 €

36511.5211002 Krippenhaus Holstenstraße – Unterhaltung Spielgeräte 3.800 €/3.800 €

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

Regelmäßige Festkosten:

- Zweiwöchentliche Kontrollen der Gemeindewerke Halstenbek 1.500 €/1.500 €

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:

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

Unterhaltung Spielgeräte

				2026		2027				
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Anmeldungen Fachbereiche	Vorschlag Kämmerer	Anmeldungen Fachbereiche	Vorschlag Kämmerer	FinPlan 2028	FinPlan 2029	FinPlan 2030
Ergebnishaushalt Aufwendungen										
12601	Brandschutz	5211002	Unterhaltung Spielgerät	1.500	700	1.500	1.100	1.000	1.000	1.000
21101	Grundschule Bickbargen	5211002	Unterhaltung Spielgerät	11.100	5.200	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500
21821	Grund- und Gemeinschaf	5211002	Unterhaltung Spielgerät	0	0	0	0	0	0	0
31551	Asylbewerberunterbringu	5211002	Unterhaltung Spielgerät	2.400	1.100	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
31561	Gewaltschutzhaus	5211002	Unterhaltung Spielgerät	1.500	700	1.500	1.000	1.100	1.100	1.100
36501	Kita Bickbargen	5211002	Unterhaltung Spielgerät	10.800	5.000	5.800	4.400	4.400	4.400	4.400
36502	Kita Sonnensegler	5211002	Unterhaltung Spielgerät	9.000	4.200	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36503	Kita Regenbogen	5211002	Unterhaltung Spielgerät	12.600	5.900	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500
36504	Kita Erlöserkirche	5211002	Unterhaltung Spielgerät	5.800	2.700	5.800	4.400	4.400	4.400	4.400
36508	Kita Holzhüpfer	5211002	Unterhaltung Spielgerät	5.800	2.700	5.800	4.400	4.400	4.400	4.400
36511	Krippenhaus Holstenstraß	5211002	Unterhaltung Spielgerät	3.800	1.800	3.800	2.900	2.900	2.900	2.900
Summe Aufwendungen				64.300	30.000	39.800	30.000	30.000	30.000	30.000

Für die Jahre 2026 und 2027 wird das Aufwandsbudget auf max. 30.000 € festgesetzt.

Laufende Kosten für ÖPP

Darstellung der laufenden Kosten ÖP-Partnerschaft für folgende Objekte

- Wolfgang-Borchert-Gymnasium (21701)
- Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek (21821)
- Sporthalle Wolfgang-Borchert-Gymnasium (42403)
- Sporthalle Feldstraße (42404)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Wolfgang-Borchert-Gymnasium

21701.5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal 88.000 €/90.000 €

- Kosten für Hausmeister ab 01.07.2025,
- Vertragliche Klärung anteilige Kosten für Gemeinde noch nicht geklärt,
- Ansatz 2 Hausmeister a 12 Std. für 52 Wochen

21701.5457002 Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate) 631.100 €/663.700 €
Der Richtwert aus der Finanzplanung 2024 wurde übernommen.

21701.5457003 Erstattung der Instandhaltungskosten 95.000 €/98.000 €
Steigerung des Instandsetzungsaufwandes 2025 (ca. 90.000 €) um 5% auf 95.000 €, da die Rate der Preissteigerung unterliegt.

21701.5457004 Erstattung für Nutzerstrom 10.000 €/12.500 €
Steigerung der Energiepreise daher Nachzahlung in 2025 (ca. 9.500 €) und 5% auf 10.000 €, da die Energiepreise weiter steigen.

21701.5457005 Erstattung für bauliche Verbesserungen 5.000 €/5.000 €
Der Richtwert aus der Finanzplanung 2024 wurde übernommen.

21701.5457006 Erstattung für Vandalismus 5.000 €/7.500 €
Erhöhtes Vandalismus-Aufkommen in den letzten Jahren zu beobachten. Ansatz auf 5.000 € festgelegt

Grund- und Gemeinschaftsschule

21821.5457001 Erstattung Zinsanteil für kreditähnliche Rechtsgeschäfte 338.600 €/322.100 €
Die Zinsen sind gemäß dem verbindlich festgelegten Zins- und Tilgungsplan eingeplant.

21821.5457002 Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate) 824.000 €/865.200 €
Steigerung des Ansatzes auf Grund einer vertraglichen Staffelsteigerung einschl. eines Zuschlages von 5% 824.000 €, da die Rate der Preissteigerung unterliegt.

21821.5457003 Erstattung der Instandhaltungskosten 190.000 €/200.000 €
Steigerung des Instandsetzungsaufwandes auf Grund einer Nachzahlung von ca. 80.000€ auf 190.000€.

21821.5457004 Erstattung für Nutzerstrom 85.000 €/90.000 €
Steigerung der Energiepreise daher Nachzahlung in 2025 (ca.81.000 €) und 5% auf 85.000 €, da die Energiepreise weiter steigen.

21821.5457005 Erstattung für bauliche Verbesserungen 5.000 €/5.000 €
Festlegung eines Richtwertes analog zum WoBo auf 5.000 €.

21821.5457006 Erstattung für Vandalismus 10.000 €/10.000 €
Der Richtwert aus der Finanzplanung 2024 wurde übernommen.

Laufende Kosten für ÖPP

Sporthalle Wolfgang-Borchert-Gymnasium

42403.5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal 107.600 €/113.000 €

42403.5457002 Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate) 369.900 €/388.100 €
Der Richtwert aus der Finanzplanung 2024 wurde übernommen.

42403.5457003 Erstattung der Instandhaltungskosten 10.000 €/10.000 €
Der Richtwert aus der Finanzplanung 2024 wurde übernommen.

42403.5457004 Erstattung für Nutzerstrom 15.000 €/15.000 €
Steigerung der Energiepreise daher Festsetzung des Richtwertes auf 15.000 €

42403.5457005 Erstattung für bauliche Verbesserungen 500 €/500 €
Der Richtwert aus der Finanzplanung 2024 wurde übernommen.

42403.5457006 Erstattung für Vandalismus 10.000 €/10.000 €
Auf Grund des Erhöhten Vandalismus-Aufkommens Richtwert analog der Schule WoBo auf 10.000 € angepasst.

Sporthalle Feldstraße

42404.5457001 Erstattung Zinsanteil für kreditähnliche Rechtsgeschäfte 14.000 €/6.000 €
Die Zinsen sind gemäß dem verbindlich festgelegten Zins- und Tilgungsplan eingeplant. Das Darlehen ist am 30.12.2027 vollständig getilgt.

42404.5457002 Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate) 168.000 €/176.400 €
Der Richtwert aus der Finanzplanung 2024 wurde übernommen.

42404.5457003 Erstattung der Instandhaltungskosten 57.900 €/60.800 €
Der Richtwert aus der Finanzplanung 2024 wurde übernommen.

42404.5457004 Erstattung für Nutzerstrom 30.000 €/33.000 €
Steigerung der Energiepreise daher Nachzahlung in 2025 (ca. 28.500 €) und 5% auf 30.000 €, da die da die Energiepreise weiter steigen.

42404.5457005 Erstattung für bauliche Verbesserungen 2.000 €/2.000 €
Der Richtwert aus der Finanzplanung 2024 wurde übernommen.

42404.5457006 Erstattung für Vandalismus 2.000 €/2.000 €
Der Richtwert aus der Finanzplanung 2024 wurde übernommen.

ÖPP-Kosten

				2026		2027				
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Anmeldungen Fachbereiche	Vorschlag Kämmerer	Anmeldungen Fachbereiche	Vorschlag Kämmerer	FinPlan 2028	FinPlan 2029	FinPlan 2030
Ergebnishaushalt										
Aufwendungen										
21701	Wolfgang-Borchert-Gymnasiu	5429000	Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienst	88.000	88.000	90.000	90.000	95.000	99.000	104.000
21701	Wolfgang-Borchert-Gymnasiu	5457002	ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungs	631.100	550.000	663.700	565.000	580.000	600.000	620.000
21701	Wolfgang-Borchert-Gymnasiu	5457003	Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	95.000	50.000	98.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21701	Wolfgang-Borchert-Gymnasiu	5457004	Erstattung der Nutzerstromkosten an ÖPP-Partner	10.000	0	12.500	0	0	0	0
21701	Wolfgang-Borchert-Gymnasiu	5457005	Erstattung für bauliche Verbesserungen an ÖPP-Partne	5.000	100	5.000	100	100	100	100
21701	Wolfgang-Borchert-Gymnasiu	5457006	Erstattung für Vandalismusschäden an ÖPP-Partner	5.000	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
21821	Grund- und Gemeinschaftssch	5457001	Erstattung Zinsanteil für kreditähnl. Rechtsgeschäft an	338.600	338.600	322.100	322.100	304.900	287.000	268.400
21821	Grund- und Gemeinschaftssch	5457002	ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungs	824.000	750.000	865.200	775.000	800.000	825.000	850.000
21821	Grund- und Gemeinschaftssch	5457003	Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	190.000	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21821	Grund- und Gemeinschaftssch	5457004	Erstattung der Nutzerstromkosten an ÖPP-Partner	85.000	0	90.000	0	0	0	0
21821	Grund- und Gemeinschaftssch	5457005	Erstattung für bauliche Verbesserungen an ÖPP-Partne	5.000	100	5.000	100	100	100	100
21821	Grund- und Gemeinschaftssch	5457006	Erstattung für Vandalismusschäden an ÖPP-Partner	10.000	10.000	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
42403	Sporthalle Wolfgang-Borcher	5429000	Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienst	107.600	107.600	113.000	113.000	119.000	125.000	131.000
42403	Sporthalle Wolfgang-Borcher	5457002	ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungs	369.900	369.900	388.100	388.100	408.000	428.000	450.000
42403	Sporthalle Wolfgang-Borcher	5457003	Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	10.000	10.000	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
42403	Sporthalle Wolfgang-Borcher	5457004	Erstattung der Nutzerstromkosten an ÖPP-Partner	15.000	0	15.000	0	0	0	0
42403	Sporthalle Wolfgang-Borcher	5457005	Erstattung für bauliche Verbesserungen an ÖPP-Partne	500	100	500	100	100	100	100
42403	Sporthalle Wolfgang-Borcher	5457006	Erstattung für Vandalismusschäden an ÖPP-Partner	10.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42404	Sporthalle Feldstraße (ÖPP)	5457001	Erstattung Zinsanteil für kreditähnl. Rechtsgeschäft an	14.000	14.000	6.000	6.000	0	0	0
42404	Sporthalle Feldstraße (ÖPP)	5457002	ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungs	168.000	152.000	176.400	160.000	168.000	176.000	182.000
42404	Sporthalle Feldstraße (ÖPP)	5457003	Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	57.900	40.000	60.800	40.000	40.000	40.000	40.000
42404	Sporthalle Feldstraße (ÖPP)	5457004	Erstattung der Nutzerstromkosten an ÖPP-Partner	30.000	0	33.000	0	0	0	0
42404	Sporthalle Feldstraße (ÖPP)	5457005	Erstattung für bauliche Verbesserungen an ÖPP-Partne	2.000	100	2.000	100	100	100	100
42404	Sporthalle Feldstraße (ÖPP)	5457006	Erstattung für Vandalismusschäden an ÖPP-Partner	2.000	100	2.000	100	100	100	100
Summe Aufwendungen				3.073.600	2.590.600	3.185.800	2.639.700	2.696.400	2.762.500	2.828.900

Für das Jahr 2026 wird das Aufwandsbudget auf max. 2.590.600 € und für 2027 auf max. 2.639.700 € festgesetzt.
Die Mittel dieses Budgets sind zweckgebunden.

Erläuterung über wesentliche Veränderungen im Produkt 2026/2027

Bei den Versicherungen in den Schulen und Kindergärten ist die Entwicklung abhängig von den Schülerzahlen bzw. den zu betreuenden Kindern in der Einrichtung sowie der jedes Jahr neu beschlossenen Kennzahl bei der Unfallkasse Nord. 2025 ist die Kennzahl etwas zurückgegangen, für 2026 liegt sie noch nicht vor.
Ansonsten sind die Versicherungen an den jährlichen Steigerungen orientiert, die moderat ausfallen.

Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024	Ansatz 2025	Anmeldung Haushalt 2026	Anmeldung Haushalt 2027
395.055	397.660	419.485	457.462	466.800	480.800	493.200

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 13.000 €/13.800 €
Durch den Ankauf weiterer Objekte ist hier eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

11111.5441000 Zentraler Service 88.200 €/92.600 €

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

12601.5441000 Brandschutz 54.300 €/55.800 €
(Anmeldung für Brandschutz erfolgt durch die Produktverantwortung)
Bei den Beiträgen zur Feuerwehrunfallkasse errechnet sich der jeweilige Zahlungsbetrag aus dem Umlagebeitrag multipliziert mit der Einwohnerzahl der Gemeinde. Für die Haushaltsplanungen gibt die Feuerwehrunfallkasse rechtzeitig die Festsetzung des Umlagebeitrages bekannt, wobei dann jedoch immer nur mit der zu diesem Zeitpunkt bekannten Einwohnerzahl gerechnet werden kann.

21101.5441000 Grundschule Bickbargen 43.400 €/43.900 €
Hieraus werden div. Versicherungen (Unfall-, Elektronik-, Inhalts- und Gebäudeversicherung) und der kommunale Schadenausgleich bezahlt.

- Unfallkasse Nord:Schülerunfallversicherung abhängig von Schülerzahl und Kennzahl der Unfallkasse, im Jahr 2024 rd. 25.500 Euro
- Provinzial: - Gebäude- und Inhaltsversicherung rd. 16.000 Euro,
  - Elektronikversicherung rd. 500 Euro
- KSA: Schülerversicherung (Schulfeste, Diebstahl Fahrrad, Ersatzleistungen) rd. 300 Euro

21701.5441000 Wolfgang-Borchert-Gymnasium 107.700 €/108.500 €
Hieraus werden div. Versicherungen (Unfall-, Elektronik-, Inhalts- und Gebäudeversicherung) und der kommunale Schadenausgleich bezahlt.

- Unfallkasse Nord: Schülerunfallversicherung abhängig von Schülerzahl und Kennzahl der Unfallkasse, im Jahr 2024 rd. 68.500 Euro

- Provinzial: - Gebäude- und Inhaltsversicherung rd. 34.000 Euro,
  - Elektronikversicherung rd. 2.900 Euro
- KSA: Schülerversicherung (Schulfeste, Diebstahl Fahrrad, Ersatzleistungen) rd. 700 Euro

21821.5441000 Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek 84.000 €/84.500 €
Hieraus werden div. Versicherungen (Unfall-, Elektronik-, Inhalts- und Gebäudeversicherung) und der kommunale Schadenausgleich bezahlt.

- Unfallkasse Nord: Schülerunfallversicherung abhängig von Schülerzahl und Kennzahl der Unfallkasse, im Jahr 2024 rd. 52.500 Euro
- Provinzial: - Gebäude- und Inhaltsversicherung rd. 29.500 Euro,
  - Elektronikversicherung rd. 1.800 Euro
- KSA: Schülerversicherung (Schulfeste, Diebstahl Fahrrad, Ersatzleistungen) rd. 500 Euro

27201.5441000 Bücherei Ort 1.100 €/1.200 €
Aus diesem Ansatz werden die Inhalts- und Elektronikversicherung gezahlt.

27202.5441000 Bücherei Krupunder 500 €/600 €
Aus diesem Ansatz werden die Inhaltsversicherung sowie die Elektronikversicherung gezahlt.

31541.5441000 Obdachlosenunterbringung 400 €/500 €
Für die Deckung der Versicherungskosten ist ein Ansatz in Höhe von 300 € vorzusehen.

31551.5441000 Asylbewerberunterbringung 27.000 €/28.000 €
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 500 €/500 €
Hier sind für die Planung der weiteren Ausgestaltung der Liegenschaft mit Preiserhöhung zu rechnen.

36501.5441000 Kita Bickbargen 11.300 €/11.600 €
Hieraus werden die folgenden Versicherungen bezahlt:

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

36502.5441000 Kita Sonnensegler 8.500 €/8.700 €
Hieraus werden die folgenden Versicherungen bezahlt:

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

36503.5441000 Kita Regenbogen 2.900 €/3.100 €
Aus diesem Sachkonto wird die Gebäudeversicherung für das Gebäude beglichen.

36504.5441000 Kita Erlöserkirche 2.400 €/2.500 €
Aus diesem Sachkonto wird die Gebäudeversicherung für das Gebäude beglichen.

Versicherungsbeiträge

36508.5441000 Kita Holzhüpfer 10.100 €/10.200 €

Hieraus werden die folgenden Versicherungen bezahlt:

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

36511.5441000 Krippenhaus Holstenstraße 2.100 €/2.200 €

Hieraus werden die folgenden Versicherungen bezahlt:

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

36601.5441000 Jugendzentrum 1.700 €/1.800 €

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

42403.5441000 Sporthalle Wolfgang-Borchert-Gymnasium 5.200 €/5.700 €

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

42404.5441000 Sporthalle Feldstraße (ÖPP) 4.800 €/4.900 €

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

42405.5441000 Einfeldsporthalle Feldstraße 1.500 €/1.600 €

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

42406.5441000 Sporthalle Süd 1.700 €/1.800 €

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

55301.5441000 Friedhof 2.600 €/2.700 €

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

Versicherungsbeiträge

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	2026 Anmeldungen Fachbereiche	2026 Vorschlag Kämmerer	2027 Anmeldungen Fachbereiche	2027 Vorschlag Kämmerer	FinPlan 2028	FinPlan 2029	FinPlan 2030
Ergebnishaushalt										
Aufwendungen										
11108	Gebäude- und Liegenschaftsverwal	5441000	Versicherungsbeiträge	13.000	13.000	13.800	13.800	14.500	14.500	14.500
11111	Zentraler Service	5441000	Versicherungsbeiträge	88.200	88.200	92.600	92.600	96.000	100.000	104.000
12101	Wahlen	5441000	Versicherungsbeiträge	5.000	5.000	5.500	5.500	6.000	6.500	7.000
12201	Öffentliche Sicherheit	5441000	Versicherungsbeiträge	200	200	200	200	200	300	300
12601	Brandschutz	5441000	Versicherungsbeiträge	54.300	54.300	55.800	55.800	57.300	58.800	60.300
21101	Grundschule Bickbargen	5441000	Versicherungsbeiträge	43.400	43.400	43.900	43.900	44.200	44.700	45.100
21701	Wolfgang-Borchert-Gymnasium	5441000	Versicherungsbeiträge	107.700	107.700	108.500	108.500	109.300	110.100	110.900
21821	Grund- und Gemeinschaftsschule a	5441000	Versicherungsbeiträge	84.000	84.000	84.500	84.500	85.100	85.700	86.200
24302	Schulkindbetreuung	5441000	Versicherungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
27201	Bücherei Ort	5441000	Versicherungsbeiträge	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
27202	Bücherei Krupunder	5441000	Versicherungsbeiträge	500	500	600	600	600	700	700
31541	Obdachlosenunterbringung	5441000	Versicherungsbeiträge	400	400	500	500	500	500	500
31551	Asylbewerberunterbringung	5441000	Versicherungsbeiträge	27.000	27.000	28.000	28.000	29.000	30.000	31.000
31561	Gewaltschutzhaus	5441000	Versicherungsbeiträge	500	500	500	500	500	500	500
36501	Kita Bickbargen	5441000	Versicherungsbeiträge	11.300	11.300	11.600	11.600	11.900	12.200	12.500
36502	Kita Sonnensegler	5441000	Versicherungsbeiträge	8.500	8.500	8.700	8.700	9.000	9.200	9.500
36503	Kita Regenbogen	5441000	Versicherungsbeiträge	2.900	2.900	3.100	3.100	3.300	3.500	3.800
36504	Kita Erlöserkirche	5441000	Versicherungsbeiträge	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
36505	AWO Kita Lotte Lemke	5441000	Versicherungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
36508	Kita Holzhüpfer	5441000	Versicherungsbeiträge	10.100	10.100	10.200	10.200	10.400	10.500	10.700
36511	Krippenhaus Holstenstraße	5441000	Versicherungsbeiträge	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
36601	Jugendzentrum	5441000	Versicherungsbeiträge	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
42401	Sportplätze	5441000	Versicherungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
42402	Sporthalle Schule Bickbargen	5441000	Versicherungsbeiträge	600	600	700	700	700	700	700
42403	Sporthalle Wolfgang-Borchert-Gym	5441000	Versicherungsbeiträge	5.200	5.200	5.700	5.700	6.000	6.300	6.500
42404	Sporthalle Feldstraße (ÖPP)	5441000	Versicherungsbeiträge	4.800	4.800	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
42405	Einfeldsporthalle Feldstraße	5441000	Versicherungsbeiträge	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
42406	Sporthalle Süd	5441000	Versicherungsbeiträge	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
55301	Friedhof	5441000	Versicherungsbeiträge	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
Summe Aufwendungen				480.700	480.700	493.100	493.100	503.900	514.900	525.600

Für das Jahr 2026 wird das Aufwandsbudget auf max. 480.700 € und für 2027 auf max. 493.100 € festgesetzt.

Erläuterungen zu Abschreibungen

Die ermittelten Beträge für die Haushaltsplanung 2026 bis 2030 basieren auf der abgeschlossenen Anlagenbuchhaltung für das Jahr 2024.

Berücksichtigt wurden ebenfalls die im Jahr 2025 für investive Maßnahmen gebuchten Beträge. Hierbei konnten die Werte aber teilweise nur überschlägig bzw. grob den jeweiligen Nutzungsdauern zugeordnet werden. Für das Jahr 2025 stehen auch noch Rechnungen aus.

Für die Jahr 2026 ff wurden für die wesentlichen investiven Maßnahmen die Abschreibungen ebenfalls grob anhand er vorliegenden Informationen berechnet und eingeplant.

Aufgrund der hohen Investitionen, insbesondere in die Erweiterung des Wobo und den Sporthallenneubau, steigen die Abschreibungen in den kommenden Jahren deutlich an.

Erläuterungen zu Rückstellungen

Pensions- und Beihilferückstellung

Die Berechnung der Zuführungs- und Entnahmebeträge für die Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgt durch die Versorgungsausgleichskasse (VAK) aufgrund eines versicherungsmathematischen Verfahrens. Die Beträge wurden, wie von der VAK gemeldet, für die Ansatzplanung übernommen.

Rückstellung für Schulkostenbeiträge

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wird geprüft, aus welchen Gemeinden noch keine Abrechnungen für die Schulkostenbeiträge vorliegen. Für diese Fälle wird dann im Rahmen des Jahresabschlusses eine Rückstellung gebildet. Im Vorwege ist die Zuführung zur Rückstellung nicht planbar.

Erläuterungen zu Wertberichtigungen

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ist regelmäßig zu prüfen, ob bestehende Forderungen werthaltig sind. Uneinbringliche Forderungen sind abzuschreiben. Forderungen, bei denen die Beitreibung fraglich ist, sind im Wert bilanztechnisch zu berichtigen. Beides stellt einen Aufwand dar, der im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten zu verbuchen ist. Die größten Posten ergeben sich regelmäßig bei der Gewerbesteuer. In den vergangenen Jahren waren hier einige größere Posten zu bereinigen. Für die kommenden Jahre wird davon ausgegangen, dass die Wertberichtigungen niedriger ausfallen, da derzeit keine größeren Bedarfe an Wertberichtigungen bekannt sind. Es sollte dennoch ein Aufwand eingeplant werden, da es immer Forderungen geben wird, die zu bereinigen sind.

Abschreibungen und Sonderposten

				2026		2027				
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Anmeldungen Fachbereiche	Vorschlag Kämmerer	Anmeldungen Fachbereiche	Vorschlag Kämmerer	FinPlan 2028	FinPlan 2029	FinPlan 2030
Sonderposten										
11105	IT-Dienstleistungen	4573000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen	0	0	0	0	0	0	0
11108	Gebäude- und Liegenschafts	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
12601	Brandschutz	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	0	0	0	0	0	0	0
12601	Brandschutz	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	34.400	34.400	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
21101	Grundschule Bickbargen	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21101	Grundschule Bickbargen	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	94.000	94.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
21101	Grundschule Bickbargen	4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21701	Wolfgang-Borchert-Gymnasi	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
21701	Wolfgang-Borchert-Gymnasi	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	155.000	155.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
21701	Wolfgang-Borchert-Gymnasi	4573000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen	100	100	100	100	100	100	100
21821	Grund- und Gemeinschaftss	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
21821	Grund- und Gemeinschaftss	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	58.700	58.700	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
24302	Schulkindbetreuung	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	0	0	0	0	0	0	0
27201	Bücherei Ort	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	0	0	0	0	0	0	0
31551	Asylbewerberunterbringung	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
31551	Asylbewerberunterbringung	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
31561	Gewaltschutzhaus	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
36501	Kita Bickbargen	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	0	0	0	0	0	0	0
36501	Kita Bickbargen	4573000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen	0	0	0	0	0	0	0
36502	Kita Sonnensegler	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	100	100	100	100	100	100	100
36503	Kita Regenbogen	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
36504	Kita Erlöserkirche	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36504	Kita Erlöserkirche	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36505	AWO Kita Lotte Lemke	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
36508	Kita Holzhüpfer	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	700	700	700	700	700	700	700
36511	Krippenhaus Holstenstraße	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	100	100	100	100	100	100	100
36601	Jugendzentrum	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	200	200	100	100	100	100	100
36602	Spielplätze und Ähnliches	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	500	500	500	500	500	500	500
36602	Spielplätze und Ähnliches	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	300	300	300	300	300	300	300
42401	Sportplätze	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	0	0	0	0	0	0	0
42401	Sportplätze	4573000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen	300	300	0	0	0	0	0
42403	Sporthalle Wolfgang-Borche	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
42405	Einfeldsporthalle Feldstraße	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
42406	Sporthalle Süd	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54101	Gemeindestraßen	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
54101	Gemeindestraßen	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	190.700	190.700	190.700	190.700	190.700	190.700	190.700
54101	Gemeindestraßen	4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
55101	Öffentliches Grün und Lands	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	0	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge				715.000	715.000	685.800	685.800	685.800	685.800	685.800
Abschreibungen										
11101	Gemeindeorgane	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermög	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11101	Gemeindeorgane	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendur	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11102	Verwaltungsleitung	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermög	800	800	800	800	800	800	800
11105	IT-Dienstleistungen	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermög	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11106	Personalservice	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermög	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11107	Finanzen	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermög	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11107	Finanzen	5731200	Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-r	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11108	Gebäude- und Liegenschafts	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermög	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
11108	Gebäude- und Liegenschafts	5731600	Abschreibungen auf sonstige privatrechtl	0	0	0	0	0	0	0
11108	Gebäude- und Liegenschafts	5731630	Abschreibungen auf Forderungen aus Ert	0	0	0	0	0	0	0
11108	Gebäude- und Liegenschafts	5731640	Abschreibungen auf Forderungen aus Mi	0	0	0	0	0	0	0
11108	Gebäude- und Liegenschafts	5731641	Abschreibungen auf Forderungen aus Mi	0	0	0	0	0	0	0
11108	Gebäude- und Liegenschafts	5731660	Abschreibungen auf Forderungen aus sor	0	0	0	0	0	0	0
11111	Zentraler Service	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermög	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12101	Wahlen	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermög	200	200	200	200	200	200	200
12201	Öffentliche Sicherheit	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermög	600	600	600	600	600	600	600
12201	Öffentliche Sicherheit	5731230	Abschreibungen auf Forderungen aus Ver	0	0	0	0	0	0	0
12201	Öffentliche Sicherheit	5731292	Abschreibungen auf Forderungen aus sor	0	0	0	0	0	0	0
12201	Öffentliche Sicherheit	5731630	Abschreibungen auf Forderungen aus Ert	0	0	0	0	0	0	0
12202	Einwohnermelde- und Gewe	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermög	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
12202	Einwohnermelde- und Gewe	5731232	Abschreibungen auf Forderungen aus Ver	0	0	0	0	0	0	0
12202	Einwohnermelde- und Gewe	5731292	Abschreibungen auf Forderungen aus sor	0	0	0	0	0	0	0
12203	Standesamt	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermög	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12203	Standesamt	5731236	Abschreibungen auf Forderungen aus Ver	0	0	0	0	0	0	0
12601	Brandschutz	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermög	355.800	355.800	361.000	361.000	391.000	424.000	424.000
12601	Brandschutz	5731250	Abschreibungen auf Forderungen aus Bet	0	0	0	0	0	0	0
12801	Katastrophenschutz	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermög	11.500	11.500	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
21101	Grundschule Bickbargen	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermög	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
21701	Wolfgang-Borchert-Gymnasi	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermög	478.400	478.400	808.000	808.000	878.000	878.000	878.000
21701	Wolfgang-Borchert-Gymnasi	5731630	Abschreibungen auf Forderungen aus Ert	0	0	0	0	0	0	0
21821	Grund- und Gemeinschaftss	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermög	314.000	314.000	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000
24301	Schulverwaltung	5731630	Abschreibungen auf Forderungen aus Ert	0	0	0	0	0	0	0
24302	Schulkindbetreuung	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermög	0	0	0	0	0	0	0
24302	Schulkindbetreuung	5731663	Abschreibungen auf Forderungen aus sor	0	0	0	0	0	0	0
27201	Bücherei Ort	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermög	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27201	Bücherei Ort	5731630	Abschreibungen auf Forderungen aus Ert	0	0	0	0	0	0	0

Abschreibungen und Sonderposten

				2026		2027				
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Anmeldungen Fachbereiche	Vorschlag Kämmerer	Anmeldungen Fachbereiche	Vorschlag Kämmerer	FinPlan 2028	FinPlan 2029	FinPlan 2030
27202	Bücherei Krupunder	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermög	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
27202	Bücherei Krupunder	5731230	Abschreibungen auf Forderungen aus Ver	0	0	0	0	0	0	0
27202	Bücherei Krupunder	5731630	Abschreibungen auf Forderungen aus Ert	0	0	0	0	0	0	0
28101	Heimat- und Kulturpflege	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendur	0	0	0	0	0	0	0
31501	Soziale Einrichtungen	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermög	0	0	0	0	0	0	0
31511	Soziale Einrichtungen für Ält	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermög	300	300	300	300	300	300	300
31541	Obdachlosenunterbringung	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermög	0	0	0	0	0	30.000	30.000
31541	Obdachlosenunterbringung	5731250	Abschreibungen auf Forderungen aus Ber	0	0	0	0	0	0	0
31551	Asylbewerberunterbringung	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermög	90.200	90.200	90.200	90.200	101.500	101.500	101.500
31551	Asylbewerberunterbringung	5731257	Abschreibungen auf Forderungen aus Ber	0	0	0	0	0	0	0
31551	Asylbewerberunterbringung	5731630	Abschreibungen auf Forderungen aus Ert	0	0	0	0	0	0	0
31551	Asylbewerberunterbringung	5731640	Abschreibungen auf Forderungen aus Mie	0	0	0	0	0	0	0
31551	Asylbewerberunterbringung	5731660	Abschreibungen auf Forderungen aus sor	0	0	0	0	0	0	0
31561	Gewaltschutzhaus	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermög	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
35101	Sonstige Soziale Hilfen und L	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermög	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36501	Kita Bickbargen	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermög	52.400	52.400	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
36502	Kita Sonnensegler	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermög	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
36503	Kita Regenbogen	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermög	45.700	45.700	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
36504	Kita Erlöserkirche	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermög	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
36505	AWO Kita Lotte Lemke	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermög	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
36506	DRK Kita Halstenbek	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendur	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
36508	Kita Holzhüpfer	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermög	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
36511	Krippenhaus Holstenstraße	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermög	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
36511	Krippenhaus Holstenstraße	5731660	Abschreibungen auf Forderungen aus sor	0	0	0	0	0	0	0
36601	Jugendzentrum	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermög	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
36602	Spielplätze und Ähnliches	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermög	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
42101	Förderung des Sports	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendur	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
42401	Sportplätze	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermög	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
42401	Sportplätze	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendur	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
42402	Sporthalle Schule Bickbarger	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermög	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
42403	Sporthalle Wolfgang-Borche	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermög	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
42404	Sporthalle Feldstraße (ÖPP)	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermög	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
42405	Einfeldsporthalle Feldstraße	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermög	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42406	Sporthalle Süd	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermög	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	54.800	54.800
54101	Gemeindestraßen	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermög	539.200	539.200	656.400	656.400	692.400	692.400	782.400
54101	Gemeindestraßen	5731230	Abschreibungen auf Forderungen aus Ver	0	0	0	0	0	0	0
54101	Gemeindestraßen	5731250	Abschreibungen auf Forderungen aus Ber	0	0	0	0	0	0	0
54101	Gemeindestraßen	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendur	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54301	Landesstraßen	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermög	27.000	27.000	27.000	27.000	91.000	91.000	91.000
54301	Landesstraßen	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendur	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
55101	Öffentliches Grün und Lands	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermög	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
55201	Öffentliche Gewässer	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermög	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
55301	Friedhof	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermög	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
55301	Friedhof	5731250	Abschreibungen auf Forderungen aus Ber	0	0	0	0	0	0	0
57301	Märkte	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermög	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
61101	Steuern und allgemeine Zuw	5731200	Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-r	0	0	0	0	0	0	0
61101	Steuern und allgemeine Zuw	5731270	Abschreibungen auf Forderungen aus Gru	0	0	0	0	0	0	0
61101	Steuern und allgemeine Zuw	5731271	Abschreibungen auf Forderungen aus Gru	0	0	0	0	0	0	0
61101	Steuern und allgemeine Zuw	5731272	Abschreibungen auf Forderungen aus Ge	0	0	0	0	0	0	0
61101	Steuern und allgemeine Zuw	5731276	Abschreibungen auf Forderungen aus Hu	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen				3.637.600	3.637.600	4.087.700	4.087.700	4.299.000	4.407.000	4.497.000

Rückstellungen

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	2026 Anmeldungen Fachbereiche	2026 Vorschlag Kämmerer	2027 Anmeldungen Fachbereiche	2027 Vorschlag Kämmerer	FinPlan 2028	FinPlan 2029	FinPlan 2030
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen										
11102	Verwaltungsleitung	4582120	Erträge aus der Aufl. Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0	0
11103	Leitung und Verwaltung Fac	4582120	Erträge aus der Aufl. Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0	0
11106	Sonstiges Personal	4582110	Erträge aus der Aufl. Pensionsrückstellung	211.600	211.600	211.600	211.600	211.600	211.600	211.600
11106	Sonstiges Personal	4582120	Erträge aus der Aufl. Beihilferückstellung	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11120	Leitung und Verwaltung Fac	4582110	Erträge aus der Aufl. Pensionsrückstellung	0	0	0	0	0	0	0
11120	Leitung und Verwaltung Fac	4582120	Erträge aus der Aufl. Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0	0
11130	Leitung und Verwaltung Fac	4582110	Erträge aus der Aufl. Pensionsrückstellung	0	0	0	0	0	0	0
11130	Leitung und Verwaltung Fac	4582120	Erträge aus der Aufl. Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0	0
12202	Einwohnermelde- und Gewe	4582120	Erträge aus der Aufl. Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0	0
61101	Steuern und allg. Zuweisung	4582700	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzu	76.900	76.900	0	0	0	0	0
Summe Erträge				326.500	326.500	249.600	249.600	249.600	249.600	249.600
Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen										
11102	Verwaltungsleitung	5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung nach I	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
11102	Verwaltungsleitung	5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung für Bes	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11103	Leitung und Verwaltung Fac	5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung nach I	0	0	0	0	0	0	0
11103	Leitung und Verwaltung Fac	5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung für Bes	0	0	0	0	0	0	0
11106	Sonstiges Personal	5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung nach I	0	0	0	0	0	0	0
11106	Sonstiges Personal	5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung für Bes	0	0	0	0	0	0	0
11106	Sonstiges Personal	5151000	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Ve	0	0	0	0	0	0	0
11106	Sonstiges Personal	5161000	Zuführung zur Beihilferückstellung für Ver	0	0	0	0	0	0	0
11107	Finanzen	5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung nach I	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11107	Finanzen	5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung für Bes	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11120	Leitung und Verwaltung Fac	5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung nach I	0	0	0	0	0	0	0
11120	Leitung und Verwaltung Fac	5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung für Bes	0	0	0	0	0	0	0
11130	Leitung und Verwaltung Fac	5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung nach I	0	0	0	0	0	0	0
11130	Leitung und Verwaltung Fac	5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung für Bes	0	0	0	0	0	0	0
12202	Einwohnermelde- und Gewe	5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung nach I	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
12202	Einwohnermelde- und Gewe	5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung für Bes	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
24301	Schulverwaltung	5490000	Zuführung zu Rückst. für Schulkostenbeitr	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen				102.400	102.400	102.400	102.400	102.400	102.400	102.400

Wertberichtigungen

				2026		2027				
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Anmeldungen Fachbereiche	Vorschlag Kämmerer	Anmeldungen Fachbereiche	Vorschlag Kämmerer	FinPlan 2028	FinPlan 2029	FinPlan 2030
Wertberichtigungen										
11108	Gebäude- und Liegensch	5473600	Einzelwertberichtigungen auf Mieten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24302	Schulkindbetreuung	5473253	Einzelwertberichtigungen auf Entgelte/Gebü	0	0	0	0	0	0	0
36501	Kita Bickbargen	5473400	Einzelwertberichtigungen auf Entgelte/Gebü	0	0	0	0	0	0	0
36502	Kita Sonnensegler	5473400	Einzelwertberichtigungen auf Entgelte/Gebü	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36508	Kita Holzhüpfer	5473400	Einzelwertberichtigungen auf Entgelte/Gebü	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36511	Krippenhaus Holstenstra	5473400	Einzelwertberichtigungen auf Entgelte/Gebü	0	0	0	0	0	0	0
61101	Steuern und allgemeine	5473270	Einzelwertberichtigungen auf GrdSt A	0	0	0	0	0	0	0
61101	Steuern und allgemeine	5473271	Einzelwertberichtigungen auf GrdSt B	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61101	Steuern und allgemeine	5473272	Einzelwertberichtigungen auf Gewerbesteue	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
61101	Steuern und allgemeine	5473276	Einzelwertberichtigungen auf Hundesteuer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen				114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000

GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

TEILPLÄNE

für jedes Produkt (Produktpläne)

bestehend aus

Produktbeschreibung mit Erläuterungen

Teil-Ergebnisplan

mit Planwerten je Konto

Teil-Finanzplan

mit Planwerten je Konto

Produkt 11101 - Gemeindeorgane

Produktverantwortlich:	Herr Peemöller
Fachdienst:	Personal und Organisation
Fachausschuss:	Hauptausschuss

Kurzbeschreibung:	Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes
Produktleistungen:	Planung und Koordinierung von Sitzungsterminen und Räumlichkeiten Vorbereitung der Sitzungen (Zusammenstellen/Versenden der Unterlagen/Einladungen) Durchführung/Betreuung der Sitzungen (Protokollierung) und Nachbereitung der Sitzungen (Niederschriften, Abrechnung der Sitzungsgelder) Abrechnung Fraktionszuschüsse Anwenderschulungen
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:	Gemeindeordnung (GO) für Schleswig-Holstein (insbesondere §§ 27-67), Hauptsatzung mit Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Entschädigungssatzung,

Erläuterung über wesentliche Veränderungen im Produkt 2026/2027

Durch die neue Entschädigungssatzung im Jahr 2024 und Gründung eines neuen Ausschusses und Beiräte wird eine Erhöhung des Haushaltsansatzes für Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen notwendig.
Die Software für die Gremienbetreuung muss umfassend erneuert werden. Außerdem soll ein angemessenes Mobiliar für die Sitzungen angeschafft werden.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

4485000 Kostenerstattung von den Gemeindewerken Halstenbek 2.500 €/2.500 €
Erstattung des Sitzungsgeldes durch die Gemeindewerke Halstenbek, das anlässlich von WA-Sitzungen durch die Gemeinde gezahlt wird.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.000 €/2.000 €
Kosten für Inhouse-Schulungen der neuen Mitarbeitenden, die mit der Software im Gremiendienst arbeiten sollen, sowie fachliche Schulungen der Protokollführer.

- Schulung in der Sitzungsdienstsoftware durch Umstellung Gremiensoftware
- Schulung Kommunalverfassungsrecht
- Schulungen für neue Mitarbeiter im Gremiendienst

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 6.000 €/6.000 €

Softwarepflege und/oder Installation von Updates alternativ Erwerb von Lizenzen.

- Beschaffung neuer Software im Gremiendienst im Jahr 2026 oder Umstellung auf ALLRIS Version 4.0
- Erwerb von Lizenzen und Kosten für Wartung und Rechenzentrum
- KI-gestützte Protokollführung

5291099 Dienstleistungen Gemeindewerke (Gemeindewerke Halstenbek 886125) 0 €/0 €

Der Bauhof unterstützt bei Bedarf den Auf- und Abbau für die Sitzungen der Gemeindevertretung.

5421000 Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen 76.000 €/76.000 €

Rechtsgrundlagen: Entschädigungsverordnung, Entschädigungssatzung und Jugendbeiratssatzung. Hieraus werden die Aufwandsentschädigungen für den/die Bürgervorsteher/in 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.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 2.000 €/2.000 €

Folgende Kosten werden für diesen Ansatz kalkuliert:

- Beschaffung Lektüre Kommunalrecht inklusive Kommentar
- Literatur Politik

5431100 Geschäftsführungskosten Fraktionen 4.000 €/4.000 €

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Wert >250 € - 1.000 € netto) 0 €/0 €

Tische und Stühle für Sitzungsraum Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek

1991800 ARAP aus geleisteten Investitionszuwendungen übrige Bereiche 2.000 €/2.000 €

Zuschuss für die Anschaffung digitaler Endgeräte der politischen Vertreter.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	836,95	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	*836,95*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.520,90	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4485000 Kostenerstattungen von den Gemeindewerken Halstenbek	*2.520,90*	*1.400*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		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	3.357,85	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
50	11	Personalaufwendungen	-2.644,95	48.600	35.100	26.200	26.900	27.500	28.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*-2.022,48*	*38.000*	*27.500*	*21.000*	*21.600*	*22.100*	*22.600*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*-90,47*	*2.000*	*1.600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*-532,00*	*8.600*	*6.000*	*4.600*	*4.700*	*4.800*	*4.900*
		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	7.142,76	29.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.376,95*	*1.500*	*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.	*5.765,81*	*25.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5291099 Dienstleistungen GWH (GWH 8861235)	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.199,32	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.271,35*	*1.300*	*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 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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)	*927,97*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	81.259,79	66.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		5421000 Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für Politiker/innen	*73.211,84*	*60.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*4.047,95*	*2.000*	*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*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.956,92	145.400	127.600	118.700	119.400	120.000	120.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-84.599,07	-143.000	-124.100	-115.200	-115.900	-116.500	-117.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-84.599,07	-143.000	-124.100	-115.200	-115.900	-116.500	-117.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-84.599,07	-143.000	-124.100	-115.200	-115.900	-116.500	-117.100
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.199,32	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.271,35*	*1.300*	*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)	*927,97*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.199,32	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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	757,54	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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Vermögensschäden)			*0*	*0*			
		6461005 Rückerstattung Geschäftsführungskosten	*757,54*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Fraktionen			*1.000*	*0*			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.339,00	1.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
					2.500	0			
		6485000 Kostenerstattungen von den Gemeindewerken	*2.339,00*	*1.400*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		Halstenbek			*2.500*	*0*			
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.096,54	2.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
					3.500	0			
70	10	Personalauszahlungen	-2.644,95	48.600	35.100	0	26.900	27.500	28.100
					26.200	0			
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*-2.022,48*	*38.000*	*27.500*	*0*	*21.600*	*22.100*	*22.600*
					21.000	*0*			
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	*-90,47*	*2.000*	*1.600*	*0*	*600*	*600*	*600*
		Arbeitnehmer/-innen			*600*	*0*			
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*-532,00*	*8.600*	*6.000*	*0*	*4.700*	*4.800*	*4.900*
		Arbeitnehmer/-innen			*4.600*	*0*			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.048,05	29.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
					8.000	0			
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.435,45*	*1.500*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
					2.000	*0*			
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung	*5.765,81*	*25.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie			*6.000*	*0*			
		Kleinmaterialien u.ä.							
		7291099 Dienstleistungen GWH (GWH 8861235)	*846,79*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	67.169,06	66.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
					82.000	0			
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	*60.742,30*	*60.000*	*76.000*	*0*	*76.000*	*76.000*	*76.000*
		Tätigkeit			*76.000*	*0*			
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*2.426,76*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
					2.000	*0*			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
					4.000	*0*			
		7441000 Versicherungsbeiträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	72.572,16	144.100	125.100	0	116.900	117.500	118.100
					116.200	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-69.475,62	-141.700	-121.600	0	-113.400	-114.000	-114.600
					-112.700	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	4.152,87	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
					2.000	0			
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*4.152,87*	*3.500*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
					2.000	*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*			
		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*			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7832099 Versicherungsschäden an bewegl. Anlagevermögen (Wert > 250 € - 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)	4.152,87	3.500	2.000 2.000	0 0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.152,87	-3.500	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-73.628,49	-145.200	-123.600 -114.700	0 0	-115.400	-116.000	-116.600

**** 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 Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.000 €/1.000 €
Seminar-, Tagungs- und Übernachtungskosten für den Bürgermeister, sowie Aus- und Fortbildungskosten für den Bürgermeister und die Assistenz des Bürgermeisters.

5291006 Ehrungen und Repräsentationen 15.000 €/15.000 €
Kosten für Repräsentationen und Ehrungen von Bürgern zu Ehe- und Altersjubiläen sowie von Schülern zur Schulentlassung. Ehrungen von Mitgliedern der Gemeindevertretung (GV) zu besonderen Jubiläen, Nachrufe und Trauersträuße für Beisetzungen.
Ehrungen von langjährigen Mitarbeiter*innen sowie Ausrichtung der Verabschiedungen in den Ruhestand. Präsente zu Geburten von Kindern von Mitarbeiter*innen sowie Grüße an langzeiterkrankte Mitarbeiter*innen.
Bewirtungskosten bei Terminen und Sitzungen mit Externen sowie bei Workshops im Rathaus sowie Bereitstellung von Getränken bei Hitze.

5429100 Verfügungsmittel 1.000 €/1.000 €
Ausgaben und Kosten, die bei der Wahrnehmung dienstlicher Aufgaben durch kommunale Wahlbeamte anfallen, sind von den jeweiligen Körperschaften zu tragen. Hierzu gehören u.a. die Weihnachtspräsente an Feuerwehr und Polizei sowie Kosten der Bewirtung bei Mitgliederversammlungen der Feuerwehr.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 1.300 €/1.300 €
Zeitungsabonnement des Hamburger Abendblatts; Fahrtkosten des Bürgermeisters, die im Rahmen des Fahrtennachweises abgerechnet werden.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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	20,00	0	0	0	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*20,00*	*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*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	20,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	459.731,16	475.500	428.800	439.900	449.900	460.100	470.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*197.109,99*	*192.000*	*208.600*	*215.700*	*221.100*	*226.600*	*232.300*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*116.126,20*	*203.800*	*142.900*	*146.000*	*149.600*	*153.300*	*157.200*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.401,68*	*10.300*	*7.800*	*8.000*	*8.200*	*8.400*	*8.600*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*24.855,29*	*45.900*	*31.600*	*32.300*	*33.100*	*33.900*	*34.700*
		5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtl. Vorschriften	*92.992,00*	*18.200*	*32.100*	*32.100*	*32.100*	*32.100*	*32.100*
		5061000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*22.246,00*	*5.300*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.817,06	14.300	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		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	*1.615,67*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5291006 Ehrungen und Repräsentationen	*15.201,39*	*13.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800	800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.654,75	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5429100 Verfügungsmittel	*842,75*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*1.812,00*	*1.500*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	479.202,97	493.100	447.900	459.000	469.000	479.200	489.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-479.182,97	-493.100	-447.900	-459.000	-469.000	-479.200	-489.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-479.182,97	-493.100	-447.900	-459.000	-469.000	-479.200	-489.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-479.182,97	-493.100	-447.900	-459.000	-469.000	-479.200	-489.800

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	0,00	800	800	800	800	800	800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	800	800	800	800	800	800

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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*			
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	20,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*20,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
70	10	Personalauszahlungen	348.206,97	452.000	390.900	0	412.000	422.200	432.800
					402.000	0			
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*200.823,80*	*192.000*	*208.600*	*0*	*221.100*	*226.600*	*232.300*
					215.700	*0*			
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*116.126,20*	*203.800*	*142.900*	*0*	*149.600*	*153.300*	*157.200*
					146.000	*0*			
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.401,68*	*10.300*	*7.800*	*0*	*8.200*	*8.400*	*8.600*
					8.000	*0*			
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*24.855,29*	*45.900*	*31.600*	*0*	*33.100*	*33.900*	*34.700*
					32.300	*0*			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.384,43	14.300	16.000	0	16.000	16.000	16.000
					16.000	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	*1.615,67*	*800*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
					1.000	*0*			
		7291006 Ehrungen und Repräsentationen	*15.768,76*	*13.500*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
					15.000	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.724,65	2.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
					2.300	0			
		7429100 Verfügungsmittel	*842,75*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
					1.000	*0*			
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*1.881,90*	*1.500*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
					1.300	*0*			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			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*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	368.316,05	468.800	409.200 420.300	0 0	430.300	440.500	451.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-368.296,05	-468.800	-409.200 -420.300	0 0	-430.300	-440.500	-451.100
		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*
		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 > 250 € - 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)	-368.296,05	-468.800	-409.200 -420.300	0 0	-430.300	-440.500	-451.100

**** 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

Allgemeines
Der mehrtägige Führungskräfteworkshop wurde als jährliche Fortbildungsveranstaltung nunmehr fest eingeplant.
Um die Vielzahl, der im Jahr 2024 aufgenommenen und zum Teil bereits angestoßenen gesamtorganisatorischen Projekte und Maßnahmen aufzugleisen und koordiniert abzuarbeiten, wird weiter eine externe Begleitung benötigt. Die Kosten hierfür waren in den vergangenen beiden Jahren nicht auskömmlich. Inhalte der Beratungen sind zum einen die Erarbeitung der Aufgaben und Arbeitsweise der Führungsebene, die Koordinierung der gesamten Aufbau- und Ablauforganisation sowie die Erarbeitung einer Gesamtstrategie der Gemeinde.
Zudem wurden die Gebühren für die externe Bereitstellung der Hinweisgeber-Meldestelle sowie Gebühren für die Nutzung von Lizenzen erstmals in das Produkt aufgenommen.

5262000 Aus- und Fortbildung, 2.100 €/2.100 €
Aus diesem Konto werden Aufwendungen für die Durchführung des jährlichen mehrtägigen Führungskräfteworkshops für die derzeit 13 Führungskräfte (26.000 €) sowie die Schulung und Weiterbildung der Büroleitung und der Steuerungsunterstützung der Büroleitung (zusammen 2.000 €) gezahlt.

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhalt von Geräten, Ausrüstung Einrichtung 2.500 €/2.500 €
Aus diesem Konto werden die Gebühren für die externe Bereitstellung der Hinweisgeber-Meldestelle gezahlt.

5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 400 €/400 €
Aus diesem Konto werden die Aufwendungen zur Förderung der Betriebsgemeinschaft für die Mitarbeitenden des FB 1 finanziert.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 10.000 €/10.000 €
Aus diesem Konto werden die Aufwendungen für die Nutzungslizenzen sowie Hotelkosten gezahlt.

5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare 40.000 €/40.000 €
Aus diesem Konto wird die fortlaufende externe Begleitung einzelner fachbereichsübergreifender sowie gesamtstrategischer Themen finanziert:

- Jährliche Klausurtagung zwischen Politik und Verwaltung 13.000 €

Produkt 11103 - Leitung und Verwaltung Fachbereich 1

- Strategieentwicklung 5.000 €
- Aufgaben- und Schnittstellenklärung Führungsebene 5.000 €
- Projektinitiierungen 7.000 €
- Führungskräfteworkshop 10.000 €

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	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	121.839,39	0	0	0	0	0	0
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*3.177,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*96.772,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*4.797,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*17.092,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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	51.217,01	15.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		5261001 HVV-ProfiTicket	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*48.767,59*	*15.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*2.449,42*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.241,44	13.000	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*4.696,92*	*11.000*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5431003 Gerichts- und Rechtsberatungskosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*1.544,52*	*2.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	179.297,84	28.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-179.297,84	-28.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-179.297,84	-28.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-179.297,84	-28.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Unternehmen (GWH/VHS)			*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	118.636,69	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*-25,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*96.772,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	*4.797,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Arbeitnehmer/-innen			*0*	*0*			
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*17.092,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Arbeitnehmer/-innen			*0*	*0*			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.266,59	15.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
					4.600	0			
		7261001 HVV-ProfiTicket	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*48.767,59*	*15.000*	*2.100*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
					2.100	*0*			
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung	*2.499,00*	*0*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie			*2.500*	*0*			
		Kleinmaterialien u.ä.							
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.317,23	13.000	50.400	0	50.400	50.400	50.400
					50.400	0			
		7411000 Sonstige Personal- und	*5.772,71*	*11.000*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
		Versorgungsauszahlungen			*400*	*0*			
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
					10.000	*0*			
		7431003 Geschäftsauszahlungen Gerichtskosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*1.544,52*	*2.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
					40.000	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	177.220,51	28.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		Zeilen 10 bis 15)			55.000	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-177.220,51	-28.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
		16)			-55.000	0			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-177.220,51	-28.000	-55.000 -55.000	0 0	-55.000	-55.000	-55.000

*** *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:	Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Arbeitsrecht, Sozialrecht, Migrationsrecht, Gemeindeordnung (GO) S.-H., Hauptsatzung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5262000 Aus- und Fortbildung 200 €/200 €

Für die Fortbildung der Gleichstellungsbeauftragten sind 200 € vorgesehen.

5262001 Durchführung von Seminaren (intern) 300 €/300 €

Als Teil des Aktionsplanes zur Umsetzung der Istanbul-Konvention soll 2027 in den weiterführenden Schulen der interaktive Präventions-Parcours „ECHT KRASS! sexuelle Grenzverletzungen“ ab Klasse 8 gezeigt werden. Die ausleihbare Erlebnisausstellung informiert über sexuelle Gewalt unter Jugendlichen, sensibilisiert für sexuelle Grenzverletzungen und vermittelt Handlungsalternativen und Auswege aus der sexualisierten Gewalt. Den Jugendlichen wird die Möglichkeit der Auseinandersetzung mit dem Thema angeboten. 0 €/1000 €

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 €/0 €

5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte 3.000 €/3.000 €

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 €/700 €

Für die qualifizierte Beratung zu gesundheitlichen Themen wie Verhütung, Brustgesundheit, Wechseljahre, Essstörungen, Sucht, Ernährung, Faszien-Übungen usw. sind 500 € vorgesehen. Die Veranstaltungen finden in Präsenz und/oder digital statt. 500 €/500 €

Für das interkulturelle Frauencafé werden 200 € (Bewirtung und Honorare) benötigt. Ziele sind die Ermöglichung von Kontakten zwischen Migrantinnen und Einheimischen als Integrationshilfe, ein Entgegenwirken der Isolation von Frauen, Erweiterung 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. 200 €/200 €
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 €/200 €
Für eine kreisweite Veranstaltung zum Internationalen Frauentag am 8. März werden 100 € veranschlagt. Die Veranstaltung findet in Präsenz und digital statt. 100 €/100 €
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 €/1000 €
Für die Durchführung eines Pilotprojekts zum Gender Budgeting am Beispiel der Sportförderung sind 1.000 € vorgesehen... 1.000 €/1000 €
Für Veranstaltungen und Ausstellungen zum Equal Pay Day, Girls Day/Boys Day, 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, Dialog in Deutsch) sind ca. 500 € für Aktionsmaterial, Honorare und Bewirtung einzuplanen. Die Angebote finden in Präsenz und/oder digital statt. 500 €/500 €
Für die Durchführung des 16. Halstenbeker Fachgesprächs (Nov. 2026/2027) sind 200 € vorgesehen. 200 €/200 €

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 500 €/500 €
Teilnahme an Tagungen

- Fachbücher, Fachzeitschrift, Broschüren/Umsetzung des Corporate Designs, Bürobedarf
- Vollversammlungen, Veranstaltungen, Homepage der LAG der GB
- Informations- und Kommunikationsdienste der BAG
- Reisekosten

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	48.127,02	47.000	51.000	51.500	52.000	52.500	53.000
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*48.127,02*	*47.000*	*51.000*	*51.500*	*52.000*	*52.500*	*53.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0	0
		4421000 Verkaufserlöse	*75,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	48.202,02	47.000	51.000	51.500	52.000	52.500	53.000
50	11	Personalaufwendungen	96.254,03	94.000	102.100	104.200	106.800	109.400	112.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*76.782,84*	*73.700*	*81.200*	*83.000*	*85.100*	*87.200*	*89.400*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.416,42*	*3.700*	*4.500*	*4.600*	*4.700*	*4.800*	*5.000*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*15.054,77*	*16.600*	*16.400*	*16.600*	*17.000*	*17.400*	*17.800*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.532,89	6.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5262001 Durchführung von Seminaren	*46,99*	*1.500*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*6.485,90*	*4.700*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5291001 Durchführung von Seminaren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	410,20	700	500	500	500	500	500
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*410,20*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.197,12	101.100	106.100	108.200	110.800	113.400	116.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.995,10	-54.100	-55.100	-56.700	-58.800	-60.900	-63.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54.995,10	-54.100	-55.100	-56.700	-58.800	-60.900	-63.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.995,10	-54.100	-55.100	-56.700	-58.800	-60.900	-63.200

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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	50.252,05	47.000	51.000 51.500	0 0	52.000	52.500	53.000
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*50.252,05*	*47.000*	*51.000* *51.500*	*0* *0*	*52.000*	*52.500*	*53.000*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6421000 Verkaufserlöse	*75,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.327,05	47.000	51.000 51.500	0 0	52.000	52.500	53.000
70	10	Personalauszahlungen	96.254,03	94.000	102.100 104.200	0 0	106.800	109.400	112.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*76.782,84*	*73.700*	*81.200* *83.000*	*0* *0*	*85.100*	*87.200*	*89.400*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.416,42*	*3.700*	*4.500* *4.600*	*0* *0*	*4.700*	*4.800*	*5.000*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*15.054,77*	*16.600*	*16.400* *16.600*	*0* *0*	*17.000*	*17.400*	*17.800*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.557,48	6.400	3.500 3.500	0 0	3.500	3.500	3.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*200*	*200* *200*	*0* *0*	*200*	*200*	*200*
		7262001 Durchführung von Seminaren	*46,99*	*1.500*	*300* *300*	*0* *0*	*300*	*300*	*300*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*6.510,49*	*4.700*	*3.000* *3.000*	*0* *0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7291001 Auszahlungen für Lernmittel Grundschule	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	352,00	700	500 500	0 0	500	500	500
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*352,00*	*700*	*500* *500*	*0* *0*	*500*	*500*	*500*
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	103.163,51	101.100	106.100 108.200	0 0	110.800	113.400	116.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.836,46	-54.100	-55.100 -56.700	0 0	-58.800	-60.900	-63.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-52.836,46	-54.100	-55.100 -56.700	0 0	-58.800	-60.900	-63.200

Produkt 11105 - IT-Dienstleistungen

Produktverantwortlich:	Herr Metje
Fachdienst:	Digitalisierung & allgemeine Dienste
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 722 Geräte. Diese Anzahl gliedert sich in 13 PCs, 177 Laptops, 42 Accesspoints, 26 virtuelle PCs, 45 Server, 49 Netzwerkswitche und 67 Netzwerkdrucker auf. Hinzu kommen 3 Telefonanlagen mit 99 Nebenstellen, 88 Diensthandys und 68 dienstliche Tablets. Die Betreuung umfasst aktuell 1998 Geräte sowie auch den Support für 145 User im Rathaus, 248 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 zwei IT-Vollzeitstellen. Diese unterstützen im Bereich Krupunder die Außenstellen aufgrund der Ortsnähe im First-Level Support,
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

Allgemeines
Für den Bereich der Erneuerung der7 Jahre alten Hardware an den Arbeitsplätzen im Bereich der VHS sind im Jahr 2026 einmalig Anschaffungen (Monitore, Laptops) zu tätigen. Des Weiteren sind die Erneuerung und Erweiterung der WLAN-Infrastruktur innerhalb des Rathauses dringend notwendig.

4485000 Kostenerstattungen von der Volkshochschule 12.000 €/12.000 €
Die Gemeinde erhält von der VHS eine mtl. Pauschale von 1.000 € für den Support und die Bereitstellung der gesamten EDV-Ausstattung und Telefonanlage im Bereich der Verwaltung und des Schulungsraumes.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.800 €/2.800 €
Schulung für die Module der Firewall, 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 ebenfalls Schulungen notwendig.

5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.
82.000 €/82.000 €

Der Haushaltsansatz gliedert sich wie folgt auf (aufgeteilt in den Jahren 2026 und 2027):

- Erwerb / Tausch von Hardware wie Festplatten, Tastaturen, Speichererweiterungen für die Server im Netzwerk
- NAS (Network Attached Storage) System als Backupsystem für die Office 365 Cloudumgebung
- Lizenzabhängige Softwareprodukte für die Serverumgebung, die Netzwerksicherheit und die Arbeitsplätze
- Wartung und Support für Firewall und Virenschutz
- Ergänzung von Serverbetriebslizenzen inkl. der Clientzugriffslizenzen durch den Zuwachs von Mitarbeitenden
- Austausch der im Jahr 2011 angeschafften Hardware für die WLAN-Nutzung im Rathaus (einmalig in 2026)

5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare 0 €/0 €

Die Honorarkosten für externe Dienstleister sind notwendig, um die Fachverfahren im Rahmen der Einführung der neuen Software (Buchhaltung und Liegenschaftsmanagement, Dokumentenmanagementsystem (DMS)) bezogen auf die Schnittstellen und der Kommunikationswege, zu koordinieren.
Diese werden im neuen Produkt 11113 Digitalisierung veranschlagt.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7833010 (0100000) Immaterielle Vermögensgegenstände; Software 0 €/0 €

7832079 (0791000) Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 250 € - 1.000 € netto) 15.000 €/7.000 €

- Ausstattung mit mobilen Endgeräten (Tablets, Handys, Headsets) an einzelnen Arbeitsplätzen.
- Austausch der im Jahr 2017 angeschafften Hardware für die Arbeitsplatz- und Serverumgebung der Volkshochschule (VHS) - einmalig im Jahr 2026

7831080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) 5.000 €/6.000 €

Erneuerung der Hardware für die Telefonie - Rathaus und Außenstellen -

7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto) 12.000 €/12.000 €

Beschaffung und Austausch von 6 Jahre alter Hardware (Laptop und Monitore) an den Arbeitsplätzen.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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*
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	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*
		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
		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	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
50	11	Personalaufwendungen	302.816,77	350.400	439.100	452.500	464.000	475.400	487.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*238.676,76*	*274.700*	*344.800*	*355.600*	*364.600*	*373.600*	*383.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*13.343,99*	*13.800*	*19.000*	*19.600*	*20.100*	*20.600*	*21.100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*50.796,02*	*61.900*	*75.300*	*77.300*	*79.300*	*81.200*	*83.300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.306,52	96.000	84.800	84.800	88.800	92.800	96.800
		5232000 Leasing	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*4.760,00*	*3.000*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*196.546,52*	*93.000*	*82.000*	*82.000*	*86.000*	*90.000*	*94.000*
		5271014 Beschaffung projektbezogener Hard- und Software	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.945,40	55.200	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*68.945,40*	*55.200*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		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*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	341,30	15.200	200	200	200	200	200
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*341,30*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		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	*0,00*	*15.000*	*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)	573.409,99	516.800	594.100	607.500	623.000	638.400	654.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-561.409,99	-504.800	-582.100	-595.500	-611.000	-626.400	-642.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-561.409,99	-504.800	-582.100	-595.500	-611.000	-626.400	-642.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-561.409,99	-504.800	-582.100	-595.500	-611.000	-626.400	-642.400
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	68.945,40	55.200	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*68.945,40*	*55.200*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		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*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	68.945,40	55.200	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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*
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*
		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	12.000,00	12.000	12.000 12.000	0 0	12.000	12.000	12.000
70	10	Personalauszahlungen	302.816,77	350.400	439.100 452.500	0 0	464.000	475.400	487.400
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*238.676,76*	*274.700*	*344.800* *355.600*	*0* *0*	*364.600*	*373.600*	*383.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*13.343,99*	*13.800*	*19.000* *19.600*	*0* *0*	*20.100*	*20.600*	*21.100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*50.796,02*	*61.900*	*75.300* *77.300*	*0* *0*	*79.300*	*81.200*	*83.300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	219.391,86	96.000	84.800 84.800	0 0	88.800	92.800	96.800
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*4.760,00*	*3.000*	*2.800* *2.800*	*0* *0*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*214.631,86*	*93.000*	*82.000* *82.000*	*0* *0*	*86.000*	*90.000*	*94.000*
		7271014 Beschaffung projektbezogener Hard- und Software	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.458,89	15.200	200 200	0 0	200	200	200

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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	*310,40*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
					200	*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*			
		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	*1.148,49*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	523.667,52	461.600	524.100	0	553.000	568.400	584.400
					537.500	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-511.667,52	-449.600	-512.100	0	-541.000	-556.400	-572.400
					-525.500	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	38.519,38	32.000	32.000	0	24.000	23.000	23.000
					25.000	0			
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*2.316,38*	*9.000*	*5.000* *6.000*	*0* *0*	*5.000*	*4.000*	*5.000*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*6.162,79*	*9.000*	*15.000* *7.000*	*0* *0*	*8.000*	*10.000*	*8.000*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*27.838,71*	*14.000*	*12.000* *12.000*	*0* *0*	*11.000*	*9.000*	*10.000*
		7832099 Versicherungsschäden an bewegl. Anlagevermögen (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*2.201,50*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	38.519,38	32.000	32.000 25.000	0 0	24.000	23.000	23.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-38.519,38	-32.000	-32.000 -25.000	0 0	-24.000	-23.000	-23.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-550.186,90	-481.600	-544.100 -550.500	0 0	-565.000	-579.400	-595.400

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

Produkt 11106 - Personal

Produktverantwortlich:	Herr Peemöller
Fachdienst:	Personal und Organisation
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 und Entwicklung des Personalbestands
Zielgruppe:	Beschäftigte, Beamte, Auszubildende, Praktikanten
Produktart:	Intern/Funktionsaufgabe/Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Verwaltungsleitung (Arbeitgeber)
Rechtsgrundlage:	Bundes- und Landesgesetze, Tarif- und Besoldungsrecht

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Allgemeines
Der Schwerpunkt für den kommenden Haushalt besteht weiterhin in der Digitalisierung der Personalarbeit (Ausbau Zeitwirtschaft für die Außenstellen, Software für Personalentwicklung, digitale Unterweisungen). Darüber hinaus soll die betriebliche Gesundheitsförderung ausgebaut werden. Neben der professionellen Einführung von BEM (Betriebliches Eingliederungsmanagement) soll auch ein Employee Assistance Program (kurz: EAP) den Beschäftigten angeboten werden.

4461090 Erstattung Deutschland-Ticket 30.200 €/33.200 €
Siehe Erläuterungen weiter unten beim Aufwandskonto 5261001

4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich
z.B. Krankenkassen 1.500 €/1.500€
Es handelt sich um die von der VAK-Beihilfekasse erstatteten Arzneimittelrabatte der beihilfeberechtigten Beamtinnen und Beamten und sonstige nicht planbare Erstattungen, insbesondere von Krankenkassen.

4485000 Kostenerstattungen durch die Gemeindewerke 700 €/700 €
Die Gemeindewerke Halstenbek erstatten ihren Kostenanteil für die Mitgliedschaft im Kommunalen Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein (siehe Konto 54292000).

4486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen 20.000 €/20.000 €
Es handelt sich um die Erstattung des Verdienstausfalls für die zu Schöffen bzw. ehrenamtlichen Richter/innen berufenen Mitarbeitenden aus Anlass der Wahrnehmung dieser Tätigkeiten sowie 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.

5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 216.700 €/187.500 €

Für dieses Konto werden die folgenden Aufwendungen eingeplant:

- Beihilfeaufwendungen der Beamtinnen und Beamten 145.000 €/145.000 €
- arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung (BAD) (inkl. Nachbetreuung zum Thema psychische GB = pro Jahr 4T€) 44.100 €/47.000 €
- Impfungen, ärztliche Atteste (z.B. Schwangerschaft) 1.200 €/1.200 €
- Bildschirmarbeitsplatzbrillen 1.000 €/1.000 €
- Externe BEM-Betreuung (Betriebliches Eingliederungsmanagement) 17.000 €/19.000 €
- Einführung eines EAP (Employee Assistance Program) 18.000 €/18.000 €

Bei den Beihilfeaufwendungen handelt sich um die Kosten für Beihilfen in Krankheits-, Geburts-, Pflege- und Todesfällen der Beamtinnen und Beamten (aktive und Ruheständler). Das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) ist seit 2004 gesetzlich vorgeschrieben. Die Gemeinde erfüllt hier nur rudimentär ihre Aufgabe und nimmt nicht ausreichend ihre Fürsorgepflicht als Arbeitgeber war. Dies soll mit externer Unterstützung geändert werden. Dies ist als Investition zu verstehen, da durch ein professionelles Verfahren die Krankheitstage bei den Beschäftigten reduziert werden können. Das Employee Assistance Program, kurz EAP, ist eine Maßnahme zur betrieblichen Gesundheitsförderung. Es handelt sich um eine professionelle Mitarbeiterberatung zu Fragen und Problemen rund um Beruf, Gesundheit und Privatleben. Die Beratung erfolgt durch externe Expert*innen und ist anonym, neutral und für den Beschäftigten kostenlos. U.a. der Kreis Pinneberg bietet dies seinen Beschäftigten ebenfalls an

5261001 Deutschland-Ticket 66.200 €/72.800 €

Seit 2019 bietet die Gemeinde Halstenbek ihren Mitarbeitenden die Nutzung des HVV-Profitickets an. Im Jahr 2023 erfolgte der Umstieg auf ein Deutschland-Ticket. Im Jahr 2026 sind hierfür Kosten in Höhe von 66.120 € und im Jahr 2027 sind Kosten in Höhe von 72.732 € einzuplanen.

<u>2026:</u>

Die Gemeinde Halstenbek bestellt die Deutschland-Tickets für die Mitarbeitenden und erhält in diesem Zuge eine Vergünstigung, sodass ein Ticket nur 55,10 € im Monat kostet. Als Arbeitgeber zahlt die Gemeinde Halstenbek den teilnehmenden Mitarbeitenden einen monatlichen lohnsteuer- und sozialversicherungsfreien Fahrtkostenzuschuss für ein ÖPNV-Ticket in Höhe von 30,00€. Für die Haushaltsplanung wird mit 100 nutzenden Mitarbeitenden gerechnet. Die Kosten für die Tickets (30.120 €) und der Fahrtkostenzuschuss (36.000 €) werden aus dem Konto 5261001 gezahlt und belaufen sich unter Zugrundelegung der o.g. Preise auf insgesamt rund 66.120 €.

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 30.120 €, die beim Konto 4461090 vereinnahmt werden.

<u>2027:</u>

Für die Haushaltsplanung 2027 wird mit 110 nutzenden Mitarbeitenden gerechnet. Die Kosten für die Tickets (33.132 €) und der Fahrtkostenzuschuss (39.600 €) werden aus dem Konto 5261001 gezahlt und belaufen sich unter Zugrundelegung der o.g. Preise auf insgesamt rund 72.732 €.

5261002 Zuschuss Fahrradleasing 0 €/17.500 €

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 € für Kauf oder Leasing eines Fahrrades gezahlt werden. Mit der Vorlage Nr. 2023/168 am 12.09.2023 hat der Hauptausschuss einen Beschluss für diese übertarifliche Leistung ab dem Jahr 2024 gefasst. Aus Kapazitätsgründen konnte noch keine Umsetzung erfolgen. Dies ist für 2027 vorgesehen. Für die Haushaltsplanung 2027 wird mit 60 nutzenden Mitarbeitenden gerechnet. Daraus ergibt sich eine Gesamtsumme in Höhe von 21.600 €.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 49.800 €/71.400 €

Es handelt sich um folgende Posten:

- Fortbildungskosten des Personals des FD 20.000 €/10.000 €
  (im Jahr 2026 erhöhter Bedarf aufgrund bekannter Fluktuation)
- Ausbildung 10.000 €/56.000 €
  (im Jahr 2027 erhöhte Lehrgangsgebühren Bordesholm)
- Fortbildungen im Bereich Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz 2.000 €/2.000 €
- Übergeordnete AG Seminare für die Gesamtbelegschaft 10.000 €/10.000 €
  Zentrale (Inhouse-)Seminare durch den AG (z.B. Korruptionsschulung etc.)
- Konfliktberatung/Coaching 10.000 €/10.000 €
  (FK-Coaching, Team-Moderation Rathaus)

5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 43.100 €/40.600 €

Im Rahmen der Digitalisierung von weiteren Arbeitsprozessen soll weiter in Software „investiert" werden. Insbesondere weitere Tools von Dataport sollen beschafft werden aber auch die Themen digitale Personalakte, Personalentwicklungssoftware und Unterweisungen (Arbeitsschutz) sollen angegangen und automatisiert werden. Neben den Kosten der Einführung kommen teilweise noch Nutzungsgebühren pro Mitarbeiter/in und Anwender/in hinzu (laufende Kosten für Dataport und Softgarden insgesamt ca. 30T €/Jahr). Ein weiterer Punkt ist die Karriere-Homepage, die in den Jahren 2026 und 2027 weiter ausgebaut werden soll (Media Content-Erstellung).

5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 900 €/1.100 €

Für dieses Konto werden die folgenden Aufwendungen eingeplant:

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

5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste 0 €/0 €

Es wird davon ausgegangen, dass Leihpersonal in der Personalabteilung nicht erforderlich sein wird.

5429200 Mitgliedsbeiträge 3.800 €/3.200 €

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 1000 € und einem Betrag von 8,90 € je Mitarbeitenden. Der Anteil der Gemeindewerke wird zum Konto 4485000 erstattet (siehe oben).

5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften 3.400 €/2.800 €

Es handelt sich um die Kosten für fachspezifische EDV-Anwendungen (pcBAT TVöD, pcBeamte, Haufe) sowie Gesetze für unsere Azubis sowie weiteres Personal (SB-Vertr. etc.)

5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten 0 €/0 €

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 80.000 €/80.000 €

Die Kosten für die Personalbeschaffung sind konstant auf einem hohen Niveau. Die Veröffentlichung von Anzeigen in den verschiedenen Portalen sowie die Streuung via SocialMedia ist kostenintensiv, aber unvermeidlich. Der höhere Ansatz um 30T€ erklärt sich daraus, dass wir ab 2026 mehr Dienstleistungen in diesem Bereich durch Externe in Anspruch nehmen (Assesments, Vorstellungsgespräche, Bewertungen etc.).

5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare 23.900 €/20.300 €
Für dieses Konto werden die folgenden Aufwendungen eingeplant:

- für Stellenbedarfs- und Stellenbewertungsgutachten, Personalbemessung und Prozessoptimierung in den Jahren 2026 und 2027 jeweils 20.000 €
- für fachanwaltliche Beratungen zu arbeitsrechtlichen Fragen jeweils 5.000 €

Dies sind Daueraufgaben, die durch externe Dienstleister erbracht werden müssen.

5458000 Erstattungen an übrige Bereiche 62.000 €/52.800 €
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) 13.500 €/13.500 €
Beschaffung von 6 Buchungsterminals (Hardware für die Zeitwirtschaft) für die Kitas (4 Stück) und den OGT-Bereich (2 Stück). Die Kosten pro Terminal belaufen sich auf ca. 4.500 €. Ob die Einführung der Zeiterfassung im Jahr 2026 oder im Jahr 2027 erfolgt ist, noch nicht absehbar.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	41.103,65	33.600	30.200	33.200	33.200	33.200	33.200
442									
446									
		4461090 Erstattung HVV-ProfiTicket	*41.103,65*	*33.600*	*30.200*	*33.200*	*33.200*	*33.200*	*33.200*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.932,42	2.300	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*6.932,42*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		4485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (GWH/VHS)	*0,00*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		4486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*0,00*	*200*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	249.600	249.600	249.600	249.600	249.600
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*0*	*211.600*	*211.600*	*211.600*	*211.600*	*211.600*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*0*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
	10	= Erträge	48.036,07	35.900	302.000	305.000	305.000	305.000	305.000
50	11	Personalaufwendungen	603.514,25	553.000	1.540.200	1.485.400	1.531.200	1.549.000	1.567.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*480.569,77*	*431.500*	*575.800*	*553.700*	*567.500*	*581.700*	*596.300*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*0*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*27.675,86*	*24.300*	*30.100*	*29.600*	*30.400*	*31.100*	*31.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*95.268,62*	*97.200*	*117.600*	*114.600*	*117.500*	*120.400*	*123.500*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*216.700*	*187.500*	*215.800*	*215.800*	*215.800*
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	97.087,98	101.800	159.100	202.300	172.300	172.300	172.300
		5261001 HVV-ProfiTicket	*68.161,65*	*55.200*	*66.200*	*72.800*	*72.800*	*72.800*	*72.800*
		5261002 Zuschuss Leasing oder Kauf von Fahrrädern	*0,00*	*6.600*	*0*	*17.500*	*20.200*	*20.200*	*20.200*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*11.750,06*	*10.000*	*49.800*	*71.400*	*51.300*	*51.300*	*51.300*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*17.176,27*	*30.000*	*43.100*	*40.600*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.367,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.367,50*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	226.279,07	227.200	174.200	160.200	161.900	161.900	161.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*706,36*	*900*	*900*	*1.100*	*800*	*800*	*800*
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*3.055,90*	*3.300*	*3.800*	*3.200*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*9.101,69*	*8.000*	*3.400*	*2.800*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	*8.611,68*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431006 Geschäftsaufwendungen Bekanntmachungen	*95.817,93*	*100.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*59.148,16*	*35.000*	*23.900*	*20.300*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	*49.837,35*	*65.000*	*62.200*	*52.800*	*60.700*	*60.700*	*60.700*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	928.248,80	883.400	1.874.900	1.849.300	1.866.800	1.884.600	1.903.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-880.212,73	-847.500	-1.572.900	-1.544.300	-1.561.800	-1.579.600	-1.598.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-880.212,73	-847.500	-1.572.900	-1.544.300	-1.561.800	-1.579.600	-1.598.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-880.212,73	-847.500	-1.572.900	-1.544.300	-1.561.800	-1.579.600	-1.598.000
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.367,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.367,50*	*1.400*	*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	1.367,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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	41.112,20	33.600	30.200	0	33.200	33.200	33.200
642					33.200	0			
646									
		6461090 Erstattung HVV-ProfiTicket	*41.112,20*	*33.600*	*30.200*	*0*	*33.200*	*33.200*	*33.200*
					33.200	*0*			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.605,54	2.300	22.200	0	22.200	22.200	22.200
					22.200	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	*4.605,54*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
					1.500	*0*			
		6485000 Kostenerstattungen von verbundene Unternehmen (GWH/VHS)	*0,00*	*600*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
					700	*0*			
		6486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*0,00*	*200*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
					20.000	*0*			
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.717,74	35.900	52.400	0	55.400	55.400	55.400
					55.400	0			
70	10	Personalauszahlungen	603.514,25	553.000	1.540.200	0	1.531.200	1.549.000	1.567.400
					1.485.400	0			
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*480.569,77*	*431.500*	*575.800*	*0*	*567.500*	*581.700*	*596.300*
					553.700	*0*			
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*600.000*	*0*	*600.000*	*600.000*	*600.000*
					600.000	*0*			
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*27.675,86*	*24.300*	*30.100*	*0*	*30.400*	*31.100*	*31.800*
					29.600	*0*			
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*95.268,62*	*97.200*	*117.600*	*0*	*117.500*	*120.400*	*123.500*
					114.600	*0*			
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*216.700*	*0*	*215.800*	*215.800*	*215.800*
					187.500	*0*			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	96.952,80	101.800	159.100	0	172.300	172.300	172.300
					202.300	0			
		7261001 HVV-ProfiTicket	*68.131,87*	*55.200*	*66.200*	*0*	*72.800*	*72.800*	*72.800*
					72.800	*0*			
		7261002 Zuschuss Leasing oder Kauf von Fahrrädern	*0,00*	*6.600*	*0*	*0*	*20.200*	*20.200*	*20.200*
					17.500	*0*			
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*11.798,96*	*10.000*	*49.800*	*0*	*51.300*	*51.300*	*51.300*
					71.400	*0*			
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*17.021,97*	*30.000*	*43.100*	*0*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
					40.600	*0*			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	220.842,25	227.200	174.200	0	161.900	161.900	161.900
					160.200	0			
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*745,36*	*900*	*900*	*0*	*800*	*800*	*800*
					1.100	*0*			
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*3.055,90*	*3.300*	*3.800*	*0*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
					3.200	*0*			
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*9.251,68*	*8.000*	*3.400*	*0*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
					2.800	*0*			
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7431003 Geschäftsauszahlungen Gerichtskosten	*11.471,60*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7431006 Geschäftsauszahlungen Bekanntmachungen	*89.354,14*	*100.000*	*80.000*	*0*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
					80.000	*0*			
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*53.352,86*	*35.000*	*23.900*	*0*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
					20.300	*0*			
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	*53.610,71*	*65.000*	*62.200*	*0*	*60.700*	*60.700*	*60.700*
					52.800	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	921.309,30	882.000	1.873.500	0	1.865.400	1.883.200	1.901.600
					1.847.900	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-875.591,56	-846.100	-1.821.100	0	-1.810.000	-1.827.800	-1.846.200
					-1.792.500	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*			
		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	13.500	0	0	0	0
					13.500	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*	*13.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
					13.500	*0*			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	13.500 13.500	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-13.500 -13.500	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-875.591,56	-846.100	-1.834.600 -1.806.000	0 0	-1.810.000	-1.827.800	-1.846.200

**** 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 • Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung • ordnungsgemäße Finanzbuchführung • Mahnung von Forderungen • Umsatzbesteuerung
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 (GemHVO), Handelsgesetzbuch (HGB), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Grund- und Gewerbesteuergesetz (GrStG und GewStG), Abgabenordnung (AO), Umsatzsteuergesetz (UstG), Durchführungsbestimmungen, diverse Erlasse, gemeindliche Satzungen und Beschlüsse der Gremien

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich 25.500€/3.000 €
Für zwei Mitarbeitende werden Personalkostenzuschüsse von der Rentenversicherung für einen Zeitraum von 6 Monaten bzw. 2 Jahren gezahlt.

4562001 Mahngebühren 120.000€/120.000 €
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 und der aktuellen Erträge im laufenden Jahr, kann ein Betrag von rund 120.000 € p.a. angesetzt werden.

4562005 Stundungszinsen 3.000 €/3.000 €
Die festgesetzten Stundungszinsen werden auf Höhe des aktuellen Niveaus angesetzt.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 6.300 €/6.000 €
Um den kontinuierlichen Fortbildungsbedarf der 11 Mitarbeitenden des Fachdienstes Finanzen zu decken, werden aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre 4.000 € benötigt. Es besteht in 2026 und 2027 ein erhöhter Bedarf, da es 4 neue Mitarbeitende gibt und zwei weitere noch folgen.

5262001 Durchführung von Seminaren 0 €/0 €

Die Ausschreibung für die neue Finanzsoftware erfolgt federführend durch den Fachdienst Digitalisierung und allgemeine Dienste. Die Kosten für die Implementierung (einschl. Schulung der Mitarbeitenden) werden nunmehr von dort im Produkt 11113 Digitalisierung angemeldet.

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto), Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 16.500 €/16.800 €

Aus diesem Ansatz werden die laufenden Softwarepflegekosten für die eingesetzte Finanzsoftware von rund 16.000 € (Stand 2025) bezahlt. Die Kosten erhöhen sich regelmäßig um 2-3% p.a. Für 2026 wurde eine Erhöhung bereits angekündigt.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 15.000 €/3.000 €

Hier fallen Kosten für die Beschaffung von Fachliteratur einschließlich notwendiger Ergänzungslieferungen sowie für Archivboxen zur Archivierung der Kassenbelege an. Die Kosten dafür betrag laufend rund 3.000€. Für den Versand neuer Grundsteuerbescheid für das Jahr 2026 entstehen zusätzliche Kosten für Erstellung und Versand der Bescheide von rund 12.000 €.

5431008 Sonstige Geschäftsaufwendungen/Kontogebühren 8.000 €/8.000 €

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

5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare 12.000 €/7.000 €

Für die nachfolgenden Themenbereiche werden Honorarkosten eingeplant:

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

  Die Gemeinden sind spätestens ab 01.01.2027 grundsätzlich umsatzsteuerpflichtig (nochmals vom 01.01.2025 verschoben) 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 2026 wird mit Beraterkosten von 15.000 € gerechnet. 10.000 €/5.000€

- Rechtliche Beratungen im Zusammenhang mit dem Steuerwesen (Grund-, Gewerbe-, Hunde-, Spielgerätesteuer) ..... 2.000 €/2.000 €

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

5452001 Kostenerstattung für Vollstreckung an Kreis 12.000 €/12.000 €

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. Bis dato liegen die Kosten weit unter den errechneten Kosten (25.000 € p.a.). Die Kosten steigen jedoch von Jahr zu Jahr, da immer mehr Fälle durch den Kreis bearbeitet werden.

5452003 Kostenerstattung an Liquidationsverband Altenzentrum Kummerfeld 15.000 €/15.000 €

Das Altenzentrum Kummerfeld, an dem die Gemeinde beteiligt war, wurde in 2018 in einen Liquidationsverband umgewandelt. Die fälligen Pensions- und Beihilfeverpflichtungen aus einem Beamtenverhältnis wurden in den letzten Jahren vom noch vorhandenen Kapital des Verbandes bestritten. Nunmehr ist das Kapital aufgebraucht und die beteiligten Gemeinden müssen die laufenden Kosten ab

2025 in Form einer Umlage erstatten. Die Abrechnung erfolgt durch die Stadt Tornesch. Dies wurde in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen den beteiligten Gemeinden vereinbart. Diese Verpflichtungen bleiben bestehen, solange Ansprüche aus dem bestehenden Beamtenverhältnis noch bestehen. Nach Auskunft der Stadt Tornesch sind die jährlichen Kosten stark schwanken. Sie hat empfohlen einen jährlichen Betrag von 15-20.000 € p.a. anzusetzen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7833010 (0100000) Immaterielle Vermögensgegenstände; Software
Die Anschaffungskosten für die neue Finanzsoftware sind im neuen Produkt 11113 Digitalisierung berücksichtigt.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	12,00	100	100	100	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren	*12,00*	*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	25.500	3.000	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*25.500*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	173.463,85	50.100	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
		4562001 Mahngebühren (Nr. 90)	*172.775,85*	*50.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		4562005 Stundungszinsen (Nr. 95)	*688,00*	*100*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		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	173.475,85	50.200	148.600	126.100	123.100	123.100	123.100
50	11	Personalaufwendungen	554.985,39	729.400	725.800	720.800	738.300	756.100	774.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*74.703,60*	*68.400*	*82.000*	*83.900*	*86.000*	*88.200*	*90.400*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*317.637,99*	*504.800*	*486.000*	*492.400*	*504.700*	*517.300*	*530.300*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*17.958,28*	*25.300*	*26.700*	*21.200*	*21.800*	*22.300*	*22.900*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*67.863,52*	*113.600*	*107.500*	*99.700*	*102.200*	*104.700*	*107.400*
		5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtl. Vorschriften	*62.220,00*	*14.600*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5061000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*14.602,00*	*2.700*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.531,24	39.000	22.800	22.800	21.200	21.500	22.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*6.289,20*	*4.000*	*6.300*	*6.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5262001 Durchführung von Seminaren	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*15.242,04*	*25.000*	*16.500*	*16.800*	*17.200*	*17.500*	*18.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.297,05	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*8.000*	*8.000*	*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	*3.297,05*	*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	22.082,79	68.200	62.200	45.200	44.700	45.200	45.700

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	*2.869,51*	*10.000*	*15.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431003 Gerichts- und Rechtsberatungskosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431007 Rücklastschriftgebühren (Nr. 100)	*97,12*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431008 Kontogebühren u.ä.	*6.021,86*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.500*	*9.000*	*9.500*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*3.058,30*	*25.000*	*12.000*	*7.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5431013 Sonstige Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5452001 Kostenerstattung für Vollstreckung an Kreis	*9.941,00*	*25.000*	*12.000*	*12.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		5452003 Kostenerstattung an den Liquiditationsverband Altenzentrum Kummerfeld	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		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)	601.896,47	849.600	823.800	801.800	817.200	835.800	855.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-428.420,62	-799.400	-675.200	-675.700	-694.100	-712.700	-732.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-428.420,62	-799.400	-675.200	-675.700	-694.100	-712.700	-732.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-428.420,62	-799.400	-675.200	-675.700	-694.100	-712.700	-732.200
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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	0	100	100	100
					100	0			
		6311000 Verwaltungsgebühren	*14,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
					100	*0*			
		6311005 Gebühren Steueramt (Nr. 505)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.500	0	25.500	25.500	25.500
					3.000	0			
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*25.500*	*0*	*25.500*	*25.500*	*25.500*
					3.000	*0*			
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	22.771,86	50.100	123.000	0	123.000	123.000	123.000
					123.000	0			
		6562001 Mahngebühren (Nr. 90)	*21.410,86*	*50.000*	*120.000*	*0*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
					120.000	*0*			
		6562005 Stundungszinsen (Nr. 95)	*1.361,00*	*100*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
					3.000	*0*			
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.785,86	50.200	148.600	0	148.600	148.600	148.600
					126.100	0			
70	10	Personalauszahlungen	478.163,39	712.100	702.200	0	714.700	732.500	751.000
					697.200	0			
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*74.703,60*	*68.400*	*82.000*	*0*	*86.000*	*88.200*	*90.400*
					83.900	*0*			
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*317.637,99*	*504.800*	*486.000*	*0*	*504.700*	*517.300*	*530.300*
					492.400	*0*			
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*17.958,28*	*25.300*	*26.700*	*0*	*21.800*	*22.300*	*22.900*
					21.200	*0*			
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*67.863,52*	*113.600*	*107.500*	*0*	*102.200*	*104.700*	*107.400*
					99.700	*0*			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.531,24	39.000	22.800	0	21.200	21.500	22.000
					22.800	0			
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*6.289,20*	*4.000*	*6.300*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
					6.000	*0*			
		7262001 Durchführung von Seminaren	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*15.242,04*	*25.000*	*16.500*	*0*	*17.200*	*17.500*	*18.000*
					16.800	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.208,29	68.200	62.200	0	44.700	45.200	45.700
					45.200	0			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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	*95,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
					100	*0*			
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*2.874,01*	*10.000*	*15.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
					3.000	*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)	*97,12*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
					100	*0*			
		7431008 Kontogebühren u.ä.	*6.021,86*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.500*	*9.000*	*9.500*
					8.000	*0*			
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*3.058,30*	*25.000*	*12.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
					7.000	*0*			
		7431013 Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7452001 Kostenerstattung für Vollstreckung an Kreis	*9.062,00*	*25.000*	*12.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
					12.000	*0*			
		7452003 Kostenerstattung an den Liquiditationsverband Altenzentrum Kummerfeld	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
					15.000	*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)	520.902,92	819.300	787.200	0	780.600	799.200	818.700
					765.200	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-498.117,06	-769.100	-638.600	0	-632.000	-650.600	-670.100
					-639.100	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	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*			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-498.117,06	-769.100	-638.600	0	-632.000	-650.600	-670.100
					-639.100	0			

Produkt 11108 - Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Produktverantwortlich:	Frau Kimmer
Fachdienst:	Liegenschaften, Grünflächenmanagement und Tiefbau
Fachausschuss:	Ausschuss für Bau-, Planungs- und Verkehrswesen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4311003 Wäschemarken Wohnanlage (Nr. 503) 100 €/100 €
Die Anpassung zum Richtwert resultiert aus der sinkenden Nachfrage der Mieter an Wäschemarken für die Waschmaschine und den Trockner in der Gärtnerstraße 46-48.

4411001 Erbbauzinsen (Nr. 80) 56.000 €/56.000 €

4411011 Miete Wohnanlagen (Nr. 810) 215.000 €/215.000 €
Unter diesem Produktkonto werden Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von öffentlichen Flächen und Gebäuden vereinnahmt.
Reduzierung des Ansatzes, da eine der Dienstwohnungen aufgrund Auszuges des Mieters, voraussichtlich in Büroräume umgewandelt wird, sodass hier die Mieteinnahmen zukünftig entfallen.

4411042 Miete Sozialwohnanlage 908.000 €/908.000 €
Miete Gärtnerstraße 46 - 48 (Nr. 881) 100.000 €/100.000 €
Miete Gärtnerstraße 37 – 47 (Nr. 882) 213.000 €/213.000 €
Miete Dockenhudener Chaussee (Nr.889) 295.000 €/295.000 €
Miete Heidkampstwiete (Nr. 890) 300.000 €/300.000 €

4411200 Miete Fahrradboxen 1.000 €/1.000 €

4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten 12.500 €/12.500 €
Produktkonto erfasst Guthaben aus Nebenkostenabrechnungen für vermietete Wohnungen, die im Voraus nicht planbar sind.

5231000 Mieten und Pachten 900.000 €/900.000 €

Aus diesem Produktkonto erfolgen die Mietzahlungen für drei angemieteten Wohnanlagen (Dockenhudener Chaussee. mit 52 Wohneinheiten, Heidkampstwiete mit 42 Wohneinheiten und Gärtnerstraße mit 40 Wohneinheiten). Weiterhin erfolgen Pachtzahlungen für fünf angemietete Flächen (Bahnhofsvorplatz Halstenbek und 2 Spielplatzflächen sowie den Interimsparkplatz Wolfgang-Borchert-Gymnasium und Behelfsstraße Moortwiete) 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 2026 um 3 % und für das Jahr 2027 um ca. 4 % angehoben.

5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 2.500 €/2.500 €

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.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 9.000 €/9.000 €

Der angemeldete Bedarf 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.
Der Ansatz wird ab dem Jahr 2026 auf 13.000 € 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 10.000 €/10.000 €

Aus diesem Produktsachkonto werden 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.

- Fachliteratur 1.000 €
- Softwarepflegekosten für die Vergabesoftware und Software zur Projektplanung 9.000 €
  Orca (Pflegevertrag 3.000 €)
  ProPlan (Pflegevertrag 2.000 €)
  Tenado (Pflegevertrag 1.000 €)
  CAD (3.000€)
- Schlüssel und Transponder 8.500 €
- Unvorhergesehenes 1.500 €
- Beschaffung Kleinstmaterialien 5.000 €

5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste 25.000 €/25.000 €

Anpassung des Ansatzes für evtl. krankheitsbedingte Ausfälle von Hausmeistern und der Kompensation mit notwendigen Zeitarbeitskräften.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 8.500 €/8.500 €

Kosten für Gebäudemanagement 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 0 €/0 €
Gerichtskosten und anwaltlicher Beistand bei Gerichtsverfahren in Streitfälle, z.B. Mietrechtsstreitigkeiten.

5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare 15.000 €/15.000 €
Für Beratung für die Fortführung des Outsourcings der kaufmännischen Wohnungsverwaltung im Jahr 2026 sowie für die Unterstützung bei der Verwertung der Gewerbeflächen.
Außerdem für die Erstellung von baulichen Gutachten sowie die fachliche Beratung des Gebäudemanagement und Hochbau.

5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen 80.000 €/80.000 €
Durchführung der kaufmännischen Immobilienverwaltung der Sozialwohnungen, die 2021 an einen externen Dienstleister vergeben wurde.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7821021 (0210000) Erwerb von Grünflächen 150.000 €/0 €
Für den Erwerb von Grünflächen u.a. an der Koppeltwiete werden 150.000 € zweckgebunden bereitgestellt. 50.000 € sind zu sperren.

7832079 (0791000) Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (Wert > 250 € - 1.000 € netto) 1.500 €/1.500 €
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.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	109,90	200	100	100	100	100	100
		4311003 Wäschemarken Wohnanlage (Nr. 503)	*109,90*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160.528,33	1.195.600	1.192.700	1.192.700	1.192.700	1.192.700	1.192.700
		4411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4411001 Erbbbauzinsen (Nr.80)	*56.102,41*	*57.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*
		4411011 Miete Wohnanlagen (Nr. 810)	*213.212,03*	*219.000*	*215.000*	*215.000*	*215.000*	*215.000*	*215.000*
		4411028 Miete Gärtnerstraße 46 - 48 (Nr. 881)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4411029 Miete Gärtnerstraße 37 - 47 (Nr. 882)	*736,32*	*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)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4411036 Miete Heidkampstwiete (Nr. 890)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4411042 Miete Sozialwohnanlage	*877.268,06*	*908.000*	*908.000*	*908.000*	*908.000*	*908.000*	*908.000*
		4411200 Miete Fahrradboxen	*720,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*12.489,51*	*10.000*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	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	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*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*
		4541000 Erträge aus Verkauf oder Versicherung von Grundstücken und Gebäuden	*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*
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	1.172.734,28	1.207.400	1.204.400	1.204.400	1.204.400	1.204.400	1.204.400

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
50	11	Personalaufwendungen	726.074,70	614.000	730.300	760.600	779.500	799.000	819.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*576.815,51*	*483.500*	*576.800*	*601.300*	*616.300*	*631.700*	*647.500*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*31.561,29*	*21.600*	*32.000*	*33.000*	*33.800*	*34.600*	*35.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*117.697,90*	*108.900*	*121.500*	*126.300*	*129.400*	*132.700*	*136.000*
		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	1.238.635,53	1.431.600	1.162.800	1.169.500	1.251.300	1.251.300	1.256.300
		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)	*155.880,15*	*63.900*	*19.400*	*19.900*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		5211032 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 46-48	*5.497,64*	*115.900*	*20.800*	*21.300*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		5211033 Bauunterhaltung Wohnanlage Dockenhudener Chaussee	*0,00*	*2.800*	*2.100*	*2.200*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5211034 Bauunterhaltung Wohnanlage Heidkampstwiete	*462,02*	*2.800*	*2.100*	*2.200*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5211035 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 37-47	*1.514,06*	*2.800*	*2.100*	*2.200*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5211036 Bauunterhaltung Hausmeisterhaus WoBo	*5.191,86*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5211037 Bauunterhaltung Wohnung DRK (Erbbaurecht)	*0,00*	*800*	*1.100*	*1.100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5211038 Bauunterhaltung Wohnungen über Kita Erlöserkirche	*601,96*	*1.100*	*3.500*	*3.600*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		5211039 Bauunterhalt Bickbargen 128 inkl. Containeranlage	*25.805,41*	*17.000*	*7.000*	*7.100*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		5211049 Bauunterhaltung Hartkirchener Chaussee 10 - Hof Brand	*5.986,69*	*0*	*2.100*	*2.200*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5211100 Grünpflege	*1.624,00*	*7.800*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
		5211999 Finanzplanungskonto Gebäudeunterhaltung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5231000 Mieten und Pachten	*891.426,01*	*1.000.000*	*900.000*	*900.000*	*900.000*	*900.000*	*900.000*

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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.	*118.964,28*	*154.700*	*170.000*	*175.000*	*180.000*	*180.000*	*185.000*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*3.670,61*	*4.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.866,54*	*20.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*20.144,30*	*35.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5271019 Elektroprüpfung von Geräten	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	86.914,93	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*86.914,93*	*85.600*	*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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	149.583,82	197.600	151.500	152.300	153.000	153.000	153.000
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*49.839,13*	*55.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*8.449,55*	*11.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	*8,00*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*7.865,79*	*40.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*10.651,73*	*12.600*	*13.000*	*13.800*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	*58.298,04*	*65.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		5473600 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	*14.471,58*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.201.208,98	2.328.800	2.130.200	2.168.000	2.269.400	2.288.900	2.313.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.028.474,70	-1.121.400	-925.800	-963.600	-1.065.000	-1.084.500	-1.109.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.028.474,70	-1.121.400	-925.800	-963.600	-1.065.000	-1.084.500	-1.109.500

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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)	-1.028.474,70	-1.121.400	-925.800	-963.600	-1.065.000	-1.084.500	-1.109.500
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	86.914,93	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*86.914,93*	*85.600*	*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	75.318,88	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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	109,90	200	100	0	100	100	100
					100	0			
		6311003 Wäschemarken Wohnanlage (Nr. 503)	*109,90*	*200*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
					100	*0*			
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172.262,97	1.195.600	1.192.700	0	1.192.700	1.192.700	1.192.700
642					1.192.700	0			
646									
		6411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*500*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
					100	*0*			
		6411001 Erbbauzinsen (Nr. 80)	*54.764,33*	*57.000*	*56.000*	*0*	*56.000*	*56.000*	*56.000*
					56.000	*0*			
		6411011 Miete Wohnanlagen (Nr. 810)	*203.332,54*	*219.000*	*215.000*	*0*	*215.000*	*215.000*	*215.000*
					215.000	*0*			
		6411028 Miete Gärtnerstraße 46 - 48 (Nr. 881)	*455,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6411029 Miete Gärtnerstraße 37 - 47 (Nr. 882)	*1.855,95*	*0*	*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)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6411036 Miete Heidkampstwiete (Nr. 890)	*1.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6411042 Miete Sozialwohnanlage	*877.268,06*	*908.000*	*908.000*	*0*	*908.000*	*908.000*	*908.000*
					908.000	*0*			
		6411200 Miete Fahrradboxen	*675,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
					1.000	*0*			
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
					100	*0*			
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*32.712,06*	*10.000*	*12.500*	*0*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
					12.500	*0*			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	100	100	0	100	100	100
					100	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*			
		6485000 Kostenerstattungen von verbundene Unternehmen (GWH/VHS)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*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	1.172.872,87	1.195.900	1.192.900	0	1.192.900	1.192.900	1.192.900
					1.192.900	0			
70	10	Personalauszahlungen	726.074,70	614.000	730.300	0	779.500	799.000	819.000
					760.600	0			
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*576.815,51*	*483.500*	*576.800*	*0*	*616.300*	*631.700*	*647.500*
					601.300	*0*			
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*31.561,29*	*21.600*	*32.000*	*0*	*33.800*	*34.600*	*35.500*
					33.000	*0*			
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*117.697,90*	*108.900*	*121.500*	*0*	*129.400*	*132.700*	*136.000*
					126.300	*0*			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.260.790,92	1.431.600	1.157.000	0	1.245.500	1.245.500	1.250.500
					1.163.700	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)	*137.110,46*	*63.900*	*19.400*	*0*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
					19.900	*0*			
		7211032 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 46-48	*6.116,76*	*115.900*	*20.800*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
					21.300	*0*			
		7211033 Bauunterhaltung Wohnanlage Dockenhudener Chaussee	*357,30*	*2.800*	*2.100*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
					2.200	*0*			
		7211034 Bauunterhaltung Wohnanlage Heidkampstwiete	*462,02*	*2.800*	*2.100*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
					2.200	*0*			
		7211035 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 37-47	*1.264,73*	*2.800*	*2.100*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
					2.200	*0*			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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	*4.807,84*	*2.000*	*2.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
					2.500	*0*			
		7211037 Bauunterhaltung Wohnung DRK (Erbbaurecht)	*0,00*	*800*	*1.100*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
					1.100	*0*			
		7211038 Bauunterhaltung Wohnungen über Kita Erlöserkirche	*601,96*	*1.100*	*3.500*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
					3.600	*0*			
		7211039 Bauunterhalt Bickbargen 128 inkl. Containeranlage	*63.556,83*	*17.000*	*7.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
					7.100	*0*			
		7211049 Bauunterhaltung Hartkirchener Chaussee 10 - Hof Brand	*5.986,69*	*0*	*2.100*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
					2.200	*0*			
		7211100 Grünpflege	*1.621,94*	*7.800*	*1.800*	*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	*891.426,01*	*1.000.000*	*900.000*	*0*	*900.000*	*900.000*	*900.000*
					900.000	*0*			
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*120.588,78*	*154.700*	*170.000*	*0*	*180.000*	*180.000*	*185.000*
					175.000	*0*			
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*3.755,58*	*4.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
					2.500	*0*			
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.292,10*	*20.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
					9.000	*0*			
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*21.841,92*	*35.500*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
					10.000	*0*			
		7271019 Elektroprüpfung von Geräten	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
					1.100	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	139.183,53	187.600	141.500	0	143.000	143.000	143.000
					142.300	0			
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*55.142,43*	*55.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
					25.000	*0*			
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*8.414,85*	*11.000*	*8.500*	*0*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
					8.500	*0*			
		7431003 Geschäftsauszahlungen Gerichtskosten	*904,98*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*5.771,50*	*40.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
					15.000	*0*			
		7441000 Versicherungsbeiträge	*10.651,73*	*12.600*	*13.000*	*0*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
					13.800	*0*			
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	*58.298,04*	*65.000*	*80.000*	*0*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
					80.000	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.126.049,15	2.233.200	2.028.800	0	2.168.000	2.187.500	2.212.500
					2.066.600	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-953.176,28	-1.037.300	-835.900	0	-975.100	-994.600	-1.019.600
					-873.700	0			

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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
		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	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*
		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*
		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
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	13.350.000	150.000 0	0 0	0	0	0
		7821021 Erwerb von Grünflächen	*0,00*	*13.350.000*	*150.000* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7821031 Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7821034 Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7821090 Geleistete Anzahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.966,45	5.000	1.500 1.500	0 0	1.500	1.500	1.500
		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*	*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 > 250 € - 1.000 € netto)	*3.362,35*	*5.000*	*1.500* *1.500*	*0* *0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*1.604,10*	*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)	4.966,45	13.355.000	151.500 1.500	0 0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.966,45	-13.355.000	-151.500 -1.500	0 0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-958.142,73	-14.392.300	-987.400 -875.200	0 0	-976.600	-996.100	-1.021.100
11108006		Zufahrt Gärtnerstraße 46-48							
		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	212,86	0	0 0	0 0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*212,86*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	212,86	0	0 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-212,86	0	0 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-212,86	0	0 0	0 0	0	0	0

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

Produkt 11110 - Personalrat

Produktverantwortlich:	Herr Westphal
Fachdienst:	Personalrat
Fachausschuss:	Hauptausschuss

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5.600 €/5.600 €

Es gibt für die gewählten Mitglieder laufend Schulungsbedarf laut MBG-SH. Der Personalratsvorsitzende ist weiterhin freigestellt. Dadurch ergibt sich auf dieser Position weiterhin ein erhöhter Schulungsbedarf.
Es entstehen aktuell pro PR-Mitglied 320 Euro Seminarkosten plus 180 Euro Übernachtungs-, Verpflegungs- und Fahrtkosten, dies ist weiterhin auskömmlich - also 3500 € für 7 Personalratsmitglieder. Damit sind die reinen Schulungskosten laut MBG-SH gedeckt. Für die Teilnahme an Tagungen der Landesarbeitsgruppe der Personalräte in Schleswig-Holstein erfolgt ein Ansatz von 2.500 €. Dies beinhaltet eine 2-tägige Veranstaltung mit Übernachtung.

5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen und Projekte 300 €/300 €

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

5291006 Ehrungen und Repräsentationen 300 €/300 €

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

5429200 Mitgliedsbeiträge 200 €/200 €

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

5431000 Allgemeinde Geschäftsaufwendungen 600 €/600 €

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

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
50	11	Personalaufwendungen	61.619,27	59.200	67.300	68.800	70.600	72.300	74.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*48.599,06*	*46.300*	*52.400*	*53.600*	*54.900*	*56.300*	*57.700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.643,82*	*2.400*	*2.900*	*3.000*	*3.100*	*3.100*	*3.200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*10.376,39*	*10.500*	*12.000*	*12.200*	*12.600*	*12.900*	*13.200*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.652,84	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.409,00*	*5.500*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5291006 Ehrungen und Repräsentationen	*243,84*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	487,00	800	800	800	800	800	800
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*175,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*312,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.759,11	66.100	74.300	75.800	77.600	79.300	81.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.759,11	-66.100	-74.300	-75.800	-77.600	-79.300	-81.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-65.759,11	-66.100	-74.300	-75.800	-77.600	-79.300	-81.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-65.759,11	-66.100	-74.300	-75.800	-77.600	-79.300	-81.100

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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	61.619,27	59.200	67.300 68.800	0 0	70.600	72.300	74.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*48.599,06*	*46.300*	*52.400* *53.600*	*0* *0*	*54.900*	*56.300*	*57.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.643,82*	*2.400*	*2.900* *3.000*	*0* *0*	*3.100*	*3.100*	*3.200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*10.376,39*	*10.500*	*12.000* *12.200*	*0* *0*	*12.600*	*12.900*	*13.200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.652,84	6.100	6.200 6.200	0 0	6.200	6.200	6.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.409,00*	*5.500*	*5.600* *5.600*	*0* *0*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*300*	*300* *300*	*0* *0*	*300*	*300*	*300*
		7291006 Ehrungen und Repräsentationen	*243,84*	*300*	*300* *300*	*0* *0*	*300*	*300*	*300*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	556,90	800	800 800	0 0	800	800	800
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*175,00*	*200*	*200* *200*	*0* *0*	*200*	*200*	*200*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*381,90*	*600*	*600* *600*	*0* *0*	*600*	*600*	*600*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.829,01	66.100	74.300 75.800	0 0	77.600	79.300	81.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.829,01	-66.100	-74.300 -75.800	0 0	-77.600	-79.300	-81.100
		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*
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*
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-65.829,01	-66.100	-74.300 -75.800	0 0	-77.600	-79.300	-81.100

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

Produkt 11111 - Zentraler Service

Produktverantwortlich:	Herr Metje
Fachdienst:	Digitalisierung und allgemeine Dienste
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) 100 €/100 €
Es handelt sich um die Gebühren nach der Verwaltungsgebührensatzung der Gemeinde, die fachlich in den Zuständigkeitsbereich des Fachbereiches Innerer Service fallen: Kopien, Gebühren für Auskünfte, u.a. nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) u.ä.

5232000 Leasing 43.000 €/43.000 €
Dienstwagen, Druck- und Kopiergeräte, Arbeitsplatz- und Team- Drucker im Rathaus werden geleast. Ab September 2025 beginnen neue Leasingverträge für die Drucker, so dass es zu Kostensteigerungen kommt für die folgenden Jahre.
Zusätzlich wird ein weiteres E- Fahrzeug im Jahr 2026 geleast.

5251000 Haltung von Fahrzeugen 9.500 €/11.000 €
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 1.500 €/1.000 €
Kosten für Inhouse-Schulungen / Webinare für die neuen Mitarbeitenden des Fachdienstes z.B. im Vergaberecht.

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 15.000 €/15.000 €
Für die Ausstattung weiterer Büroräume (nach Hinweisen durch den Arbeitsschutz) sind für blendfreie Arbeitsplätze weitere Fensterplissees anzuschaffen. Des Weiteren sind die voraussichtlichen Kostensteigerungen im Bereich der Beschaffungen mit eingeplant, so dass hier eine Erhöhung des Ansatzes notwendig ist.

5291007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0 €/0 €
Der Ansatz wird unter dem neuen Produkt 11114 Öffentlichkeitsarbeit berücksichtigt.

5429200 Mitgliedsbeiträge 32.000 €/33.000 €
Es sind Mitgliedsbeiträge in Abhängigkeit der Einwohnerzahl und jeweiligen Kennzahlen zu entrichten für:

- Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag rd. 23.000 Euro
- Städteverband SH rd. 8.300 Euro
- Bundesverband für Wohnen und Städteentwicklung e.V. 300 Euro
- KGSt rd. 1.000 Euro

5431004 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf 8.000 €/8.000 €
Beschaffung von Druck- und Kopierpapier sowie Bürobedarf für die gesamte Verwaltung.

5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare 26.000 €/24.000 €
Inanspruchnahme des externen Datenschutzbeauftragten bei allgemeinen Rechtsfragen für Datenschutzangelegenheiten, zentral in diesem Produktkonto für das gesamte Rathaus und Außenstellen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7831080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto 8.000 €/5.000 €

7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto) 15.000 €/10.000 €
Beschaffungen von Bürostühlen, Sideboards, Rollcontainern, Besucherstühle u.ä.
Für die Ausstattung weiterer Arbeitsplätze für neue Mitarbeitende mit Büromöbeln muss der Ansatz erhöht werden. Die Umrüstung der jetzigen Küche zu einem Arbeits-/Besprechungs- und Pausenraum aufgrund fehlender Besprechungsmöglichkeiten konnte im Jahr 2025 nicht umgesetzt werden und ist nun für das Jahr 2026 eingeplant.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	335,39	0	0	0	0	0	0
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*139,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*196,00*	*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	325,69	100	100	100	100	100	100
		4311001 Gebühren Hauptamt (Nr. 501)	*325,69*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.888,17	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		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*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*5.888,17*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.061,81	23.100	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
		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	*26.823,81*	*23.000*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen, Privatkopien u.ä.	*238,00*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
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	33.611,06	23.200	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
50	11	Personalaufwendungen	338.350,52	486.100	304.300	289.000	296.200	303.700	311.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*267.352,06*	*381.900*	*238.000*	*228.000*	*233.700*	*239.600*	*245.600*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*13.989,13*	*19.000*	*12.800*	*10.400*	*10.600*	*10.900*	*11.200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*57.009,33*	*85.200*	*53.500*	*50.600*	*51.900*	*53.200*	*54.500*
		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*
		5071000 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.879,28	470.700	456.700	477.200	290.000	288.300	286.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*104.480,37*	*212.000*	*207.100*	*225.100*	*40.000*	*40.000*	*40.000*

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		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*
		5211061 Ertüchtigung Notstromeinspeisung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211062 Umbau Rathaus	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211100 Grünpflege	*7.938,47*	*10.300*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
		5231000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5232000 Leasing	*36.692,78*	*29.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*173.337,85*	*172.400*	*167.200*	*168.100*	*166.900*	*165.700*	*164.800*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*9.402,86*	*9.000*	*9.500*	*11.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*8.000*	*1.500*	*1.000*	*900*	*1.000*	*1.000*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*20.602,95*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*14.400*	*13.400*
		5271019 Elektroprüpfung von Geräten	*0,00*	*0*	*5.500*	*6.100*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
		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	*11.424,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	64.189,58	53.800	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*64.189,58*	*53.800*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		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*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	254.111,70	236.000	219.200	222.600	227.100	231.600	236.600
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*150,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*28.550,44*	*26.000*	*32.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*34.000*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*10,80*	*500*	*500*	*500*	*100*	*100*	*100*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*7.192,56*	*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	*10.040,47*	*7.000*	*8.000*	*8.000*	*8.500*	*9.000*	*9.000*
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*61.031,85*	*58.000*	*59.000*	*59.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5431006 Geschäftsaufwendungen Bekanntmachungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431008 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*67.376,06*	*55.000*	*26.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*79.759,52*	*84.000*	*88.200*	*92.600*	*96.000*	*100.000*	*104.000*
		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)	1.020.531,08	1.246.600	1.040.200	1.048.800	873.300	883.600	894.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-986.920,02	-1.223.400	-1.010.300	-1.018.900	-843.400	-853.700	-864.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-986.920,02	-1.223.400	-1.010.300	-1.018.900	-843.400	-853.700	-864.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-986.920,02	-1.223.400	-1.010.300	-1.018.900	-843.400	-853.700	-864.400
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	64.189,58	53.800	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*64.189,58*	*53.800*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		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*
		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	196,00	0	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*196,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	63.993,58	53.800	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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	139,39	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*139,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,69	100	100	0	100	100	100
					100	0			
		6311001 Gebühren Hauptamt (Nr. 501)	*325,69*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
					100	*0*			
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.987,27	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
642					5.000	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*			
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*25.987,27*	*0*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
					5.000	*0*			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.061,81	23.100	24.800	0	24.800	24.800	24.800
					24.800	0			
		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	*26.823,81*	*23.000*	*24.500*	*0*	*24.500*	*24.500*	*24.500*
					24.500	*0*			
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*238,00*	*100*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
					300	*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	53.514,16	23.200	29.900	0	29.900	29.900	29.900
					29.900	0			
70	10	Personalauszahlungen	338.350,52	486.100	304.300	0	296.200	303.700	311.300
					289.000	0			
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*267.352,06*	*381.900*	*238.000*	*0*	*233.700*	*239.600*	*245.600*
					228.000	*0*			

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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	*13.989,13*	*19.000*	*12.800*	*0*	*10.600*	*10.900*	*11.200*
		Arbeitnehmer/-innen			*10.400*	*0*			
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*57.009,33*	*85.200*	*53.500*	*0*	*51.900*	*53.200*	*54.500*
		Arbeitnehmer/-innen			*50.600*	*0*			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	408.190,72	470.700	454.100	0	287.400	285.700	283.800
					474.600	0			
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	*136.616,15*	*212.000*	*207.100*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		und baulichen Anlagen			*225.100*	*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	*8.129,52*	*10.300*	*5.300*	*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	*37.118,95*	*29.000*	*43.000*	*0*	*43.000*	*43.000*	*43.000*
					43.000	*0*			
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	*185.529,31*	*172.400*	*167.200*	*0*	*166.900*	*165.700*	*164.800*
		Grundstücke, baulichen Anlagen usw..			*168.100*	*0*			
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*10.242,87*	*9.000*	*9.500*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
					11.000	*0*			
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Ausrüstungsgegenstände			*0*	*0*			
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*126,21*	*8.000*	*1.500*	*0*	*900*	*1.000*	*1.000*
					1.000	*0*			
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung	*19.003,71*	*20.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*14.400*	*13.400*
		von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie			*15.000*	*0*			
		Kleinmaterialien u.ä.							
		7271019 Elektroprüpfung von Geräten	*0,00*	*0*	*5.500*	*0*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
					6.100	*0*			
		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	*11.424,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	253.625,40	236.000	219.200	0	227.100	231.600	236.600
					222.600	0			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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	*150,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*28.550,44*	*26.000*	*32.000*	*0*	*33.000*	*33.000*	*34.000*
					33.000	*0*			
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*25,02*	*500*	*500*	*0*	*100*	*100*	*100*
					500	*0*			
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*7.168,57*	*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	*10.742,92*	*7.000*	*8.000*	*0*	*8.500*	*9.000*	*9.000*
					8.000	*0*			
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*61.732,68*	*58.000*	*59.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
					59.000	*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	*65.491,10*	*55.000*	*26.000*	*0*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
					24.000	*0*			
		7441000 Versicherungsbeiträge	*79.764,67*	*84.000*	*88.200*	*0*	*96.000*	*100.000*	*104.000*
					92.600	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000.166,64	1.192.800	977.600	0	810.700	821.000	831.700
					986.200	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-946.652,48	-1.169.600	-947.700	0	-780.800	-791.100	-801.800
					-956.300	0			
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	979,98	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		6814000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*979,98*	*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*			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6833010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	979,98	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7814000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an den sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.301,81	28.000	23.000 15.000	0 0	13.000	13.000	13.000
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*19.261,33*	*8.000*	*8.000* *5.000*	*0* *0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*15.040,48*	*20.000*	*15.000* *10.000*	*0* *0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	34.301,81	28.000	23.000 15.000	0 0	13.000	13.000	13.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-33.321,83	-28.000	-23.000 -15.000	0 0	-13.000	-13.000	-13.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-979.974,31	-1.197.600	-970.700 -971.300	0 0	-793.800	-804.100	-814.800

**** 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

Die bisherigen Produkte 11106 Personalservice und 11112 sonstiges Personal werden ab 2026 zum Produkt 11106 Personal zusammengeführt.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	23.688,59	106.300	0	0	0	0	0
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*22.056,26*	*87.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*988,95*	*18.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*643,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	216.900	0	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*183.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*33.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	23.688,59	323.200	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	842.935,21	904.200	0	0	0	0	0
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*64.074,28*	*150.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*589.200,00*	*535.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.018,96*	*6.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*13.158,25*	*30.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*173.483,72*	*181.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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	485.907,00	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	*359.557,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5161000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	*126.350,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.499,21	42.500	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*27.499,21*	*42.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	1.735,81	1.000	0	0	0	0	0
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*1.735,81*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.358.077,23	947.700	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.334.388,64	-624.500	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.334.388,64	-624.500	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.334.388,64	-624.500	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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	23.688,59	106.300	0	0	0	0	0
					0	0			
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*22.056,26*	*87.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*988,95*	*18.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*643,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.688,59	106.300	0	0	0	0	0
					0	0			
70	10	Personalauszahlungen	891.554,99	904.200	0	0	0	0	0
					0	0			
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*64.074,28*	*150.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*632.744,46*	*535.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.018,96*	*6.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*13.158,25*	*30.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*178.559,04*	*181.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*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	24.662,03	42.500	0	0	0	0	0
					0	0			
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*24.662,03*	*42.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.416,82	1.000	0	0	0	0	0
					0	0			
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*1.416,82*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	917.633,84	947.700	0	0	0	0	0
					0	0			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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)	-893.945,25	-841.400	0 0	0 0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-893.945,25	-841.400	0 0	0 0	0	0	0

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

Produkt 11113 - Digitalisierung

Produktverantwortlich:	Herr Metje
Fachdienst:	Digitalisierung und allgemeine Dienste
Fachausschuss:	Hauptausschuss

Kurzbeschreibung:	Die Digitalisierung ist die zentrale Aufgabe, um auch in Zukunft leistungsfähig und bürgernah zu bleiben. Die Dienstleistungen sollen einfacher, schneller und nutzerfreundlicher gestaltet werden; mit Online-Anträgen, digitalen Akten und automatisierten Abläufen. Digitale Prozesse entlasten und beschleunigen interne Abläufe und verbessern den Service für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen.
Produktleistungen:	Bedarfsgerechter Ausbau und Entwicklung der Digitalisierung und der darauf basierenden Verbesserung von Prozessen innerhalb der Gemeinde Halstenbek.
Produktziele:	Digitalisierung der Verwaltung
Zielgruppe:	Verwaltung einschl. Außenstellen
Produktart:	Intern / Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Verwaltungsleitung
Rechtsgrundlage:	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Allgemeines
Die Einführung einer neuen Finanzsoftware, als auch die eines Liegenschafts- und Gebäudemanagement sind die großen Projekte für die Digitalisierung der Verwaltung.

Alle hier bereitgestellten Mittel sind zweckgebunden.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 8.000 €/8.000 €
Schulung für die Betreuung des Dokumentenmanagementsystems inkl. der Fahrtkosten; die Preise basieren auf dem Angebot einer Firma, die entsprechend qualifizierte EDV-Schulungen anbietet.

5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 20.000 €/32.000 €
Wartungs- und Lizenzkosten für die Finanzsoftware, dem Liegenschaft- und Gebäudemanagement sowie dem Dokumentenmanagementsystem
Digitalisierung (Scannen) der vorhandenen Akten in Papierform für den Bereich der Liegenschaften

5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare 10.000 €/5.000 €
Die Honorarkosten für externe Dienstleister für die Einführung der neuen Software (Finanzsoftware und Liegenschafts- und Gebäudemanagement) sowie der Anpassung der Schnittstellen zu dem Dokumentenmanagementsystem

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7833010 (0100000) Immaterielle Vermögensgegenstände; Software 75.000 €/0 €

- Beschaffung eines Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
- Beschaffung einer Finanzsoftware
- Erweiterung der beiden Produkte um Modulschalen (voraussichtlich im Jahr 2027)

HINWEIS: Sollte sich im Auswahlprozess die Entscheidung für eine Cloudbasierte Anwendung ergeben, verschiebt sich die Zuordnung in den Bereich des Ergebnishaushaltes, da es sich dann um eine monatliche Entgeltleistung handelt.

7832079 (0791000) Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 250 € - 1.000 € netto) 4.000 €/0 €
Beschaffung von Dokumentenscanner für den Einsatz mit der neuen Software

7831080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) 3.000 €/0 €
Beschaffung von Dokumentenscanner (Din A 3) für den Einsatz mit der neuen Software

Teilergebnisplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11113	Digitalisierung

		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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	55.300	56.500	57.800	59.400	60.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*44.200*	*45.200*	*46.300*	*47.500*	*48.700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	*2.400*	*2.500*	*2.500*	*2.600*	*2.700*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	*8.700*	*8.800*	*9.000*	*9.300*	*9.500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	28.000	40.000	33.500	33.500	33.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*8.000*	*8.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*0*	*20.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
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	0	10.200	5.200	10.200	8.200	5.200
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	*10.000*	*5.000*	*10.000*	*8.000*	*5.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	93.500	101.700	101.500	101.100	99.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-93.500	-101.700	-101.500	-101.100	-99.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-93.500	-101.700	-101.500	-101.100	-99.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-93.500	-101.700	-101.500	-101.100	-99.600
		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*

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11113	Digitalisierung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	55.300 56.500	0 0	57.800	59.400	60.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	*44.200* *45.200*	*0* *0*	*46.300*	*47.500*	*48.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	*2.400* *2.500*	*0* *0*	*2.500*	*2.600*	*2.700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	*8.700* *8.800*	*0* *0*	*9.000*	*9.300*	*9.500*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	28.000 40.000	0 0	33.500	33.500	33.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*8.000* *8.000*	*0* *0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*0*	*20.000* *32.000*	*0* *0*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	10.200 5.200	0 0	10.200	8.200	5.200
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	*200* *200*	*0* *0*	*200*	*200*	*200*
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	*10.000* *5.000*	*0* *0*	*10.000*	*8.000*	*5.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	93.500 101.700	0 0	101.500	101.100	99.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-93.500 -101.700	0 0	-101.500	-101.100	-99.600
		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*
		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 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11113	Digitalisierung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	82.000 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*	*3.000* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*4.000* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 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*	*75.000* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	82.000 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-82.000 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-175.500 -101.700	0 0	-101.500	-101.100	-99.600

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

Produkt 11114 - Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortlich: Frau Praetzel

Fachdienst: Stabstelle

Fachausschuss:

Kurzbeschreibung:	Die Öffentlichkeitsarbeit informiert transparent, verständlich und zeitnah über Anliegen, Entscheidungen und Entwicklungen der Gemeinde. Ziel ist es, Öffentlichkeit, Einwohner/-innen sowie Mitarbeitende der Gemeinde aktiv einzubinden, Vertrauen aufzubauen und eine offene Kommunikationskultur zu stärken.
Produktleistungen:	
Produktziele:	Optimierung und Professionalisierung der externen und internen Kommunikation
Zielgruppe:	Öffentlichkeit/Einwohner und Einwohner/-innen und Mitarbeitende der Gemeinde
Produktart:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	
Rechtsgrundlage:	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Allgemeines
Das Produkt Öffentlichkeitsarbeit wird erstmals in den Haushalt 2026 aufgenommen. Mit der Einrichtung der Stabstelle werden die Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit, die in den vorherigen Haushaltsjahren in anderen Produkten, beispielsweise unter dem Produkt 11111, eingeplant waren, gebündelt und übersichtlicher dargestellt.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.700 €/1.800 €
Als initialer Fortbildungsbetrag werden im Jahr 2026 für die neuen Mitarbeitenden 4.000 Euro veranschlagt. Hierunter fallen spezielle Fortbildungen für die Arbeit in Behörden. Diese sind im Jahr 2027 nicht mehr nötig, daher können weitere Fortbildungen mit 2.500 € kalkuliert werden.

5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 400 €/800 €
Die Anschaffung einer Newsletter-Software ist geplant. Diese sorgt für eine Professionalisierung der internen Kommunikation und kann perspektivisch auch für die Beschlussverfolgung und die Kommunikation mit der Politik genutzt werden.

5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte 1.300 €/2.300 €
Die jährliche Einwohnerversammlung wird organisatorisch der Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit zugeordnet. Das Budget sieht beispielsweise Security und Dekoration vor. Die inhaltliche Gestaltung der Einwohnerversammlung bleibt im Bereich der Gremienbetreuung in Zusammenarbeit mit dem Vorzimmer des Bürgermeisters.

5291007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 12.300 €/3.100 €
Im Haushaltsjahr 2026 ist der Relaunch der Website www.halstenbek.de geplant. Dieser ist notwendig, da bislang keine Barrierefreiheit garantiert werden kann und eine bessere Übersichtlichkeit und einfachere Sprache gewährleistet werden soll. Die Kosten für den Relaunch der Homepage und eine Bürgerapp sind mit ca. 25.000 Euro kalkuliert. Das Budget i. H. v. 4.000 Euro ist für Merchandising, Flyer und

Plakate eingeplant. In den folgenden Haushaltsjahren reduziert sich der Betrag entsprechend, da der Relaunch abgeschlossen ist.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 200 €/400 €
Für allgemeine Büro- und Verbrauchsmaterialien werden im Haushaltsjahr Kosten i. H. v. 150 € kalkuliert. Für Reisekosten zu auswärtigen Terminen werden im Haushaltsjahr Kosten i. H. v. 200 € kalkuliert.

5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.400 €/6.200 €
Aus diesem Konto werden die Aufwendungen zur Förderung der Betriebsgemeinschaft (Betriebsfest) für die rund 240 Mitarbeitenden der Gemeinde Halstenbek und sonstige Mitarbeiterfeste wie z. B. die Weihnachtsfeier finanziert.

5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare 5.700 €/10.400 €
Inanspruchnahme externer Dienstleister, beispielsweise Grafikagenturen, Eventagenturen oder Rechtsberatung für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11114	Öffentlichkeitsarbeit

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	0,00	0	15.700	8.000	6.500	6.500	6.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*1.700*	*1.800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*0*	*400*	*800*	*600*	*600*	*600*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*1.300*	*2.300*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		5291007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*0*	*12.300*	*3.100*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	9.300	17.000	13.500	13.500	13.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*0*	*3.400*	*6.200*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*200*	*400*	*200*	*200*	*200*
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	*5.700*	*10.400*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11114	Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	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	0,00	0	15.700 8.000	0 0	6.500	6.500	6.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*1.700* *1.800*	*0* *0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*0*	*400* *800*	*0* *0*	*600*	*600*	*600*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*1.300* *2.300*	*0* *0*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		7291007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*0*	*12.300* *3.100*	*0* *0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	9.300 17.000	0 0	13.500	13.500	13.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*0*	*3.400* *6.200*	*0* *0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	*200* *400*	*0* *0*	*200*	*200*	*200*
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	*5.700* *10.400*	*0* *0*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	25.000 25.000	0 0	20.000	20.000	20.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-25.000 -25.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-25.000 -25.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000

**** 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 4.000 €/4.000 €
Es handelt sich um die Aufwendungen für Fortbildung zur Personal- und Führungskräfteentwicklung. Enthalten sind hierbei auch Kosten für Teamcoaching der Führungsebene des Fachbereiches 2, sowie Einzel- Coaching für die Führungskräfte.

5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 400 €/400 €
Aus diesem Konto werden die Aufwendungen zur Förderung der Betriebsgemeinschaft des FB 2 bezahlt.

5429200 Mitgliedsbeiträge 300 €/300 €
Mitgliedsbeitrag (Deutscher Verein für öffentliche Fürsorge). Der Ansatz für 2026 und das Jahr 2027 sind identisch, da eine Betragsanpassung des Deutschen Vereins zum 1.1.2026 verabschiedet wurde. Eine Dynamisierung der Mitgliedsbeiträge erfolgt lt. Beitragsordnung alle drei Jahre.

5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare 4.600 €/4.600 €
Folgende Honorar- und Beraterkosten sind geplant:

- die abschießende rechtliche Prüfung von diversen Finanzierungsverträgen
- die rechtliche Begleitung von Vergabeverfahren im höherstelligen Bereich

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	169.377,00	0	0	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*145.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*23.877,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	169.377,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	373.286,34	430.700	346.100	387.100	396.900	406.700	416.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*34.027,26*	*40.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*272.941,86*	*306.100*	*275.900*	*310.000*	*317.800*	*325.700*	*333.900*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*15.189,30*	*15.400*	*15.200*	*15.600*	*16.000*	*16.400*	*16.800*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*51.127,92*	*69.000*	*55.000*	*61.500*	*63.100*	*64.600*	*66.200*
		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	3.457,19	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.457,19*	*8.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.040,16	21.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*15,00*	*1.000*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*912,66*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*33.112,50*	*20.000*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	410.783,69	459.700	356.100	397.100	406.900	416.700	426.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-241.406,69	-459.700	-356.100	-397.100	-406.900	-416.700	-426.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-241.406,69	-459.700	-356.100	-397.100	-406.900	-416.700	-426.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-241.406,69	-459.700	-356.100	-397.100	-406.900	-416.700	-426.900

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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	373.286,34	430.700	346.100	0	396.900	406.700	416.900
					387.100	0			
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*34.027,26*	*40.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*272.941,86*	*306.100*	*275.900*	*0*	*317.800*	*325.700*	*333.900*
					310.000	*0*			
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*15.189,30*	*15.400*	*15.200*	*0*	*16.000*	*16.400*	*16.800*
					15.600	*0*			
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*51.127,92*	*69.000*	*55.000*	*0*	*63.100*	*64.600*	*66.200*
					61.500	*0*			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.457,19	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
					4.000	0			
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.457,19*	*8.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
					4.000	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.095,34	21.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
					6.000	0			
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*15,00*	*1.000*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
					400	*0*			
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*0*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
					300	*0*			
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*912,66*	*0*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
					700	*0*			
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*20.167,68*	*20.000*	*4.600*	*0*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
					4.600	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	397.838,87	459.700	356.100	0	406.900	416.700	426.900
					397.100	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-397.838,87	-459.700	-356.100	0	-406.900	-416.700	-426.900
					-397.100	0			
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-397.838,87	-459.700	-356.100	0	-406.900	-416.700	-426.900
					-397.100	0			

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

Produkt 11130 - Leitung und Verwaltung Fachbereich 3

Produktverantwortlich:	Frau Kutz
Fachbereich:	Bauen und Umwelt
Fachausschuss:	Hauptausschuss

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 10.000 €/10.000 €
Es handelt sich um die Aufwendungen für Fortbildung zur Personal- und Führungskräfteentwicklung. Enthalten sind hierbei auch Kosten für Teamcoaching der Führungsebene des Fachbereiches 3, sowie Einzel- Coaching für die Führungskräfte. Der Fachbereich 3 befindet sich auf Sollstärke, sodass ein Ansatz von 15.000 € angesetzt wird.

5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwenden 400 €/400 €
Aus diesem Konto werden die Aufwendungen zur Förderung der Betriebsgemeinschaft des FB 3 bezahlt.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 100 €/100 €
Für die Beschaffung von Literatur für den Fachbereich 3 Bauen und Umwelt werden 5.000 € veranschlagt.

5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare 4.500 €/4.500 €
Folgende Honorare- und Beraterkosten, die anderen Produkten nicht zugeordnet werden können, sind eingeplant:

- die rechtliche Begleitung von Vergabeverfahren/Ausschreibungen und für an die Fachbereichsleitung angesiedelten Vorgänge

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	454.892,33	503.600	523.800	531.300	544.500	558.100	572.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*9.808,87*	*21.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*341.229,96*	*367.300*	*417.800*	*426.500*	*437.200*	*448.100*	*459.300*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*19.444,48*	*18.500*	*23.000*	*22.600*	*23.100*	*23.700*	*24.300*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*65.870,02*	*82.800*	*83.000*	*82.200*	*84.200*	*86.300*	*88.500*
		5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtl. Vorschriften	*15.078,00*	*11.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*3.461,00*	*2.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.696,84	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*10.366,42*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.330,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.359,21	46.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*100,00*	*1.000*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*981,99*	*5.000*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*15.277,22*	*40.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	482.948,38	564.600	538.800	546.300	559.500	573.100	587.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-482.948,38	-564.600	-538.800	-546.300	-559.500	-573.100	-587.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-482.948,38	-564.600	-538.800	-546.300	-559.500	-573.100	-587.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-482.948,38	-564.600	-538.800	-546.300	-559.500	-573.100	-587.100

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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	429.592,34	490.200	523.800 531.300	0 0	544.500	558.100	572.100
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*3.047,88*	*21.600*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*341.229,96*	*367.300*	*417.800* *426.500*	*0* *0*	*437.200*	*448.100*	*459.300*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*19.444,48*	*18.500*	*23.000* *22.600*	*0* *0*	*23.100*	*23.700*	*24.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*65.870,02*	*82.800*	*83.000* *82.200*	*0* *0*	*84.200*	*86.300*	*88.500*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.565,94	15.000	10.000 10.000	0 0	10.000	10.000	10.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*10.235,52*	*15.000*	*10.000* *10.000*	*0* *0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.330,42*	*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	15.939,71	46.000	5.000 5.000	0 0	5.000	5.000	5.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*100,50*	*1.000*	*400* *400*	*0* *0*	*400*	*400*	*400*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*561,99*	*5.000*	*100* *100*	*0* *0*	*100*	*100*	*100*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*15.277,22*	*40.000*	*4.500* *4.500*	*0* *0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	457.097,99	551.200	538.800 546.300	0 0	559.500	573.100	587.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-457.097,99	-551.200	-538.800 -546.300	0 0	-559.500	-573.100	-587.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-457.097,99	-551.200	-538.800 -546.300	0 0	-559.500	-573.100	-587.100

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

Produkt 12101 - Wahlen

Produktverantwortlich:	Frau von Borstel
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

Erläuterung über wesentliche Veränderungen im Produkt 2026/2027

In den nächsten Jahren werden folgende Wahlen stattfinden. Hierfür sind aus der Durchführung der vergangenen Wahlen Mittel einzuplanen.

- 2025 Bundestagswahl
- 2026 keine Wahl
- 2027 Landtagswahl
- 2028 Kommunalwahl und Bürgermeisterwahl

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4480000 Kostenerstattung vom Bund 0 €/0 €

Der Bund erstattet für Bundestags- und Europawahlen den Ländern für ihre Gemeinden, die bei einer Wahl entstandenen Ausgaben. Die Kosten für den Versand der Wahlbenachrichtigungen, der Briefwahlunterlagen sowie die Erfrischungsgelder in begrenzter Höhe für die Mitglieder der Wahlvorstände werden den Gemeinden 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 € und für Gemeinden mit mehr als 100.000 Wahlberechtigten 0,90 €.

4481000 Kostenerstattung vom Land 0 €/4.000 €

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 1.500 €/1.500 €

Die Fortbildungskosten werden mit jeweils 2 Fortbildungen pro Jahr für derzeit 2 Mitarbeiter*innen angesetzt. Da die Stelle der Wahlen zurzeit vakant ist, besteht nach Besetzung der Stelle ein erhöhter Fortbildungsbedarf.

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 1.500 €/1.000 €
Hier ist jährlich ein Budget einzuplanen, da Kosten für die Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung einer Wahl anfallen können. 4 Wahlurnen müssen ersetzt werden, diese werden 2026 angeschafft.

5291000 Aufwendungen Veranstaltungen 0 €/2.000 €
Bewirtung der Veranstaltungen sowie Reinigung der Wahllokale. Der Ansatz muss durch Mehrkosten angepasst werden.

5291099 Dienstleistungen GWH 0 €/1.500 €
Aufbau und Abbau der Wahllokale.

5421000 Ehrenamtliche Helfer 0 €/6.800 €
Wahlhelfer erhalten Erfrischungsgeld in Höhe von 50 € (ca. 115 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer: 6.000 € pro Wahl) sowie die Verpflegung (Getränke usw.) am Wahltag im Wahllokal.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 0 €/23.500 €
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 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	23.076,83	16.000	0	4.000	4.000	16.000	0
		4480000 Kostenerstattung vom Bund	*23.076,83*	*16.000*	*0*	*0*	*0*	*16.000*	*0*
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*4.000*	*4.000*	*0*	*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	23.076,83	16.000	0	4.000	4.000	16.000	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	14.200	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*10.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*2.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.145,24	3.900	3.000	6.000	14.500	9.000	8.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*732,20*	*1.200*	*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.	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*1.000*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*2.043,08*	*1.200*	*0*	*2.000*	*5.000*	*2.500*	*2.500*
		5291099 Dienstleistungen GWH (GWH 8861237)	*1.369,96*	*1.500*	*0*	*1.500*	*6.000*	*3.000*	*3.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	142,05	200	200	200	200	200	200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*142,05*	*200*	*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	27.750,10	34.100	5.000	35.800	71.000	38.000	38.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*5.410,62*	*6.800*	*0*	*6.800*	*15.000*	*7.500*	*7.500*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*18.710,68*	*23.500*	*0*	*23.500*	*50.000*	*24.000*	*24.000*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*3.628,80*	*3.800*	*5.000*	*5.500*	*6.000*	*6.500*	*7.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.037,39	52.400	8.200	42.000	85.700	47.200	46.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.960,56	-36.400	-8.200	-38.000	-81.700	-31.200	-46.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.960,56	-36.400	-8.200	-38.000	-81.700	-31.200	-46.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.960,56	-36.400	-8.200	-38.000	-81.700	-31.200	-46.700
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	142,05	200	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	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	*142,05*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
= Nettoabschreibungsaufwand	142,05	200	200	200	200	200	200

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.076,83	16.000	0 4.000	0 0	4.000	16.000	0
		6480000 Kostenerstattung vom Bund	*23.076,83*	*16.000*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*16.000*	*0*
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	*0* *4.000*	*0* *0*	*4.000*	*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	23.076,83	16.000	0 4.000	0 0	4.000	16.000	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	14.200	0 0	0 0	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*10.900*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*700*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*2.600*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.865,24	3.900	3.000 6.000	0 0	14.500	9.000	8.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*452,20*	*1.200*	*1.500* *1.500*	*0* *0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*0*	*1.500* *1.000*	*0* *0*	*2.000*	*2.000*	*1.000*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*2.043,08*	*1.200*	*0* *2.000*	*0* *0*	*5.000*	*2.500*	*2.500*
		7291099 Dienstleistungen GWH (GWH 8861237)	*1.369,96*	*1.500*	*0* *1.500*	*0* *0*	*6.000*	*3.000*	*3.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.608,69	34.100	5.000 35.800	0 0	71.000	38.000	38.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*5.410,62*	*6.800*	*0* *6.800*	*0* *0*	*15.000*	*7.500*	*7.500*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*18.569,27*	*23.500*	*0* *23.500*	*0* *0*	*50.000*	*24.000*	*24.000*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*3.628,80*	*3.800*	*5.000* *5.500*	*0* *0*	*6.000*	*6.500*	*7.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.473,93	52.200	8.000 41.800	0 0	85.500	47.000	46.500

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			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)	-8.397,10	-36.200	-8.000 -37.800	0 0	-81.500	-31.000	-46.500
		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 > 250 € - 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)	-8.397,10	-36.200	-8.000 -37.800	0 0	-81.500	-31.000	-46.500

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

Produkt 12201 - Öffentliche Sicherheit

Produktverantwortlich:	Frau Klüver
Fachdienst:	Bauverwaltung und Ordnung
Fachausschuss:	Hauptausschuss

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4311000 Gebührenerträge Schiedsamt 300 €/300 €
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) 6.500 €/6.500 €
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 500 €/500 €
Der Ansatz bleibt mit 500 € unverändert zu den Vorjahren.

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

4488000 Erträge aus Kostenersatzforderungen 15.000 €/15.000 €
Es handelt sich um Einnahmen aus Forderungen gegenüber Dritten aufgrund von Maßnahmen, die die Gemeinde im Rahmen der Ersatzvornahme trifft. In diesen Fällen beseitigt die Gemeinde Gefahren oder Störungen der öffentlichen Sicherheit, obwohl ein Dritter hierzu verpflichtet wäre (z. B. ordnungsrechtliche Bestattungen, vorübergehende Unterbringung von Tieren, Müllentsorgung, Beseitigung von Ölspuren/ Scherben/ Verunreinigungen etc.). Die der Verwaltung entstehenden Kosten werden von dem verpflichteten Dritten eingefordert.

4561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder 30.000 €/30.000 €
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 1.000 €/1.000 €
Das Produkt Öffentliche Sicherheit beinhaltet die Personalkosten und damit auch die Aus- und Fortbildungskosten für insgesamt 3 Mitarbeitende. Fortbildungen sollen genutzt werden, um die fachlichen, rechtlichen und ggf. technischen Kenntnisse der Mitarbeitenden zu entwickeln. Daneben sollen Fortbildungen zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit (Umgang mit schwierigen Kunden, Umgang mit Stress, Konfliktbewältigung etc.) der Mitarbeitenden beitragen.

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 500 €/500 €
Für die Wartung und Pflege der Software zur Verwaltung von Fundsachen sowie werden Mittel i.H.v. 400 € angemeldet. Ab dem HH 2026 werden zusätzliche Aufwendungen i.H.v. 1.000 € für die Lizenzbetreuung einer Software, welche der Erfassung, Sortierung und Nachverfolgung sowie der Bescheid-Erstellung bei Ordnungswidrigkeiten dient benötigt. Außerdem ist ein geringer Ansatz für kleinere Beschaffungen in Höhe von 100 € vorzuhalten.

5271005 Aufwendungen für Beisetzungen 15.000 €/15.000 €
Soweit eine Person verstirbt und keine Angehörigen vorhanden sind oder die Bestattungspflichtigen die Bestattung der Verstorbenen verweigern, ist die Gemeinde zur ordnungsrechtlichen Anordnung der Bestattung verpflichtet. Die Zahl derartiger ordnungsrechtlicher Bestattungen ist deutlich gestiegen. Es wird jährlich von bis zu 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.

5271006 Aufwendungen für Fundtiere 18.000 €/18.000 €
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 €/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 6.000 €/6.000 €
Für die Bekämpfung von Rattenbefall in der Gemeinde Halstenbek wurde ein Vertrag mit einem Schädlingsbekämpfer geschlossen, der pauschal mit rund 6.000 € jährlich entlohnt wird und als Gegenleistung für die Gemeinde tätig wird, sobald von hier Rattenbefall gemeldet wird.

5271008 Aufwendungen für Sicherheitsdienste 16.000 €/16.000 €
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 25.000 €/25.000 €
Dieses Konto enthält Mittel für besondere ordnungsrechtliche Maßnahmen (Abstreuen von Ölspuren, Abholung von Fundrädern, Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen, Absperren von Gefahrenstellen, etc.). Diese Maßnahmen werden überwiegend von den Gemeindewerken vorgenommen.
Teilweise gelingt es im Nachhinein eine/n Pflichtige/n zu ermitteln und von dieser/diesem Kostenersatz zu verlangen. Die Erträge werden auf dem 4488000 veranschlagt.

5421000 Sachkosten des Schiedsamtes 700 €/700 €
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 300 €/300 €
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 300 €/1.000 €
Der Ansatz von 1.000 € 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 30.000 €/30.000 €
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. Ab 2025 werden 2 Mitarbeitende im Bereich des Ruhenden Verkehrs tätig sein, um zum einen die Vertretungsregelung sicherstellen zu können, aber auch um die Überwachung kritischer Ortsteile und die Überwachung zu Abend- und Nachtzeiten durch zwei Personen durchführen zu können und so dem Arbeitsschutz gerecht zu werden

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7833010 (0100000) Immaterielle Vermögensgegenstände 0 €/0 €
Zum Haushalt 2026 werden Mittel i.H.v. 8.500 € für Anschaffung einer Software, welche der Erfassung, Sortierung und Nachverfolgung sowie der Bescheid-Erstellung bei Ordnungswidrigkeiten dient, angemeldet.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.918,90	5.300	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		4311000 Gebührenerträge Schiedsamt	*95,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		4311004 Gebühren Ordnungsamt (Nr. 504)	*6.823,90*	*5.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	833,00	500	500	500	500	500	500
442									
446									
		4421000 Veräußerung Fundsachen / Fundgelder	*833,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.827,19	16.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		4488000 Erträge aus Kostenersatzforderungen	*18.827,19*	*14.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
45	7	+ sonstige Erträge	27.068,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*27.068,13*	*30.000*	*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*
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	53.647,22	52.500	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
50	11	Personalaufwendungen	170.507,65	165.700	187.200	198.900	203.900	209.000	214.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*134.704,21*	*129.800*	*146.400*	*155.600*	*159.500*	*163.500*	*167.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.381,77*	*6.600*	*8.100*	*8.600*	*8.800*	*9.000*	*9.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*28.421,67*	*29.300*	*32.700*	*34.700*	*35.600*	*36.500*	*37.400*
		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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.803,68	95.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
		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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	*609,90*	*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.	*714,73*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5271005 Aufwendungen für Beisetzungen	*15.000,18*	*25.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5271006 Aufwendungen für Fundtiere	*18.041,45*	*18.000*	*18.000*	*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	*10.177,49*	*22.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		5271012 Aufwendungen für sonstige ordnungsrechtliche Maßnahmen	*31.357,53*	*23.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		5271099 Einsätze für Ordnungsamt (Ölspur,Sondermüll,Funds) (GWH 8861552)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	950,92	600	600	600	600	600	600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*554,54*	*600*	*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	*63,00*	*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	*333,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.568,16	59.400	46.500	62.200	32.700	32.800	32.800
		5421000 Sachkosten des Schiedsamtes	*716,08*	*2.500*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*268,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*235,78*	*1.500*	*300*	*1.000*	*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	*86,40*	*100*	*200*	*200*	*200*	*300*	*300*
		5452002 Kostenerstattung an die Stadt Schenefeld	*29.261,90*	*55.000*	*45.000*	*60.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		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*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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)	283.830,41	321.200	315.800	343.200	318.700	323.900	329.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-230.183,19	-268.700	-260.800	-288.200	-263.700	-268.900	-274.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-230.183,19	-268.700	-260.800	-288.200	-263.700	-268.900	-274.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-230.183,19	-268.700	-260.800	-288.200	-263.700	-268.900	-274.100
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	554,54	600	600	600	600	600	600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*554,54*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		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
		= Nettoabschreibungsaufwand	554,54	600	600	600	600	600	600

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.480,51	5.300	6.800 6.800	0 0	6.800	6.800	6.800
		6311000 Verwaltungsgebühren	*95,00*	*300*	*300* *300*	*0* *0*	*300*	*300*	*300*
		6311004 Gebühren Ordnungsamt (Nr. 504)	*7.385,51*	*5.000*	*6.500* *6.500*	*0* *0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	833,00	500	500 500	0 0	500	500	500
		6421000 Veräußerung Fundsachen / Fundgelder	*833,00*	*500*	*500* *500*	*0* *0*	*500*	*500*	*500*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.471,77	16.700	17.700 17.700	0 0	17.700	17.700	17.700
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*2.700*	*2.700* *2.700*	*0* *0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*9.471,77*	*14.000*	*15.000* *15.000*	*0* *0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.816,00	30.000	30.000 30.000	0 0	30.000	30.000	30.000
		6561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*11.816,00*	*30.000*	*30.000* *30.000*	*0* *0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.601,28	52.500	55.000 55.000	0 0	55.000	55.000	55.000
70	10	Personalauszahlungen	170.507,65	165.700	187.200 198.900	0 0	203.900	209.000	214.200
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*134.704,21*	*129.800*	*146.400* *155.600*	*0* *0*	*159.500*	*163.500*	*167.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.381,77*	*6.600*	*8.100* *8.600*	*0* *0*	*8.800*	*9.000*	*9.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*28.421,67*	*29.300*	*32.700* *34.700*	*0* *0*	*35.600*	*36.500*	*37.400*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			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	100.759,32	95.500	81.500	0	81.500	81.500	81.500
					81.500	0			
		7221010 Straßen u. Gehwege, Radarkontrolle Auf-und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Abbau (GWH 8861714)			*0*	*0*			
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Grundstücke, baulichen Anlagen usw..			*0*	*0*			
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Ausrüstungsgegenstände			*0*	*0*			
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*609,90*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
					1.000	*0*			
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung	*1.070,99*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie			*500*	*0*			
		Kleinmaterialien u.ä.							
		7271005 Auszahlungen für Beisetzungen	*15.841,57*	*25.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
					15.000	*0*			
		7271006 Auszahlungen für Fundtiere	*34.751,07*	*18.000*	*18.000*	*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	*10.177,49*	*22.000*	*16.000*	*0*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
					16.000	*0*			
		7271012 Auszahlungen für sonstige ordnungsrechtliche	*32.405,90*	*23.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		Maßnahmen			*25.000*	*0*			
		7271099 Einsätze für Ordnungsamt	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		(Ölspur,Sondermüll,Funds) (GWH 8861552)			*0*	*0*			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.624,41	59.400	46.500	0	32.700	32.800	32.800
					62.200	0			
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	*763,08*	*2.500*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
		Tätigkeit			*700*	*0*			
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*268,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
					300	*0*			
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*255,88*	*1.500*	*300*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
					1.000	*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*			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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	*86,40*	*100*	*200*	*0*	*200*	*300*	*300*
					200	*0*			
		7452002 Kostenerstattung an die Stadt Schenefeld	*16.251,05*	*55.000*	*45.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
					60.000	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	288.891,38	320.600	315.200	0	318.100	323.300	328.500
					342.600	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-259.290,10	-268.100	-260.200	0	-263.100	-268.300	-273.500
					-287.600	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*			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	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*			
		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			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	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	12.200	0	0	0	0	0
					0	0			
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*12.200*	*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			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 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*
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	12.200	0 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-12.200	0 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-259.290,10	-280.300	-260.200 -287.600	0 0	-263.100	-268.300	-273.500

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

Produkt 12202 - Einwohnermelde- und Gewerbeangelegenheiten

Produktverantwortlich: Frau von Borstel

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

Allgemeines
Gemäß gesetzlicher Änderung wird ab dem 01.05.2025 als Passbildaufnahme für Ausweise/Pässe nur noch die digitale Form akzeptiert. Hierbei entstehen Mehrerträge und Mehraufwendungen für die Passbildaufnahme vor Ort durch die Geräte der Bundesdruckerei. Für die gesetzliche Änderung der digitalen Passbildaufnahme wurde eine Lizenzerweiterung in der Fachanwendung erfasst, die zu einer Preiserhöhung der laufenden Kosten führt.

4311002 Gebühren Einwohnermeldewesen (Nr. 502) 165.000 €/165.000 €
Es handelt sich um die Gebühreneinnahmen für die Ausstellung von Ausweisdokumenten oder die Erteilung von Melderegisterauskünften.
Ab dem 01.05.2025 dürfen nur noch digitale Passbilder für die Erstellung von Ausweisdokumenten verwendet werden. Die Bürger*innen haben nun die Möglichkeit Lichtbilder vor Ort in digitaler Form vornehmen zu lassen.

4311009 Gebühren Gewerbeangelegenheiten (Nr. 509) 5.000 €/5.000 €
Für Gewerbeanmeldungen und Gewerbeummeldungen wird eine Gebühr erhoben. Gewerbeabmeldungen sowie – in den meisten Fällen - Gewerberegisterauskünfte sind gebührenfrei.

4311014 Gebühren Fischereiangelegenheiten (Nr. 511) 700 €/700 €
Ausgabe der Fischereimarken und -scheine.

4561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder 1.200 €/1.200 €
Im Bereich des Melderechts sowie im Bereich des Gewerberechts ist die Anzahl der Ordnungswidrigkeiten gering, so dass ein Ansatz in Höhe von 1.200 € für Buß-, Verwarn- und Zwangsgeldeinnahmen aus dem Bereich Einwohnermelde- und Gewerbewesen ausreichend ist.
Seit dem 01.01.2025 wurden die Verwarngelder für verspätete Anmeldung angepasst.

Produkt 12202 - Einwohnermelde- und Gewerbeangelegenheiten

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 3.000 €/3.000 €
Die Fortbildungskosten werden mit jeweils 1 bis 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. Durch Neubesetzungen der Stellen im Einwohnermeldeamt und der Gewerbeangelegenheiten steigt der Fortbildungsbedarf.

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien. 14.500 €/14.500 €
Dieses Konto enthält die Mittel für die Pflege und Wartung der eingesetzten Software sowie für die Benutzung der Spiegeldatenbank. Ab dem 01.05.2025 fällt zusätzlich noch eine Lizenz für die Passbildererstellung an. Berücksichtigt sind Kostensteigerungen.

- 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.)
- Lizenz für die Passbildererstellung

5271015 Aufwendungen für das Pass und Ausweiswesen 122.000 €/122.000 €
Auf diesem Konto werden die Kosten für die Herstellung von Ausweispapieren durch die Bundesdruckerei gesondert – unabhängig von den in den Bereichen Meldewesen und Gewerbe entstehenden Softwarekosten – erfasst. Die Kosten resultieren allein aus melderechtlichen Vorgängen und sind abhängig von der dortigen Fallzahl, so dass analog zum Konto 4311002 festgesetzt wird.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 2.000 €/2.000 €
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)

7832089 (0891000) Sammelposten für BGA (>250 € - 1.000 € netto) 10.000 €/0 €
Für den Wartebereich des Bürgerbüros werden drei Monitore und ein Ticketsystem geplant.
Hierfür sollen als Hardware 3 Monitore und ein Bediensystem angeschafft werden. Die Mittel hierfür sind im Bürgerbüro in Höhe von 10.000 € einzuplanen.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	169.915,77	155.700	170.700	170.700	172.200	172.200	173.200
		4311002 Einwohnermeldeamt (Nr. 502)	*162.672,29*	*150.000*	*165.000*	*165.000*	*166.000*	*166.000*	*167.000*
		4311009 Gebühren Gewerbeangelegenheiten (Nr. 509)	*6.222,28*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		4311014 Gebühren Fischereiangelegenheiten (Nr. 511)	*1.021,20*	*700*	*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	1.485,10	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*1.485,10*	*500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*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*
	10	= Erträge	171.400,87	156.200	172.200	172.200	173.700	173.700	174.700
50	11	Personalaufwendungen	363.619,74	311.600	265.800	273.100	278.700	285.000	291.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*67.674,82*	*63.500*	*73.300*	*75.000*	*76.900*	*78.800*	*80.800*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*140.523,03*	*155.100*	*118.900*	*123.200*	*126.200*	*129.500*	*132.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.781,59*	*7.900*	*6.500*	*6.800*	*6.900*	*7.200*	*7.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*29.736,30*	*35.000*	*26.200*	*27.200*	*27.800*	*28.600*	*29.300*
		5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtl. Vorschriften	*95.797,00*	*42.400*	*34.600*	*34.600*	*34.600*	*34.600*	*34.600*
		5061000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*22.107,00*	*7.700*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.684,04	130.500	139.500	139.500	141.000	143.000	143.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.430,23*	*1.500*	*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.	*13.557,78*	*14.000*	*14.500*	*14.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5271008 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5271015 Aufwendungen für das Pass- und Ausweiswesen	*118.696,03*	*115.000*	*122.000*	*122.000*	*123.000*	*125.000*	*125.000*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.267,15	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*4.207,15*	*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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*60,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.681,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*1.681,79*	*2.000*	*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)	503.252,72	448.400	411.600	418.900	426.000	434.300	440.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-331.851,85	-292.200	-239.400	-246.700	-252.300	-260.600	-265.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-331.851,85	-292.200	-239.400	-246.700	-252.300	-260.600	-265.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-331.851,85	-292.200	-239.400	-246.700	-252.300	-260.600	-265.800
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.207,15	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*4.207,15*	*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	4.207,15	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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	169.460,45	155.700	170.700	0	172.200	172.200	173.200
					170.700	0			
		6311002 Gebühren Einwohnermeldeamt (Nr. 502)	*162.251,09*	*150.000*	*165.000*	*0*	*166.000*	*166.000*	*167.000*
					165.000	*0*			
		6311009 Gebühren Gewerbeangelegenheiten (Nr. 509)	*6.188,16*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
					5.000	*0*			
		6311014 Gebühren Fischereiangelegenheiten (Nr. 511)	*1.021,20*	*700*	*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	1.100,80	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
					1.500	0			
		6561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*1.100,80*	*500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
					1.500	*0*			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.561,25	156.200	172.200	0	173.700	173.700	174.700
					172.200	0			
70	10	Personalauszahlungen	246.230,59	261.500	224.900	0	237.800	244.100	250.300
					232.200	0			
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*68.189,67*	*63.500*	*73.300*	*0*	*76.900*	*78.800*	*80.800*
					75.000	*0*			
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*140.523,03*	*155.100*	*118.900*	*0*	*126.200*	*129.500*	*132.800*
					123.200	*0*			
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.781,59*	*7.900*	*6.500*	*0*	*6.900*	*7.200*	*7.400*
					6.800	*0*			
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*29.736,30*	*35.000*	*26.200*	*0*	*27.800*	*28.600*	*29.300*
					27.200	*0*			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	133.779,22	130.500	139.500	0	141.000	143.000	143.000
					139.500	0			
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.430,23*	*1.500*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
					3.000	*0*			
		7271000 Auszahlungen für das Pass- und Ausweiswesen	*13.186,02*	*14.000*	*14.500*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
					14.500	*0*			
		7271008 Auszahlungen für Sicherheitsdienste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7271015 Auszahlungen für das Pass- und Ausweiswesen	*119.162,97*	*115.000*	*122.000*	*0*	*123.000*	*125.000*	*125.000*
					122.000	*0*			
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.482,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
					2.000	0			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			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*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*1.482,87*	*2.000*	*2.000* *2.000*	*0* *0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	381.492,68	394.000	366.400 373.700	0 0	380.800	389.100	395.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-210.931,43	-237.800	-194.200 -201.500	0 0	-207.100	-215.400	-220.600
		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	0	10.000 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*	*0*	*10.000* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 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	10.000 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-10.000 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-210.931,43	-237.800	-204.200 -201.500	0 0	-207.100	-215.400	-220.600

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

Produkt 12203 - Standesamt

Produktverantwortlich: Frau von Borstel

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, Kirchenaustritte, Vaterschaftsanerkennungen, Namensänderungen, Nachbeurkundung von im Ausland eingetretenen Personenstandsfällen
Produktleistungen:	
Produktziele:	
Zielgruppe:	Bürger/innen der Gemeinde Halstenbek, andere Personen und andere behördliche Einrichtungen
Produktart:	Extern / Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land, Bund
Rechtsgrundlage:	BGB, EGBGB, Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PstV), Landesverordnung zur Durchführung des Personenstandgesetzes, Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Namensänderungsgesetz (NamÄndG), Internationales Privatrecht, völkerrechtliche Verträge und Übereinkommen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Allgemeines
Das Trauzimmer des Rathauses ist nicht mehr dekorativ und nicht mehr zeitgemäß. Die Gebrauchsspuren des Mobiliars lassen sich nicht mehr reinigen. Die Umgestaltung des Trauzimmers steht bereits seit mehreren Jahren an, wurde bisher allerdings nicht durchgeführt. Das Trauzimmer befindet sich aktuell im 1. OG des Rathauses. Der Standort des Trauzimmers ist für die Hochzeitsgesellschaft sowie für die Standesbeamtinnen ungünstig. Im Rahmen der Renovierungsarbeiten soll das Trauzimmer im Erdgeschoss verortet werden, neben dem Büro des Standesamtes. So kann ein barrierefreier, angemessener Zugang gewährleistet werden.

4311006 Gebühren Standesamt (Nr. 506) 22.000 €/22.000 €
Der Ansatz der Standesamtsgebühren bleibt unverändert.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 3.000 €/3.000 €
Für das Standesamt besteht eine rechtliche Fortbildungspflicht. Die Standesbeamtinnen / Standesbeamten müssen im Personenstandsrecht die Rechtsanwendung auf Grundlage der aktuell gültigen gesetzlichen Bestimmungen gewährleisten.

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien. 20.000 €/15.000 €
Hier ist die Preisanpassung von Dataport berücksichtigt.
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
- 20 Stühle für das neue Trauzimmer

5291011 Ausschmückungskosten 2.200 €/200 €
Kosten für Blumen, Dekoration und sonstige Aufwendungen für Trauungen.

5429200 Mitgliedsbeiträge 200 €/200 €
Kosten für Mitgliedsbeiträge für den Landesverband der Standesbeamtinnen/-beamten Schleswig-Holstein für 3 Standesbeamtinnen.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 500 €/500 €
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)

Neugestaltung Trauzimmer
7831080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) 4.500 €/0 €

- Trautisch (höhenverstellbar)
- Schrank

7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (>250 € - 1.000 € netto) 2.500 €/0 €

- 5 Stühle für Trautisch
- Lampen

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	20.047,21	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		4311006 Gebühren Standesamt (Nr. 506)	*20.047,21*	*22.000*	*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	11,99	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	*11,99*	*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	20.059,20	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
50	11	Personalaufwendungen	88.841,41	83.500	76.700	81.800	83.700	85.900	88.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*69.901,76*	*65.200*	*59.900*	*63.900*	*65.500*	*67.200*	*68.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.862,20*	*3.400*	*3.300*	*3.600*	*3.600*	*3.700*	*3.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*15.077,45*	*14.900*	*13.500*	*14.300*	*14.600*	*15.000*	*15.400*
		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	16.328,23	17.200	25.200	18.200	18.200	18.200	18.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.097,92*	*3.000*	*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.	*14.050,97*	*14.000*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291011 Ausschmückungskosten u.ä.	*179,34*	*200*	*2.200*	*200*	*200*	*200*	*200*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	104,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*104,49*	*1.000*	*1.000*	*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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	2.178,80	700	700	700	700	700	700
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*2.178,80*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*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)	107.452,93	102.400	103.600	101.700	103.600	105.800	108.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87.393,73	-80.400	-81.600	-79.700	-81.600	-83.800	-86.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-87.393,73	-80.400	-81.600	-79.700	-81.600	-83.800	-86.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-87.393,73	-80.400	-81.600	-79.700	-81.600	-83.800	-86.000
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	104,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*104,49*	*1.000*	*1.000*	*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	104,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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	19.702,22	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
					22.000	0			
		6311006 Gebühren Standesamt (Nr. 506)	*19.702,22*	*22.000*	*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	11,99	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	*11,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.714,21	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
					22.000	0			
70	10	Personalauszahlungen	88.841,41	83.500	76.700	0	83.700	85.900	88.100
					81.800	0			
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*69.901,76*	*65.200*	*59.900*	*0*	*65.500*	*67.200*	*68.900*
					63.900	*0*			
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.862,20*	*3.400*	*3.300*	*0*	*3.600*	*3.700*	*3.800*
					3.600	*0*			
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*15.077,45*	*14.900*	*13.500*	*0*	*14.600*	*15.000*	*15.400*
					14.300	*0*			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.438,41	17.200	25.200	0	18.200	18.200	18.200
					18.200	0			
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.097,92*	*3.000*	*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.	*14.161,15*	*14.000*	*20.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
					15.000	*0*			
		7291000 Ausschmückungskosten u.ä.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7291011 Ausschmückungskosten u.ä.	*179,34*	*200*	*2.200*	*0*	*200*	*200*	*200*
					200	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.178,80	700	700	0	700	700	700
					700	0			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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	*0,00*	*200*	*200* *200*	*0* *0*	*200*	*200*	*200*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*2.178,80*	*500*	*500* *500*	*0* *0*	*500*	*500*	*500*
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*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 (= Zeilen 10 bis 15)	107.458,62	101.400	102.600 100.700	0 0	102.600	104.800	107.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-87.744,41	-79.400	-80.600 -78.700	0 0	-80.600	-82.800	-85.000
		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	7.000 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*	*4.500* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*2.500* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	7.000 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-7.000 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-87.744,41	-79.400	-87.600 -78.700	0 0	-80.600	-82.800	-85.000

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

Produkt 12601 - Brandschutz

Produktverantwortlich:	Frau Klüver
Fachdienst:	Bauverwaltung und Ordnung
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 25.000 €/25.000 €
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 1.500 €/1.500 €
Der Kreis Pinneberg bezuschusst die Kosten für Lohnausfall und Reisekosten, wenn Feuerwehrmitglieder zur Ausbildung an der Landesfeuerwehrschule sind. Diese Einnahmen dienen der Deckung der Ausgaben unter 12601.5421002 und sind schwer vorhersehbar.

5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 1.500 €/1.500 €
Die hier bereitgestellten Mittel dienen der Verlegung und Sicherung der Hydranten in der Gemeinde Halstenbek.

5232000 Leasing 1.200 €/1.200 €
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 45.000 €/45.500 €
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 30.000 €/30.000 €

- 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
- 36.000 € in 2026/2027 für weitere Einsatzschutzbekleidung und Helme, da bereits jeweils 5 – 6 Übertritte aus Jugendfeuerwehr in Aktive Wehr bekannt sind

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Hauptamt 6.200 €/4.500 €

Mittel für Aus- und Fortbildung der hauptamtlichen Gerätewarte sowie Sachbearbeitung Verwaltung

- Erhöhter Ausbildungsbedarf aufgrund von Neueinstellung von 2 Gerätewarten Ende 2023 / Mitte 2024

5262002 Aus- und Fortbildung, Umschulung Ehrenamt 35.000 €/35.000 €

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. 45.000 €/46.200 €

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.
- Vorgeschriebene Grundüberholung von Atemschutzgeräten in 2027 lösen höheren Bedarf aus

5291006 Ehrungen und Repräsentationen 700 €/700 €

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

5313100 Umlage an den Kreisfeuerwehrverband 10.900 €/10.900 €

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. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Umlage erstmals seit Jahren gesunken, da eine größere Anzahl an Schläuchen zurückgegeben wurde. Dies konnte durch die Übernahme des Abrollbehälter AB Schlauch vorgenommen werden.

5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 29.000 €/29.000 €

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

5421002 Erstattung von Aufwendungen aus Verdienstausfall 50.000 €/50.000 €
Lohn- und Verdienstausfall bei Lehrgängen an der Landesfeuerwehrschule und bei Einsätzen.

5429300 Sozialer Bereich der Feuerwehr 15.000 €/15.000 €
Jährlicher Zuschuss zur Kameradschaftskasse der aktiven und der Jugendfeuerwehr gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 24.11.2020

5429400 Medizinische Vorsorge und Untersuchungen 4.000 €/4.000 €
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 3.600 €/3.600 €
Kosten für Bücher, Zeitschriften, Bürobedarf, etc.

5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten 0 €/0 €
Für anwaltliche Vertretung und Kosten durch mögliche Gerichtsverfahren wurden 500 € vorgehalten. Leider können keine konkreten Kosten hier kalkuliert und berücksichtigt werden, da jeder Gebührenbescheid potenziell zu einem Gerichtsverfahren führen kann.

5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten 3.700 €/3.700 €
Es fallen jedes Jahr Kosten für Post- und Fernmeldedienste an. Die Kosten hierfür wurden anhand der Werte des laufenden Jahres ermittelt und allgemeine Kostensteigerungen berücksichtigt.

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

5431011 Geschäftsaufwendungen Fahrtkosten Hauptamt 100 €/100 €
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 400 €/400 €
Für die Fahrten mit dem privaten Pkw im Rahmen von Aus- und Fortbildungen oder anderen dienstlichen Veranstaltungen sind Fahrtkosten zu erstatten.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Ohne Projektzuordnung

7831070 (0700000) Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge
(Wert > 1.000 € netto) 20.000 €/20.000 €
Jährlich individuelle Mittelanmeldung für folgende Beschaffungen über 250 € netto

2026
- 4.500 € Restabsaugpumpe
- 5.000 € kleine Schlamm- und Schmutzwasserpumpe
- 8.000 € Wärmebildkamera
- 1.500 € Hubwagen
- 10.000 € Überdruckbelüfter
- 3.000 € Gebläsefiltergerät für Plasmaschneidgerät
- 2.000 € Beschaffungen EDV

2027
- 3.000 € Smart Board
- 36.000 € Chemikalienschutzanzüge

7832079 (0791000) Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge
(Wert > 250 € - 1.000 € netto) 15.000 €/15.000€
Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen und Geräten zwischen 250 € und 1.000 € netto

2026
- 2.500 € Ansatz für unplanbare Beschaffungen
- 1.600 € Atemschutzüberwachungstafeln
- 12.000 € Handsprechfunkgeräte
- 2.500 € Funkmeldeempfänger
- 650 € Navigationsgerät

2027
- 2.500 € Ansatz für unplanbare Beschaffungen
- 1.700 € Atemschutzüberwachungstafeln
- 12.000 € Handsprechfunkgeräte
- 2.500 € Funkmeldeempfänger

7831080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) 10.000 €/10.000 €
Jährlich individuelle Mittelanmeldung für folgende Beschaffungen über 250 € netto

2026
- 10.000 € Ansatz für unplanbare Beschaffungen (Ansatz niedriger da Änderung der Wertgrenze, Anteil stattdessen unter PSK 12601.5271000)
- 3.300 € Beschaffungen EDV

2027
- 10.000 € Ansatz für unplanbare Beschaffungen (Ansatz niedriger da Änderung der Wertgrenze, Anteil stattdessen unter PSK 12601.5271000)

7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung
(Wert > 250 € - 1.000 € netto) 20.000 €/20.000 €
Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen und Geräten zwischen 250 € und 1.000 € netto

2026
- 2.500 € Ansatz für unplanbare Beschaffungen
- 5.000 € Biertischgarnituren
- 4.500 € Knickkopflampen
- 2.300 € Beschaffungen EDV
- 1.600 € Rettungswesten
- 5.000 € Hohlstrahlrohre
- 2.000 € Einsatztablet

2027
- 2.500 € Ansatz für unplanbare Beschaffungen
- 1.500 € Schleifkorbtrage
- 4.500 € Knickkopflampen
- 5.000 € Hohlstrahlrohre
- 2.000 € Einsatztablet

Projekt 12601010 Erweiterung und Umbau der Feuerwache

	2026	2027	2028	2029	2030
Ansatz	300.000	500.000			
Verpflichtungsermächtigung	500.000				
Zuwendungen					

7851000 (0901000) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Die Summe von 300.000€ für den Haushalt 2026 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 500.000€ für den Haushalt 2027 stellt sich wie folgt zusammen:
- Vorbereitende Maßnahmen, Planungskosten für Maßnahmen, die in der Folge umgesetzt werden
- Beteiligungsverfahren
- Prüfung Förderung
- PV-Anlagen
- Energiekonzept
- Gutachten, Berater
- Fachplaner, Architekten LPH 3-4

Es liegt kein politischer Beschluss über die Anmeldung der o.g. Mittel zum Haushalt 2026/2027 vor. Aufgrund des derzeit noch laufenden Großbauprojektes WoBo, der weiteren anstehenden

Produkt 12601 - Brandschutz

Bauprojekte wie Neubau von Unterkünften für Obdachlose und Geflüchteter, Phase 0 für die GemS und Sanierung von Sporthallen sowie der vorhandenen personellen Kapazitäten im Hochbau ist eine Priorisierung der Hochbaumaßnahmen erforderlich.
Die Verwaltung sieht derzeit nicht, dass die Planungen für die Feuerwache in 2026 wieder aufgenommen werden können und empfiehlt, die für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 angemeldeten Mittel um jeweils ein Jahr zu verschieben. Dabei entfällt vorerst die für 2026 angemeldete VE. Bei Bedarf kann diese erneut zum Nachtrag 2027 angemeldet werden. Die Mittel sind zu sperren.

Projekt 12601015 Ersatzbeschaffung Kommandowagen

	2026	2027	2028	2029	2030
Ansatz	78.000				
Verpflichtungsermächtigung					
Zuwendungen	6.000				

7831031 (0904000) geleistete Anzahlungen für Maschinen, technischen Anlage, Fahrzeuge
Der Kommandowagen der Freiwilligen Feuerwehr wurde im Jahr 2015 gebaut und an die Feuerwehr ausgeliefert. Dieser Fahrzeugtyp wird in der Regel nach 8 Jahren ausgetauscht. Ein Austausch ist daher altersbedingt und aufgrund auftretender Verschleißerscheinungen erforderlich.

(2321000) Zuschuss durch Kreis Pinneberg
6.000 € entspricht einer Bezuschussung von 10 % bei einem Höchstsatz (Beschaffungskosten) von 60.000 €

Projekt 12601016 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen

	2026	2027	2028	2029	2030
Ansatz			235.000		
Verpflichtungsermächtigung	235.000				
Zuwendungen			15.000		

7831031 (0904000) geleistete Anzahlungen für Maschinen, technischen Anlage, Fahrzeuge
Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens für die FFW. Der Einsatzleitwagen wurde 2007 gebaut und entspricht nicht mehr dem technischen Stand von heute. In der Regel werden Einsatzleitwagen nach 15 Jahren ausgetauscht. Da zwischenzeitlich eine Grundüberholung der Funk- und EDV-Ausstattung durchgeführt wurde, konnte die Ersatzbeschaffung um ein paar Jahre verschoben werden.
Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung in 2026 in Höhe von 235.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens für die Freiwillige Feuerwehr Halstenbek. Die Ausschreibung und Auftragserteilung sollen aufgrund der bereits bekannten langen Lieferzeit in 2026 durchgeführt werden, sodass eine Lieferung des Fahrzeuges in 2028 erfolgen kann. 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 €

Produkt 12601 - Brandschutz

Projekt 12601017 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen MTW 2

	2026	2027	2028	2029	2030
Ansatz		96.000			
Verpflichtungsermächtigung					
Zuwendungen		7.000			

7831031 (0904000) geleistete Anzahlungen für Maschinen, technischen Anlage, Fahrzeuge
Ersatzbeschaffung des Mannschaftstransportwagens MTW 2 für die Freiwillige Feuerwehr Halstenbek für 96.000 € in 2027. Das Fuhrparkkonzept (Vorlage 2023/052) wurde am 10.07.2023 durch die Gemeindevertretung beschlossen.

(2321000) Zuschuss durch Kreis Pinneberg
7.000 € entspricht einer Bezuschussung von 10 % bei einem Höchstsatz (Beschaffungskosten) von 70.000 €

Derzeit liegt kein konkreter Projektbeschluss zur Beschaffung vor. Mittel werden gestrichen und können erneut nach erfolgtem Projektbeschluss zum Nachtragshaushalt 2027 im November 2026 angemeldet werden.

Projekt 12601019 Neubeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 4000

	2026	2027	2028	2029	2030
Ansatz				535.000	
Verpflichtungsermächtigung		535.000			
Zuwendungen				30.000	

7831031 (0904000) geleistete Anzahlungen für Maschinen, technischen Anlage, Fahrzeuge
Gemäß Vorgabe des Kreisbrandmeisters als feuerwehrtechnischer Aufsichtsbeamte für die Freiwillige Feuerwehr Halstenbek ist bei der Entwicklung eines Gewerbegebiets die Anschaffung eines zusätzlichen Tanklöschfahrzeuges erforderlich, um den Wasserbedarf im Erstangriff sicher zu stellen.
Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung in 2027 in Höhe von 535.000 € für die Neubeschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF 4000 für die Freiwillige Feuerwehr Halstenbek. Die Ausschreibung und Auftragserteilung sollen aufgrund der bereits bekannten langen Lieferzeit in 2027 durchgeführt werden, sodass eine Lieferung des Fahrzeuges in 2029 erfolgen kann. Das Fuhrparkkonzept (Vorlage 2023/052) wurde am 10.07.2023 durch die Gemeindevertretung beschlossen.

(2321000) Zuschuss durch Kreis Pinneberg
30.000 € entspricht einer Bezuschussung von 10 % bei einem Höchstsatz (Beschaffungskosten) von 300.000 €

Derzeit liegt kein konkreter Projektbeschluss zur Beschaffung vor. Mittel werden gestrichen und können erneut nach erfolgtem Projektbeschluss zum Nachtragshaushalt 2027 im November 2026 angemeldet werden.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	38.565,09	33.100	34.400	35.200	35.200	35.200	35.200
		4140000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund	*5.992,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*100,00*	*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	*32.472,92*	*33.100*	*34.400*	*35.200*	*35.200*	*35.200*	*35.200*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.650,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*42.650,94*	*25.000*	*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	749,24	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.	*749,24*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.981,30	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	*3.754,60*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*226,70*	*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
		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	85.946,57	74.100	75.400	76.200	76.200	76.200	76.200
50	11	Personalaufwendungen	172.428,32	219.400	180.600	184.600	189.200	194.000	198.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*136.227,90*	*172.000*	*141.200*	*144.300*	*147.900*	*151.600*	*155.400*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.540,88*	*8.700*	*7.800*	*8.000*	*8.200*	*8.400*	*8.600*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*28.659,54*	*38.700*	*31.600*	*32.300*	*33.100*	*34.000*	*34.800*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.262,16	314.100	282.900	294.200	302.800	282.300	284.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*104.496,14*	*28.500*	*27.700*	*37.000*	*23.500*	*23.500*	*23.500*
		5211002 Unterhaltung Spielgeräte	*551,00*	*2.500*	*700*	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5211046 Bauunterhaltung Feuerwehrwache	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211047 Bauunterhaltung Feuerwehrwache - Wohnung	*11.415,55*	*34.000*	*2.100*	*2.200*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		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	*729,49*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5232000 Leasing	*849,84*	*1.000*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*83.128,33*	*83.300*	*84.800*	*86.000*	*85.800*	*86.300*	*87.000*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*43.266,89*	*38.400*	*45.000*	*45.500*	*48.500*	*43.400*	*42.400*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*90.856,69*	*22.000*	*30.000*	*30.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Hauptamt	*6.580,11*	*7.400*	*6.200*	*4.500*	*5.700*	*4.200*	*5.700*
		5262002 Aus- und Fortbildung, Umschulung Brandschutz Ehrenamt	*34.666,87*	*41.500*	*35.000*	*35.000*	*43.300*	*42.600*	*44.700*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*39.953,54*	*53.300*	*45.000*	*46.200*	*65.200*	*51.500*	*50.700*
		5271019 Elektroprüpfung von Geräten	*0,00*	*0*	*3.300*	*3.600*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291006 Ehrungen und Repräsentationen	*1.767,71*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	347.121,65	341.800	355.800	361.000	391.000	424.000	424.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*347.121,65*	*341.800*	*355.800*	*361.000*	*391.000*	*424.000*	*424.000*
		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*
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	12.879,75	12.900	10.900	10.900	10.900	10.900	1.000
		5313100 Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	*12.879,75*	*12.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*1.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	182.086,33	177.200	162.100	163.600	165.100	166.600	168.100
		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	*30.513,00*	*28.400*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5421001 Erstattung von Aufwendungen aus Verdienstausfall	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5421002 Erstattung von Aufwendungen aus Verdienstausfall	*63.699,90*	*70.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		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	*5.026,91*	*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	*2.962,48*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*3.171,22*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*6.549,81*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5431011 Fahrtkosten Brandschutz Hauptamt	*53,90*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431012 Fahrtkosten Brandschutz Ehrenamt	*351,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*54.758,11*	*49.400*	*54.300*	*55.800*	*57.300*	*58.800*	*60.300*
		5457000 Erstattung von Aufwendungen für Verdienstausfall	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.132.778,21	1.065.400	992.300	1.014.300	1.059.000	1.077.800	1.076.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.046.831,64	-991.300	-916.900	-938.100	-982.800	-1.001.600	-1.000.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.046.831,64	-991.300	-916.900	-938.100	-982.800	-1.001.600	-1.000.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.046.831,64	-991.300	-916.900	-938.100	-982.800	-1.001.600	-1.000.500
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	347.121,65	341.800	355.800	361.000	391.000	424.000	424.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*347.121,65*	*341.800*	*355.800*	*361.000*	*391.000*	*424.000*	*424.000*
		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	32.472,92	33.100	34.400	35.200	35.200	35.200	35.200
		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	*32.472,92*	*33.100*	*34.400*	*35.200*	*35.200*	*35.200*	*35.200*

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Nettoabschreibungsaufwand	314.648,73	308.700	321.400	325.800	355.800	388.800	388.800

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.092,17	0	0 0	0 0	0	0	0
		6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*5.992,17*	*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	19.645,57	25.000	25.000 25.000	0 0	25.000	25.000	25.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*19.645,57*	*25.000*	*25.000* *25.000*	*0* *0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3,65	14.500	14.500 14.500	0 0	14.500	14.500	14.500
		6421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*8.500*	*8.500* *8.500*	*0* *0*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*3,65*	*6.000*	*6.000* *6.000*	*0* *0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.981,30	1.500	1.500 1.500	0 0	1.500	1.500	1.500
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*3.754,60*	*1.500*	*1.500* *1.500*	*0* *0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*226,70*	*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	29.722,69	41.000	41.000 41.000	0 0	41.000	41.000	41.000
70	10	Personalauszahlungen	172.428,32	219.400	180.600 184.600	0 0	189.200	194.000	198.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*136.227,90*	*172.000*	*141.200* *144.300*	*0* *0*	*147.900*	*151.600*	*155.400*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.540,88*	*8.700*	*7.800* *8.000*	*0* *0*	*8.200*	*8.400*	*8.600*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*28.659,54*	*38.700*	*31.600* *32.300*	*0* *0*	*33.100*	*34.000*	*34.800*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	410.948,86	314.100	282.900 294.200	0 0	302.800	282.300	284.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*99.812,16*	*28.500*	*27.700* *37.000*	*0* *0*	*23.500*	*23.500*	*23.500*

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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	*587,68*	*2.500*	*700*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
					1.100	*0*			
		7211046 Bauunterhaltung Feuerwehrwache	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7211047 Bauunterhaltung Feuerwehrwache - Wohnung	*11.415,55*	*34.000*	*2.100*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
					2.200	*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	*629,26*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
					1.500	*0*			
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*849,84*	*1.000*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
					900	*0*			
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*87.745,89*	*83.300*	*84.800*	*0*	*85.800*	*86.300*	*87.000*
					86.000	*0*			
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*42.256,29*	*38.400*	*45.000*	*0*	*48.500*	*43.400*	*42.400*
					45.500	*0*			
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*86.155,09*	*22.000*	*30.000*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
					30.000	*0*			
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*6.682,59*	*7.400*	*6.200*	*0*	*5.700*	*4.200*	*5.700*
					4.500	*0*			
		7262002 Aus- und Fortbildung, Umschulung Brandschutz Ehrenamt	*32.408,51*	*41.500*	*35.000*	*0*	*43.300*	*42.600*	*44.700*
					35.000	*0*			
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*40.631,00*	*53.300*	*45.000*	*0*	*65.200*	*51.500*	*50.700*
					46.200	*0*			
		7271019 Elektroprüpfung von Geräten	*0,00*	*0*	*3.300*	*0*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
					3.600	*0*			
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7291006 Ehrungen und Repräsentationen	*1.775,00*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
					700	*0*			
73	14	+ Transferauszahlungen	12.879,75	12.900	10.900	0	10.900	10.900	1.000
					10.900	0			
		7313100 Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	*12.879,75*	*12.900*	*10.900*	*0*	*10.900*	*10.900*	*1.000*
					10.900	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	191.660,04	177.200	162.100	0	165.100	166.600	168.100
					163.600	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*			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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	*28.688,00*	*28.400*	*29.000* *29.000*	*0* *0*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
		7421001 Auszahlungen für Beauftragte/n für Menschen mit Behinderungen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7421002 Auszahlungen von Erstattung aus Verdienstausfall	*74.455,60*	*70.000*	*50.000* *50.000*	*0* *0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		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	*5.566,35*	*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	*2.975,24*	*3.600*	*3.600* *3.600*	*0* *0*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		7431003 Geschäftsauszahlungen Gerichtskosten	*0,00*	*500*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*3.262,03*	*3.700*	*3.700* *3.700*	*0* *0*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*6.549,81*	*2.000*	*2.000* *2.000*	*0* *0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7431011 Fahrtkosten Brandschutz Hauptamt	*53,90*	*200*	*100* *100*	*0* *0*	*100*	*100*	*100*
		7431012 Fahrtkosten Brandschutz Ehrenamt	*351,00*	*400*	*400* *400*	*0* *0*	*400*	*400*	*400*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*54.758,11*	*49.400*	*54.300* *55.800*	*0* *0*	*57.300*	*58.800*	*60.300*
		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)	787.916,97	723.600	636.500 653.300	0 0	668.000	653.800	652.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-758.194,28	-682.600	-595.500 -612.300	0 0	-627.000	-612.800	-611.700
		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*

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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*
		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	81.541,71	88.500	65.000 65.000	0 0	68.300	65.000	65.000
		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 €)	*23.951,21*	*57.500*	*20.000* *20.000*	*0* *0*	*40.500*	*40.000*	*40.000*
		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 €)	*21.680,17*	*17.000*	*10.000* *10.000*	*0* *0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*22.998,15*	*7.500*	*15.000* *15.000*	*0* *0*	*10.300*	*12.500*	*12.500*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*12.912,18*	*6.500*	*20.000* *20.000*	*0* *0*	*7.500*	*2.500*	*2.500*

Teilfinanzplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*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*
		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)	81.541,71	88.500	65.000 65.000	0 0	68.300	65.000	65.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-81.541,71	-88.500	-65.000 -65.000	0 0	-68.300	-65.000	-65.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-839.735,99	-771.100	-660.500 -677.300	0 0	-695.300	-677.800	-676.700
12601010		Erweiterung Feuerwache							
		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*
		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	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	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*
		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	0	0 0	0 0	0	0	0
		7821034 Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	640.000	0 300.000	0 0	500.000	0	0

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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	*0,00*	*640.000*	*0* *300.000*	*0* *0*	*500.000*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	640.000	0 300.000	0 0	500.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-640.000	0 -300.000	0 0	-500.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-640.000	0 -300.000	0 0	-500.000	0	0
12601011		Neubeschaffung Abrollbehälter Hygiene (AB Hygiene)							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6812000 Investitionszuweisungen vom Kreis	*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
		7812000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an den Kreis	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.224,80	0	0 0	0 0	0	0	0
		7831071 Geleistete Anzahlungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 €)	*10.224,80*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.224,80	0	0 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.224,80	0	0 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.224,80	0	0 0	0 0	0	0	0
12601012		Neubeschaffung 3. Mannschaftstransportwa-gen / Mehrzweckfahrzeug MTW 3 / MZF							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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*
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 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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*
		7812000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an den Kreis	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.499,00	0	0	0	0	0	0
		7831071 Geleistete Anzahlungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 €)	*77.499,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	77.499,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-77.499,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-77.499,00	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	19.000	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*19.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	19.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	210.000	0	0	0	0	0
		7831071 Geleistete Anzahlungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*210.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	210.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-191.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-191.000	0	0	0	0	0
12601015		Ersatzbeschaffung Kommandowagen Kdow							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		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	6.000	6.000	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			
		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	78.000	0	0	0	0
					0	0			
		7831071 Geleistete Anzahlungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*78.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	78.000	0	0	0	0
					0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	6.000	-72.000	0	0	0	0
					0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	6.000	-72.000	0	0	0	0
					0	0			
12601016		Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen (ELW)							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0
					0	0			
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*15.000*	*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	15.000	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	235.000	235.000	0	0
					0	0			
		Verpflichtungsermächtigung 2028:	-----	-----	-----	*235.000*	-----	-----	-----
					-----	*0*			
		7831071 Geleistete Anzahlungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*0*	*235.000*	*235.000*	*0*	*0*
					0	*0*			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	235.000	235.000	0	0
					0	0			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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	-235.000 0	-220.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0 0	-235.000 0	-220.000	0	0

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

Produkt 12801 - Katastrophenschutz

Produktverantwortlich:	Frau Klüver
Fachdienst:	Bauverwaltung und Ordnung
Fachausschuss:	Hauptausschuss

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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 1.000 €/2.500 €
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. 1.000 €/1.000 €
Folgende Maßnahmen sind in 2026 und 2027 umzusetzen:
- laufende Kosten Alarmierung Krisenstab 500 €/500 €
- kleinere Beschaffungen 3.000 €/1.500 €

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 200 €/200 €
Für die Beschaffung von Ausstattung wie Lektüre, Gesetzestexte oder für Fahrtkosten wird ein Betrag von 600 € eingeplant.

5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten 3.000 €/3.000 €
Es fallen jährlich Grundgebühren für die Satellitentelefone an.

5431009 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Honorare 2.000 €/2.000 €
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.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7831070 (0700000) Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge
(Wert > 1.000 € netto) 0 €/19.000 €
Jährlich individuelle Mittelanmeldung für folgende Beschaffungen über 1.000 € (netto):

2026 → verschieben auf 2027
- Notstromaggregat 19 KvA 19.000 €

2027 → verschieben auf 2028
- Notstromaggregat 14 KvA 14.000 €

7831080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)
Jährlich individuelle Mittelanmeldung für folgende Beschaffungen über 1.000 €:

./.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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*
50	11	Personalaufwendungen	7.884,92	7.800	8.000	8.100	8.400	8.500	8.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*6.227,10*	*6.000*	*6.200*	*6.300*	*6.500*	*6.600*	*6.800*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*361,86*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*1.295,96*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.382,18	40.500	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*5.000*	*1.000*	*2.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*31.382,18*	*35.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	124,23	10.100	11.500	12.600	12.600	12.600	12.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*124,23*	*10.100*	*11.500*	*12.600*	*12.600*	*12.600*	*12.600*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38,40	18.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*38,40*	*600*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*0,00*	*14.400*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.429,73	76.400	26.700	29.400	28.200	28.300	28.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.429,73	-76.400	-26.700	-29.400	-28.200	-28.300	-28.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.429,73	-76.400	-26.700	-29.400	-28.200	-28.300	-28.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.429,73	-76.400	-26.700	-29.400	-28.200	-28.300	-28.500
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	124,23	10.100	11.500	12.600	12.600	12.600	12.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*124,23*	*10.100*	*11.500*	*12.600*	*12.600*	*12.600*	*12.600*
		= Nettoabschreibungsaufwand	124,23	10.100	11.500	12.600	12.600	12.600	12.600

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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*			
70	10	Personalauszahlungen	7.884,92	7.800	8.000	0	8.400	8.500	8.700
					8.100	0			
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*6.227,10*	*6.000*	*6.200*	*0*	*6.500*	*6.600*	*6.800*
					6.300	*0*			
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*361,86*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
					400	*0*			
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*1.295,96*	*1.400*	*1.400*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
					1.400	*0*			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.942,11	40.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
					3.500	0			
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*5.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
					2.500	*0*			
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*31.942,11*	*35.500*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
					1.000	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	66,90	18.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
					5.200	0			
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*66,90*	*600*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
					200	*0*			
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*0,00*	*14.400*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
					3.000	*0*			
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*3.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
					2.000	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.893,93	66.300	15.200	0	15.600	15.700	15.900
					16.800	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.893,93	-66.300	-15.200	0	-15.600	-15.700	-15.900
					-16.800	0			
		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	6.918,23	7.000	0	0	14.000	0	0
					19.000	0			
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*6.918,23*	*7.000*	*0*	*0*	*14.000*	*0*	*0*
					19.000	*0*			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.918,23	7.000	0 19.000	0 0	14.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.918,23	-7.000	0 -19.000	0 0	-14.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-46.812,16	-73.300	-15.200 -35.800	0 0	-29.600	-15.700	-15.900

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

Produkt 21101 - Grundschule Bickbargen

Produktverantwortlich:	Frau Hinz
Fachdienst:	Familie und Bildung
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

Allgemeines
Die Kosten für den Schwimmunterricht steigen aufgrund höherer Beförderungszahlen sowie gestiegener Transportkosten. Die Ausgaben für Sachmittel im Bereich der Schulsozialarbeit erhöhen sich durch die Einrichtung einer zweiten Stelle. Auch die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen nehmen entsprechend zu.
Turnusgemäß wird alle fünf Jahre der IServ-Server ausgetauscht; der nächste Austausch ist für das Haushaltsjahr 2026 vorgesehen.
Das Konto 5271000 wird angehoben, da in mehreren Klassenräumen Tische und Stühle erneuert werden müssen. Darüber hinaus erfolgt eine Mittelverschiebung aus dem Konto 5291001 (Lernmittel). Der Bedarf an digitalen Unterrichtslizenzen ist gestiegen, wodurch weniger Schulbücher beschafft werden.

4141003 Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit 16.000 €/16.000 €
Fördermittel gemäß § 33 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz (FAG) des Landes Schleswig-Holstein Zuweisung für Personalaufwendungen für Schulsozialarbeit. Aufteilung erfolgt nach Schülerzahlen.

4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä. 10.000 €/10.000 €

4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen 5.000 €/5.000 €
Mindereinnahmen in den Kostenerstattungen Eltern. Umstellung des Prozesses von Schule kaufte ein und verkauft an Eltern hin zu Eltern besorgen die Bücher und Arbeitshefte selbst. Hier nur noch Einnahmen für Hausaufgabenhefte und Sonderveranstaltungen mit Elternbeteiligung.

Neu 4482000 Erträge aus Schulkostenbeiträgen 40.000 €/40.000 €
Hochrechnung auf Grundlage der Schülerzahlen aus 2024.
Für die Berechnung der Schulkostenbeiträge gibt es eine Gesetzesänderung, diese wurde bei der Hochrechnung noch nicht berücksichtigt.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.500 €/1.500 €
Das Schulverwaltungspersonal soll durch Fortbildungen fachlich auf dem aktuellen Stand bleiben. Die Schulsozialarbeiter sollen zur InsoFA (Kinderschutzfachkraft) ausgebildet werden. Pro Person sind hier Kosten von 1.500 € anzusetzen.

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 20.000€/20.000 €
Umverteilung von Lernmitteln (5291001) 5.000 € auf 5271000. Es werden mehr digitale Unterrichtslizenzen und weniger Schulbücher benötigt. Der Ansatz der Lernmittel reduziert sich entsprechend. Der Ansatz teilt sich wie folgt auf: 20.000 € für Beschaffungen (Schule) und 5.000 € für Unterrichtslizenzen. Sowohl im Jahr 2026 als auch im Jahr 2027 werden Stühle und Tische für die Klassenräume benötigt.

5271008 Aufwendungen für Sicherheitsdienste 6.900 €/6.900 €

5291000 Aufwendungen Veranstaltungen und Projekte 5.700 €/5.700 €
Ansatz erhöht sich aufgrund von Kostensteigerungen bei externen Veranstaltungen.

5291001 Lernmittel Grundschule 5.000 €/5.000 €
Umverteilung auf 5271000. Erhöhter Bedarf an Unterrichtslizenzen, weniger Schulbücher.

5291003 Lern- und Unterrichtsbedarf Grundschule 10.000 €/10.000 €

5291005 Sachmittel Schulsozialarbeit 500 €/500 €
Der Ansatz wird auf 1.000 € erhöht, da an der Schule jetzt zwei Schulsozialarbeiter fest angestellt sind.

5291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt 1.200 €/1.200 €

5291016 Aufwendungen für den Schwimmunterricht 21.000 €/20.000€
Vorbehaltlich, ausstehender Beschluss vom KSA am 03.07.2025. Im Jahr 2026 fährt eine Klasse mehr (5-Zügigkeit)

Neu 5318003 Zuschuss OGTS Trägerverein 171.000 €/171.000 €
Aus Produkt 24302 Schulkindbetreuung in die Produkte der Schulen verlegt

5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste 37.400 €/37.400 €
Die Kosten sind aufgrund des Catererwechsels gestiegen. Da keine genauen Angaben zum Personaleinsatz an den jeweiligen Schulen vorliegen wurden die Preise für die einzelnen Schulen anhand der Schülerzahlen laut Schülerstatistik kalkuliert.

5429200 Mitgliedsbeiträge 100 €/100 €

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 300 €/300 €
Abrechnung Fahrtkosten eigene Mitarbeiter

5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften 300 €/300 €

5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten 300 €/300 €

5431004 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf 1.500 €/1.500 €

5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten 2.600 €/2.600 €
GEZ, Handykosten, Intranet, Voice IP 100, Erhöhter Bedarf an Einschreiben und Postzustellungsurkunden.

5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare 0 €/0 €

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) 5.000 €/ 0 €
ISERV Server Austausch, alle fünf Jahre notwendig.
7831080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) (>1.000 € netto) 0 €/0 €

7832079 (0791000) Sammelposten f. Maschinen, techn. Anl. (>250 €1.000 € netto) 4.000 €/ 5.000 €

7832089 (0891000) Sammelposten für BGA (>250 €1.000 € netto) 6.000 €/10.000 €

Im Haushaltsjahr 2026 ist der Austausch des IServ-Servers vorgesehen, wofür 7.300 € eingeplant sind. Bislang erhielt die Grundschule Bickbargen im Rahmen des laufenden Schulbetriebs ein Budget in gleicher Höhe wie die übrigen Schulen. Um dem Verhältnis zur Schülerzahl und Schulgröße besser gerecht zu werden, wird der Ansatz auf 12.000 € angepasst.

Zusätzlich werden im Jahr 2026 weitere Möbelanschaffungen erforderlich, wofür 3.000 € eingeplant sind. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2026 ein Gesamtansatz in Höhe von 22.300 €. Für das Haushaltsjahr 2027 ist ein Budget von 12.000 € vorgesehen.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.685,75	48.700	113.100	109.100	113.000	113.000	113.000
		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	*16.644,55*	*19.900*	*16.000*	*16.000*	*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	*4.835,35*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*104.205,85*	*25.700*	*94.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.687,50	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*1.687,50*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.828,37	10.000	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)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*9.828,37*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.620,52	9.700	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*4.620,52*	*9.700*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
45	7	+ sonstige 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
	10	= Erträge	141.822,14	68.400	169.700	165.700	169.600	169.600	169.600
50	11	Personalaufwendungen	282.138,72	374.200	309.300	320.400	328.300	336.600	345.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*222.550,11*	*293.400*	*242.000*	*250.600*	*256.800*	*263.300*	*269.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*11.995,13*	*14.700*	*13.300*	*13.800*	*14.100*	*14.500*	*14.900*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*47.593,48*	*66.100*	*54.000*	*56.000*	*57.400*	*58.800*	*60.300*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.506,18	387.100	317.900	320.100	331.800	333.800	335.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*54.286,47*	*33.900*	*24.200*	*24.900*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		5211002 Unterhaltung Spielgeräte	*6.725,86*	*2.500*	*5.200*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5211006 Bickbargen 115, Grundschule	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211063 Umgestaltung Außenanlagen Kreativhaus	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5211066 Bestands- und Machbarkeitsstudie Mensa-Küche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211100 Grünpflege	*696,00*	*10.500*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5231000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5232000 Leasing	*4.023,60*	*4.100*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*185.948,58*	*259.000*	*200.000*	*205.000*	*210.000*	*212.000*	*214.000*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*80,40*	*800*	*2.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*7.689,64*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5271001 Verpflegung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5271008 Aufwendungen für Sicherheitsdienste	*6.812,04*	*8.600*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
		5271019 Elektroprüpfung von Geräten	*0,00*	*0*	*1.700*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*5.879,54*	*3.600*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
		5291001 Lernmittel Grundschule	*4.835,21*	*13.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5291003 Lehr- und Unterrichtsbedarf Grundschule	*21.956,83*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5291005 Sachmittel Schulsozialarbeit	*470,64*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*1.035,20*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5291016 Aufwendungen für Schwimmunterricht	*21.066,17*	*18.900*	*24.500*	*23.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	438.524,15	294.800	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*437.820,80*	*294.800*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
		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*
		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*
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*703,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
		5318003 Zuschuss OGTS	*0,00*	*0*	*171.000*	*171.000*	*171.000*	*171.000*	*171.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.172,07	46.000	85.900	86.400	86.700	87.200	87.600
		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*
		5429002 Ausgabe Mittagsverpflegung	*0,00*	*0*	*37.400*	*37.400*	*37.400*	*37.400*	*37.400*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*85,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*310,50*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*327,02*	*800*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5431004 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	*608,04*	*3.600*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*2.515,52*	*3.200*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*42.325,99*	*38.000*	*43.400*	*43.900*	*44.200*	*44.700*	*45.100*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.088.341,12	1.102.100	1.334.100	1.347.900	1.367.800	1.378.600	1.389.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-946.518,98	-1.033.700	-1.164.400	-1.182.200	-1.198.200	-1.209.000	-1.219.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-946.518,98	-1.033.700	-1.164.400	-1.182.200	-1.198.200	-1.209.000	-1.219.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-946.518,98	-1.033.700	-1.164.400	-1.182.200	-1.198.200	-1.209.000	-1.219.800
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	437.820,80	294.800	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*437.820,80*	*294.800*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
		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*
		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	110.728,70	28.800	98.700	94.700	94.700	94.700	94.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*4.835,35*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*104.205,85*	*25.700*	*94.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*1.687,50*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		= Nettoabschreibungsaufwand	327.092,10	266.000	351.300	355.300	355.300	355.300	355.300

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	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 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			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	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.644,55	19.900	16.000 16.000	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	*16.644,55*	*19.900*	*16.000* *16.000*	*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*
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.236,64	10.000	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)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*23.236,64*	*10.000*	*10.000* *10.000*	*0* *0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.620,52	9.700	45.000 45.000	0 0	45.000	45.000	45.000
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*40.000* *40.000*	*0* *0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*4.620,52*	*9.700*	*5.000* *5.000*	*0* *0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.501,71	39.600	71.000 71.000	0 0	74.900	74.900	74.900
70	10	Personalauszahlungen	282.138,72	374.200	309.300 320.400	0 0	328.300	336.600	345.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*222.550,11*	*293.400*	*242.000* *250.600*	*0* *0*	*256.800*	*263.300*	*269.800*

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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	*11.995,13*	*14.700*	*13.300*	*0*	*14.100*	*14.500*	*14.900*
		Arbeitnehmer/-innen			*13.800*	*0*			
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*47.593,48*	*66.100*	*54.000*	*0*	*57.400*	*58.800*	*60.300*
		Arbeitnehmer/-innen			*56.000*	*0*			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	340.724,67	387.100	322.600	0	336.500	338.500	340.500
					324.800	0			
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	*52.890,38*	*33.900*	*24.200*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		und baulichen Anlagen			*24.900*	*0*			
		7211002 Unterhaltung Spielgeräte	*6.773,49*	*2.500*	*5.200*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
					3.500	*0*			
		7211006 Bickbargen 115, Grundschule (GWH 8860058)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		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	*696,00*	*10.500*	*10.500*	*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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*4.023,60*	*4.100*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
					4.500	*0*			
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	*200.498,40*	*259.000*	*200.000*	*0*	*210.000*	*212.000*	*214.000*
		Grundstücke, baulichen Anlagen usw..			*205.000*	*0*			
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
					200	*0*			
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Ausrüstungsgegenstände			*0*	*0*			
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*80,40*	*800*	*2.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
					1.500	*0*			
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung	*10.192,17*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie			*20.000*	*0*			
		Kleinmaterialien u.ä.							
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7271008 Auszahlungen für Sicherheitsdienste	*6.812,04*	*8.600*	*6.900*	*0*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
					6.900	*0*			
		7271019 Elektroprüpfung von Geräten	*0,00*	*0*	*1.700*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
					1.900	*0*			
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*5.902,31*	*3.600*	*5.700*	*0*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
					5.700	*0*			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291001 Auszahlungen für Lernmittel Grundschule	*5.336,45*	*13.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
					5.000	*0*			
		7291003 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsbedarf Grundschule	*22.576,59*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
					10.000	*0*			
		7291005 Auszahlungen für Sachmittel Schulsozialarbeit	*274,12*	*800*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
					500	*0*			
		7291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*1.035,20*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
					1.200	*0*			
		7291016 Auszahlungen für Schwimmunterricht	*23.633,52*	*18.900*	*24.500*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
					23.500	*0*			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	171.000	0	171.000	171.000	171.000
					171.000	0			
		7318003 Zuschuss OGTS	*0,00*	*0*	*171.000*	*0*	*171.000*	*171.000*	*171.000*
					171.000	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46.232,77	46.000	85.900	0	86.700	87.200	87.600
					86.400	0			
		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*			
		7429002 Ausgabe Mittagsverpflegung	*0,00*	*0*	*37.400*	*0*	*37.400*	*37.400*	*37.400*
					37.400	*0*			
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*85,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
					100	*0*			
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*269,70*	*0*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
					300	*0*			
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*281,95*	*800*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
					300	*0*			
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
					300	*0*			
		7431004 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	*630,03*	*3.600*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
					1.500	*0*			
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*2.640,10*	*3.200*	*2.600*	*0*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
					2.600	*0*			
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7441000 Versicherungsbeiträge	*42.325,99*	*38.000*	*43.400*	*0*	*44.200*	*44.700*	*45.100*
					43.900	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	669.096,16	807.300	888.800	0	922.500	933.300	944.100
					902.600	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-624.594,45	-767.700	-817.800	0	-847.600	-858.400	-869.200
					-831.600	0			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			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	3.204,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*3.204,00*	*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
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*
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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*
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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*
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.204,00	0	0 0	0 0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			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*
		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*
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.532,51	21.000	15.000 15.000	0 0	12.000	12.000	12.000
		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 €)	*4.567,70*	*2.700*	*5.000* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*1.295,00*	*6.000*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*8.000*	*4.000* *5.000*	*0* *0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*39.669,81*	*4.300*	*6.000* *10.000*	*0* *0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		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
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	696.313,76	0	0 0	0 0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*696.313,76*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0* *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	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	741.846,27	21.000	15.000 15.000	0 0	12.000	12.000	12.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-738.642,27	-21.000	-15.000 -15.000	0 0	-12.000	-12.000	-12.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.363.236,72	-788.700	-832.800 -846.600	0 0	-859.600	-870.400	-881.200

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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*
		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	696.313,76	0	0 0	0 0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*696.313,76*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	696.313,76	0	0 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-696.313,76	0	0 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-696.313,76	0	0 0	0 0	0	0	0

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

Produkt 21701 - Wolfgang-Borchert-Gymnasium

Produktverantwortlich:	Frau Hinz
Fachdienst:	Familie und Bildung
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

Allgemeines
Es erfolgt eine Mittelverschiebung innerhalb des Sachkontos: Gelder aus dem Bereich „Lernmittel“ (5291001) werden in den Bereich „Beschaffung“ (5271000) umverteilt, da künftig ein höherer Bedarf an digitalen Unterrichtslizenzen und ein geringerer Bedarf an klassischen Schulbüchern besteht.
Im Bereich Aus- und Fortbildung ist das Sekretariat derzeit mit drei Schulverwaltungskräften besetzt. Für die zweite Stelle in der Schulsozialarbeit ist eine Weiterbildung zur „InsoFA“ (Kinderschutzfachkraft) vorgesehen, die mit Kosten in Höhe von 1.500 € veranschlagt ist.
Im investiven Bereich besteht die Notwendigkeit, den IServ-Server sowie vier Netzwerk-Switches zu ersetzen. Darüber hinaus ist die Anschaffung von 30 Notebooks, zwei Ladewagen und 30 iPads geplant. Sollten im Rahmen eines möglichen DigitalPakts 2.0 der Bundesregierung neue Fördermöglichkeiten für Endgeräte geschaffen werden, ist vorgesehen, diese Investitionen über den DigitalPakt abzuwickeln.
Für die Digitalisierung der Schulkindbetreuung liegt ein entsprechendes Konzept vor. Dieses sieht unter anderem den Einsatz von iPads für die Mitarbeitenden des Offenen Ganztags vor – sowohl zur digitalen Führung von Kurslisten als auch zur internen Kommunikation.
Die Aus- und Fortbildungskosten steigen, da zusätzlich fachpädagogische Qualifizierungen für alle Mitarbeitenden des Offenen Ganztags (OGT) vorgesehen sind. Ergänzend sind auch Teambildungsmaßnahmen geplant.

4141003 Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit 43.000 €/43.000 €
Fördermittel gemäß § 33 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz (FAG) des Landes Schleswig-Holstein Zuweisung für Personalaufwendungen für Schulsozialarbeit. Aufteilung erfolgt nach Schülerzahlen.

NEU 4141004 Landeszuweisungen offene Ganztagsschule 27.900 €/27.900 €
Betrag ist niedriger aufgrund der Teilnehmerzahlen pro Stunde.

NEU 4461003 Beitrag offene Ganztagsschule WoBo 130.000 €/130.000 €

NEU 4461006 Essensgeld 16.000 €/16.000 €
Aufgrund der Umstellung auf ein Online-Bestellsystem für das Essen, welches die Zahlungsabwicklung beinhaltet, werden die Einnahmen ausschließlich für die Abrechnung mit dem Kreis Pinneberg über die Bildungs- und Teilhabeleistungen genutzt.

Die Hochrechnung der Einnahmen für die Verpflegung ergibt sich aus den Teilnehmerzahlen mit einer Bildungs- und Teilhabekarte.

NEU 4461009 Entgelte Ferienbetreuung 4.000 €/4.000 €

NEU 4461040 Essensgeld Ferienbetreuung 100 €/100 €
Aufgrund der Umstellung auf ein Online-Bestellsystem für das Essen, welches die Zahlungsabwicklung beinhaltet, werden die Einnahmen ausschließlich für die Abrechnung mit dem Kreis Pinneberg über die Bildungs- und Teilhabeleistungen genutzt.
Die Hochrechnung der Einnahmen für die Verpflegung ergibt sich aus den Teilnehmerzahlen mit einer Bildungs- und Teilhabekarte.

NEU 4482000 Erträge aus Schulkostenbeiträgen 790.000 €/790.000 €
Hochrechnung auf Grundlage der Schülerzahlen aus 2024.
Für die Berechnung der Schulkostenbeiträge gibt es eine Gesetzesänderung, diese wurde bei der Hochrechnung noch nicht berücksichtigt.

4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen 6.400 €/6.400 €

4488001 Kostenerstattungen – Bücherersatz 300 €/300 €

NEU 4488003 Kostenerstattungen Materialumlage 5.800 €/5.800 €

5232000 Leasing 13.100 €/13.100 €
Leasingkosten über 5 Jahre

5251000 Halten von Fahrzeugen 200 €/200 €

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5.000 €/5.000 €
Es sind Fortbildungskosten in Höhe von 11.000 €/9.500 € anzusetzen. Diese setzten sich wie folgt zusammen:
Für den Bereich der Schulverwaltung ist folgender Ansatz für das Jahr 2026 sowie das Jahr 2027 jeweils vorgesehen:

- 2 Mitarbeiter Schulsozialarbeit 3 Schulverwaltungskräfte mit einem Ansatz von jeweils 500€ = 2.500 €
- Eine Ausbildung eines Schulsozialarbeiters zur Kinderschutzkraft steht im Jahr 2026 noch aus. 1.500 €

Für den Bereich der Schulkindbetreuung ist folgender Ansatz für das Jahr 2026 sowie das Jahr 2027 jeweils vorgesehen:

- 2 Konzeptionstage (pro Tag 750€) 1.500 €
- 2 Entwicklungstage - in Summe 3.000 €
- Für Supervision und Fallbesprechungen werden angesetzt pro Jahr 700 €
- Für das Jahr 2026 und 2027 wird die Teilnahme an einem Modul der Modulreihe „Qualifizierung pädagogischer Mitarbeiter*innen an Ganztagsschulen“ etwaigen Kündigungen eingeplant. pro Jahr 350 €
- In dem Jahr 2026 und 2027 sollen pro Jahr jeweils fünf MitarbeiterInnen an dem „Aufbau-Zertifikatskurs als pädagogischer Mitarbeiter*innen an Ganztagsschulen“ teilnehmen. Die Kosten belaufen sich auf 280€ pro Modul und Teilnehmer. pro Jahr 1.400 €

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 35.000 €/35.000 €
Umverteilung von Lernmitteln (5291002) 10.000 € auf 5271000. Es werden mehr digitale Unterrichtslizenzen und weniger Schulbücher benötigt. Der Ansatz der Lernmittel reduziert sich entsprechend.

Der Ansatz teilt sich wie folgt auf: 35.000 € für Beschaffungen (Schule) und 10.000 € für Unterrichtslizenzen.
Der Ansatz für die Schulkindbetreuung beträgt 9.000 €. Durch die Zuordnung der Konten des Produkts Schulkindbetreuung auf die Schulen wurde der ursprüngliche Ansatz halbiert und auf das WoBo und die GGemS aufgeteilt.

NEU 5271001	Verpflegung	16.000 €/16.000 €
5271008	Aufwendungen für Sicherheitsdienste	34.700 €/34.700 €
NEU 5271013	Aufwendungen Materialumlage	5.800 €/5.800 €
NEU 5271016	Aufwendungen Ferienbetreuung	1.900 €/2.900 €
NEU 5271017	Verpflegung Ferienbetreuung	100 €/100 €
NEU 5271018	Projektbezogene Ausstattung (bis 250 € netto)	40.000 €/0 €

Ausstattung für Schulerweiterung, die nicht investiv ist und daher nicht über das Projektkonto abgewickelt werden kann (siehe 3. Nachtrag zum Haushalt 2025).

5291000	Aufwendungen für Veranstaltungen und Projekte	8.000 €/8.000 €

Für die Schule ergibt sich ein Ansatz von 8.200 €. Der Ansatz erhöht sich durch die Kostensteigerung von externen Veranstaltungen etc.
Für die Schulkindbetreuung ist ein Ansatz von 1.000 € vorgesehen.

5291002	Lern- und Unterrichtsbedarf weiterführende Schule	35.700 €/35.700 €

Umverteilung auf 5271000 aufgrund von erhöhtem Bedarf an Unterrichtslizenzen. Es werden weniger Schulbücher benötigt.

5291004	Lehr- und Unterrichtsbedarf weiterführende Schule	19.500 €/19.500 €
5291005	Sachmittel Schulsozialarbeit	1.000 €/1.000 €

Eine zweite Stelle SSA wird neu besetzt.

5291014	Prävention gegen sexuelle Gewalt	4.400 €/4.400 €

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

5291016	Aufwendungen für Schwimmunterricht	15.000 €/15.000 €

Erhöhung der Beförderungskosten, somit werden 15.000 € eingeplant.

5291017	Aufwendungen für externe Veranstaltungen / Projekte	0 €/0 €
NEU 5311001	Rückzahlungen von überzahlten Landesmittel	10.000 €/10.000 €
5429000	Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	103.000 €/103.000 €

Die Kosten sind aufgrund des Catererwechsels gestiegen. Da keine genauen Angaben zum Personaleinsatz an den jeweiligen Schulen vorliegen wurden die Preise für die einzelnen Schulen anhand der Schülerzahlen laut Schülerstatistik kalkuliert.

5429200	Mitgliedsbeiträge	100 €/100 €
5431001	Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	1.000 €/1.000 €
5431002	Geschäftsaufwendungen Reisekosten	600 €/600 €
5431004	Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	2.400 €/2.400 €
5431005	Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	6.600 €/6.600 €

GEZ, Handykosten, Intranet, erhöhter Bedarf an Einschreiben und Postzustellungsurkunden.

5431009	Honorare	81.000 €/35.000 €

Für die Durchführung der Schulerweiterung als ÖPP-Projekt werden folgende Honorarmittel benötigt:

- Baugutachten und Bauantrag, Standsicherheit und Brandschutz 20.000 €/ 0 €
- Rechtsberatung zur Anpassung ÖPP-Verträge und Vergabeverfahren 50.000 €/35.000 €
- Beteiligungsprozesse 11.000 €/ 0 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

ohne Projektzuordnung

7831010 (0100000)	Immaterielle Vermögensgegenstände; Software	
7831070 (0700000)	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (>1.000 € netto)	8.000 €/8.000 €
7831080 (0800000)	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) (>1.000 € netto)	2.000 €/2.000 €
7832079 (0791000)	Sammelposten f. Masch., techn. Anl. (>250 € - 1.000 € netto)	7.000 €/7.000 €
7832089 (0891000)	Sammelposten für BGA (>250 € - 1.000 € netto)	8.000 €/8.000 €

Im Haushaltsjahr 2026 ist der Austausch des IServ-Servers sowie mehrerer Netzwerkswitche vorgesehen. Die hierfür veranschlagten Kosten belaufen sich auf 16.700 €. Darüber hinaus werden ein Ladewagen sowie 30 Notebooks benötigt, deren Anschaffungskosten bei insgesamt 28.400 € liegen.
Für das Haushaltsjahr 2027 ist die Beschaffung von 30 iPads sowie eines weiteren Ladewagens geplant, mit einem Gesamtvolumen von 11.900 €.
Die geplanten Investitionen in digitale Endgeräte sind erforderlich, da die vorhandenen Notebooks aufgrund unzureichender Akkuleistung nicht mehr für eine vollständige Unterrichtsstunde einsetzbar sind. Ein Austausch der Akkus wäre wirtschaftlich nicht sinnvoll, da auch weitere Gerätekomponenten reparaturbedürftig sind.
Sollte der „DigitalPakt 2.0“ verabschiedet werden und die Förderrichtlinie die Beschaffung von Endgeräten umfassen, sollen die Anschaffungen im Rahmen dieses Förderprogramms erfolgen.
Schulkindbetreuung
Für die Schulkindbetreuung sind im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 16.600€ eingeplant. Davon entfallen 13.100 € auf den laufenden Betrieb. Zusätzlich werden 14 iPads im Wert von 3.500 € benötigt, um das bestehende Digitalisierungskonzept umzusetzen.

Es wird dringend empfohlen, hier zunächst den DigitalPakt 2 abzuwarten, bevor die Mittel in den Haushalt eingestellt werden. Stattdessen sollten die Werte aus der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2026 in Höhe von rund 17.000 € zuzügl. 8.000 € für den Betrieb der Schulkindbetreuung bereitgestellt werden.

Produkt 21701 - Wolfgang-Borchert-Gymnasium

Projekt 21701004 Schulerweiterungsbau am WoBoGym

	2026	2027	2028	2029	2030
Ansatz	9.651.000	1.095.900			
Verpflichtungsermächtigung	1005.900				
Zuwendungen					

7851000 (0901000) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Weiterführung des Schulerweiterungsbaus am WoboGym:
Die Haushaltsanmeldungen für 2026 ergeben sich aus der Berechnung durch PSPC, welche alle derzeit bekanntengrundlegenden Kosten im Zahlungsplan bis Ende 2026 berücksichtigen (Stand 27.05.2025).
Die Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2026 (Auflösung 2027) ergibt sich aus Ausgestaltung der Außenanlagen (957.500€ + 5% Aufschlag). Die Kosten wurden durch PSPC entwickelt.
Zusätzlich werden im Jahr 2027 90.000€ für die Begleitung durch PSPC eingeplant (6 Monate a 15.000€)
Gesamtkosten: 15.486.551 €

- Bisher bereitgestellt: 4.739.651 €
- 2026: (VE 1.005.900 €) 9.651.000 €
- 2027: 1.095.900 €

Ein Teilbetrag von 496.000 € der in 2026 bereitgestellten VE sowie des Ansatzes 2027 ist zu sperren. Die Aufhebung erfolgt durch die GV.

7831080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) (>1.000 € netto) 20.000 €/0 €
7832079 (0791000) Sammelposten f. Masch., techn. Anl. (>250 € - 1.000 € netto) 1.000 €/0 €
7832089 (0891000) Sammelposten für BGA (>250 € - 1.000 € netto) 89.000 €/0 €
Es handelt sich hier um die investive Ausstattung für Schulerweiterung. Dafür wurden im 3. Nachtrag zum Haushalt 2025 in der o.g. Höhe Verpflichtungsermächtigungen zu Gunsten des Jahres 2026 eingestellt.

Projekt 21701005 Umrüstung auf LED

	2026	2027	2028	2029	2030
Ansatz	300.000	200.000			
Verpflichtungsermächtigung	200.000				
Zuwendungen					

7851000 (0901000) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Auf Grund der Tatsache, die die jetzigen alten Leuchtmittel nicht mehr hergestellt werden und endlich sind, muss zeitnah auf LED umgestellt werden. Mit LED wird weniger Strom verbraucht und es ist ein Beitrag hin zur CO2-Neutralität.
Gesamtkosten: 500.000 €

- 2026: (+200.000 € VE) 300.000 €
- 2027: 200.000 €

Bislang keine politische Beratung. Die nach § 12 GemHVO notwendigen Unterlagen haben damit nicht vorgelegen. Angesichts der beschriebenen Situation mit den alten Leuchtmitteln und der zu erwartenden Wirtschaftlichkeit, sollten die Mittel 2026 und 2027 im Haushalt eingeplant und gesperrt werden. Die VE sollte nicht veranschlagt werden. Die Aufhebung der Sperre erfolgt nach Vorlage aller erforderlichen Unterlagen nach Vorberatungen im BA und im FA durch die GV. Dabei ist auch darzulegen, dass die durch die Maßnahme erzielten Einsparungen auch tatsächlich der Gemeinde zugutekommen werden, da es bislang keine Gutschriften von Energiekosten im Haushalt gibt.

Produkt 21701 - Wolfgang-Borchert-Gymnasium

Projekt 21701006 WoBo Parkplatz

	2026	2027	2028	2029	2030
Ansatz	20.900	2.301.700			
Verpflichtungsermächtigung	2.301.700				
Zuwendungen					

7852000 (0902000) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Der neue WoBo Parkplatz kann erst nach vollständiger Räumung der Baustelleneinrichtungsfläche von Hochtief gebaut werden. Zu diesem Parkplatz zählen auch die Kosten für die Zufahrt.
Für die HH-Anmeldungen 2026/2027 werden die Anmeldungen aus dem Haushalt 2024/2025 herangezogen mit einem zusätzlichen Aufschlag von je 5% für die Jahre 2026/2027 bis zur Bauausführung 2027. Baubeginn wird frühesten im 1.Quartal 2027 sein.

Baukosten:	2.130.000 €
• Bereits getätigte Ausgaben:	(Baugrund) 20.000 €
• Parkplatz: 1.824.900 €, Zufahrt: 284.350 €	2.110.000 €
Planungskosten:	258.600 €
• Lph 1-3/ Vermessung: PP = 28.600 €, Zufahrt: 4.500 € Vermessung: 7.000 €	37.600 €
• Lph 4-7: PP = 25.300 €, Zufahrt: 4.000 €	29.300 €
• Lph 8-9/öBü: PP = 35.200 €, Zufahrt: 6.500 €	41.700 €
• Grünflächen/ Baumpflanzungen (zzgl.20% Ausschreibungsrisiko) u.ä.	150.000 €
Gesamtkosten:	2.388.600 €
Bisher bereitgestellt:	66.000 €
2026:	(VE 2.301.700 €) 20.900 €
2027:	2.301.700 €

Die Berechnung der angemeldeten Beträge beruht auf einer sehr groben Kostenschätzung. Eine politische Beratung dazu hat bislang noch nicht stattgefunden. Unter diesen Voraussetzungen ist eine Veranschlagung von Mitteln und Verpflichtungsermächtigungen grundsätzlich nicht zulässig. Aus Gründen der Transparenz des Haushaltes können Mittel veranschlagt werden. Sie sind zu sperren; die GV kann die Sperre nach Vorlage aller erforderlichen Unterlagen (siehe oben § 12 GemHVO) aufheben.
Eine Verpflichtungsermächtigung sollte unter dieser Voraussetzung in 2026 nicht veranschlagt werden. Diese wäre bei zwingendem Bedarf in einem Nachtrag für 2026 anzumelden.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.482,03	158.900	232.000	218.000	218.000	218.000	218.000
		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	*44.547,35*	*46.900*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*
		4141004 Landeszuweisung offene Ganztagsschule	*0,00*	*0*	*27.900*	*27.900*	*27.900*	*27.900*	*27.900*
		4147000 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*982,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*15.911,17*	*10.800*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*173.041,00*	*101.200*	*155.000*	*141.000*	*141.000*	*141.000*	*141.000*
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		4321006 Beitrag offene Ganztagsschule WoBo (Nr. 473)	*0,00*	*0*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.100	20.100	21.100	21.100	21.100
		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 u.ä.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461006 Essensgeld (Nr. 466/474/482)	*0,00*	*0*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		4461008 Erträge aus Gutschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461009 Entgelte Ferienbetreuung (Nr. 481)	*0,00*	*0*	*4.000*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		4461040 Essensgeld Ferienbetreuung	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.015,65	5.400	802.500	802.500	802.900	803.100	803.300
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*790.000*	*790.000*	*790.000*	*790.000*	*790.000*
		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	*7.015,65*	*5.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
		4488001 Kostenerstattungen - Bücherersatz	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		4488003 Kostenerstattung Materialumlage (Nr. 445)	*0,00*	*0*	*5.800*	*5.800*	*6.200*	*6.400*	*6.600*
45	7	+ sonstige Erträge	150,04	100	100	100	100	100	100
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*150,04*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	241.647,72	164.400	1.184.700	1.170.700	1.172.100	1.172.300	1.172.500
50	11	Personalaufwendungen	219.503,92	262.000	514.700	538.600	551.100	566.000	580.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*173.368,27*	*205.300*	*403.200*	*422.400*	*432.600*	*443.800*	*454.800*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*9.411,38*	*10.400*	*22.200*	*23.000*	*23.300*	*24.200*	*24.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*36.724,27*	*46.300*	*89.300*	*93.200*	*95.200*	*98.000*	*100.400*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.817,41	209.200	303.900	267.900	245.100	246.100	247.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.505,53*	*17.000*	*2.500*	*2.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211007 Bickbargen 111, WoBo Gymnasium	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5211050 ÖPP-Gebäudemanagementrate für UND-Konto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5232000 Leasing	*11.564,20*	*11.600*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*28.037,04*	*16.100*	*50.000*	*52.000*	*33.000*	*34.000*	*35.000*
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*158,64*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*120,00*	*2.000*	*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.	*56.553,57*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		5271001 Verpflegung	*0,00*	*0*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		5271008 Aufwendungen für Sicherheitsdienste	*33.490,01*	*34.700*	*34.700*	*34.700*	*34.700*	*34.700*	*34.700*
		5271013 Aufwendungen Materialumlage	*0,00*	*0*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
		5271016 Aufwendungen Ferienbetreuung	*0,00*	*0*	*1.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		5271017 Verpflegung Ferienbetreuung	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5271018 Projektbezogene Ausstattung (bis 250 € netto)	*0,00*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5271019 Elektroprüpfung von Geräten	*0,00*	*0*	*11.100*	*12.100*	*12.300*	*12.300*	*12.300*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*14.716,00*	*8.200*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		5291002 Lernmittel weiterführende Schule	*31.558,29*	*45.700*	*35.700*	*35.700*	*35.700*	*35.700*	*35.700*
		5291004 Lehr- und Unterrichtsbedarf weiterführende Schule	*17.479,49*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
		5291005 Sachmittel Schulsozialarbeit	*840,39*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*5.408,84*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5291016 Aufwendungen für Schwimmunterricht	*16.385,41*	*13.000*	*20.000*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5291017 Aufwendungen für externe Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	473.225,15	456.500	478.400	808.000	878.000	878.000	878.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*473.133,21*	*456.500*	*478.400*	*808.000*	*878.000*	*878.000*	*878.000*
		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*
		5731256 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 6	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*91,94*	*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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5315000 Zuschuss für OGTS	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	922.922,26	1.117.600	995.500	967.300	953.100	977.900	1.003.700
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*198.645,44*	*90.500*	*88.000*	*90.000*	*95.000*	*99.000*	*104.000*
		5429002 Ausgabe Mittagsverpflegung	*0,00*	*0*	*103.000*	*103.000*	*103.000*	*103.000*	*103.000*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*120,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*2.287,99*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*195,92*	*600*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5431003 Gerichtskosten und Kosten für Rechtsberatung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431004 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	*2.304,18*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*7.065,06*	*5.300*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
		5431008 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*51.693,67*	*85.000*	*81.000*	*35.000*	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*105.157,20*	*113.000*	*107.700*	*108.500*	*109.300*	*110.100*	*110.900*
		5457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	*550.571,14*	*602.000*	*550.000*	*565.000*	*580.000*	*600.000*	*620.000*
		5457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	*0,00*	*202.500*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5457004 Erstattung der Nutzerstromkosten an ÖPP-Partner	*0,00*	*10.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5457005 Erstattung für bauliche Verbesserungen an ÖPP-Partner	*4.881,66*	*5.000*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5457006 Erstattung für Vandalismusschäden an ÖPP-Partner	*0,00*	*100*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.837.468,74	2.045.300	2.302.500	2.591.800	2.637.300	2.678.000	2.718.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.595.821,02	-1.880.900	-1.117.800	-1.421.100	-1.465.200	-1.505.700	-1.546.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.595.821,02	-1.880.900	-1.117.800	-1.421.100	-1.465.200	-1.505.700	-1.546.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.595.821,02	-1.880.900	-1.117.800	-1.421.100	-1.465.200	-1.505.700	-1.546.300
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	473.133,21	456.500	478.400	808.000	878.000	878.000	878.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*473.133,21*	*456.500*	*478.400*	*808.000*	*878.000*	*878.000*	*878.000*
		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	188.952,17	112.000	161.100	147.100	147.100	147.100	147.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*15.911,17*	*10.800*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*173.041,00*	*101.200*	*155.000*	*141.000*	*141.000*	*141.000*	*141.000*
		= Nettoabschreibungsaufwand	284.181,04	344.500	317.300	660.900	730.900	730.900	730.900

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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	45.529,86	46.900	70.900	0	70.900	70.900	70.900
					70.900	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	*44.547,35*	*46.900*	*43.000*	*0*	*43.000*	*43.000*	*43.000*
					43.000	*0*			
		6141004 Landeszuweisung offene Ganztagsschule	*0,00*	*0*	*27.900*	*0*	*27.900*	*27.900*	*27.900*
					27.900	*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	*982,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
					130.000	0			
		6321006 Beitrag offene Ganztagsschule WoBo (Nr. 473)	*0,00*	*0*	*130.000*	*0*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
					130.000	*0*			
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	358,19	0	20.100	0	21.100	21.100	21.100
642					20.100	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.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6461006 Essensgeld (Nr. 466/474/482)	*0,00*	*0*	*16.000*	*0*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
					16.000	*0*			
		6461008 Einzahlungen aus Gutschriften	*358,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6461009 Entgelte Ferienbetreuung (Nr. 481)	*0,00*	*0*	*4.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
					4.000	*0*			
		6461040 Essensgeld Ferienbetreuung	*0,00*	*0*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
					100	*0*			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.015,65	5.400	802.500	0	802.900	803.100	803.300
					802.500	0			
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*790.000*	*0*	*790.000*	*790.000*	*790.000*
					790.000	*0*			
		6485000 Kostenerstattungen von verbundene Unternehmen (GWH/VHS)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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	*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	*7.015,65*	*5.400*	*6.400* *6.400*	*0* *0*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
		6488001 Kostenerstattungen - Bücherersatz	*0,00*	*0*	*300* *300*	*0* *0*	*300*	*300*	*300*
		6488003 Kostenerstattung Materialumlage	*0,00*	*0*	*5.800* *5.800*	*0* *0*	*6.200*	*6.400*	*6.600*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.903,70	52.300	1.023.500 1.023.500	0 0	1.024.900	1.025.100	1.025.300
70	10	Personalauszahlungen	219.503,92	262.000	514.700 538.600	0 0	551.100	566.000	580.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*173.368,27*	*205.300*	*403.200* *422.400*	*0* *0*	*432.600*	*443.800*	*454.800*
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*9.411,38*	*10.400*	*22.200* *23.000*	*0* *0*	*23.300*	*24.200*	*24.800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*36.724,27*	*46.300*	*89.300* *93.200*	*0* *0*	*95.200*	*98.000*	*100.400*
		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	267.890,96	209.200	303.900 267.900	0 0	245.100	246.100	247.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.751,13*	*17.000*	*2.500* *2.500*	*0* *0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		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	*551,67*	*500*	*500* *500*	*0* *0*	*500*	*500*	*500*
		7211050 Auszahlung ÖPP-Gebäudemanagementrate für UND-Konto	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*11.564,20*	*11.600*	*12.500* *12.500*	*0* *0*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*65.309,93*	*16.100*	*50.000* *52.000*	*0* *0*	*33.000*	*34.000*	*35.000*
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*158,60*	*500*	*200* *200*	*0* *0*	*200*	*200*	*200*

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*120,00*	*2.000*	*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.	*56.868,50*	*35.000*	*35.000* *35.000*	*0* *0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	*0,00*	*0*	*16.000* *16.000*	*0* *0*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		7271008 Auszahlungen für Sicherheitsdienste	*36.406,64*	*34.700*	*34.700* *34.700*	*0* *0*	*34.700*	*34.700*	*34.700*
		7271013 Kosten Materialumlage	*0,00*	*0*	*5.800* *5.800*	*0* *0*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
		7271016 Auszahlungen Ferienbetreuung	*0,00*	*0*	*1.900* *2.900*	*0* *0*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		7271017 Verpflegung Ferienbetreuung	*0,00*	*0*	*100* *100*	*0* *0*	*100*	*100*	*100*
		7271018 Projektbezogene Ausstattung (bis 250 € netto)	*0,00*	*0*	*40.000* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7271019 Elektroprüpfung von Geräten	*0,00*	*0*	*11.100* *12.100*	*0* *0*	*12.300*	*12.300*	*12.300*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*14.858,57*	*8.200*	*8.000* *8.000*	*0* *0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		7291002 Auszahlungen für Lernmittel weiterführende Schule	*33.154,51*	*45.700*	*35.700* *35.700*	*0* *0*	*35.700*	*35.700*	*35.700*
		7291004 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsbedarf weiterführende Schule	*20.670,84*	*19.500*	*19.500* *19.500*	*0* *0*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
		7291005 Auszahlungen für Sachmittel Schulsozialarbeit	*840,39*	*1.000*	*1.000* *1.000*	*0* *0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*5.408,84*	*4.400*	*4.400* *4.400*	*0* *0*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		7291016 Auszahlungen für Schwimmunterricht	*17.227,14*	*13.000*	*20.000* *20.000*	*0* *0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7291017 Aufwendungen für externe Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	10.000 10.000	0 0	10.000	10.000	10.000
		7311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*0,00*	*0*	*10.000* *10.000*	*0* *0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7315000 Auszahlungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	981.641,61	1.117.600	995.500 967.300	0 0	953.100	977.900	1.003.700
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*203.745,94*	*90.500*	*88.000* *90.000*	*0* *0*	*95.000*	*99.000*	*104.000*

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7429002 Ausgabe Mittagsverpflegung	*0,00*	*0*	*103.000*	*0*	*103.000*	*103.000*	*103.000*
					103.000	*0*			
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*120,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
					100	*0*			
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
					300	*0*			
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*2.276,99*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
					1.000	*0*			
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	*296,49*	*600*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
					300	*0*			
		7431003 Geschäftsauszahlungen Gerichtskosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7431004 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	*2.289,40*	*2.400*	*2.400*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
					2.400	*0*			
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*7.061,46*	*5.300*	*6.600*	*0*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
					6.600	*0*			
		7431008 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*43.311,10*	*85.000*	*81.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
					35.000	*0*			
		7441000 Versicherungsbeiträge	*105.157,20*	*113.000*	*107.700*	*0*	*109.300*	*110.100*	*110.900*
					108.500	*0*			
		7457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	*550.571,14*	*602.000*	*550.000*	*0*	*580.000*	*600.000*	*620.000*
					565.000	*0*			
		7457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	*48.943,44*	*202.500*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
					50.000	*0*			
		7457004 Erstattung der Nutzerstromkosten an ÖPP-Partner	*0,00*	*10.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7457005 Erstattung für bauliche Verbesserungen an ÖPP-Partner	*4.881,66*	*5.000*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
					100	*0*			
		7457006 Erstattung für Vandalismusschäden an ÖPP-Partner	*12.986,79*	*100*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
					5.000	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.469.036,49	1.588.800	1.824.100	0	1.759.300	1.800.000	1.840.800
					1.783.800	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.416.132,79	-1.536.500	-800.600	0	-734.400	-774.900	-815.500
					-760.300	0			
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.950,00	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	*22.950,00*	*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			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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*
		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	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*
		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	92.887,23	17.700	25.000 25.000	0 0	25.000	25.000	25.000
		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 €)	*4.807,50*	*5.000*	*8.000* *8.000*	*0* *0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*47.004,33*	*2.000*	*2.000* *2.000*	*0* *0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*299,00*	*5.000*	*7.000* *7.000*	*0* *0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*40.776,40*	*5.700*	*8.000* *8.000*	*0* *0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		7832099 Versicherungsschäden an bewegl. Anlagevermögen (Wert > 250 € - 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*

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	92.887,23	17.700	25.000 25.000	0 0	25.000	25.000	25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-69.937,23	-17.700	-25.000 -25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.486.070,02	-1.554.200	-825.600 -785.300	0 0	-759.400	-799.900	-840.500
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*
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*
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	110.000 0	0 0	0	0	0
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*20.000* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*1.000* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*89.000* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.279.610,28	3.477.100	9.651.000 1.095.900	1.005.900 0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2027:	- - - - -	- - - - -	- - - - - - - - - -	*1.005.900* *0*	- - - - -	- - - - -	- - - - -

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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	*1.279.610,28*	*3.477.100*	*9.651.000* *1.095.900*	*1.005.900* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.279.610,28	3.477.100	9.761.000 1.095.900	1.005.900 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.279.610,28	-3.477.100	-9.761.000 -1.095.900	-1.005.900 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.279.610,28	-3.477.100	-9.761.000 -1.095.900	-1.005.900 0	0	0	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	532.655,25	0	0 0	0 0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*532.655,25*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	532.655,25	0	0 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-532.655,25	0	0 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-532.655,25	0	0 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	9.472,40	0	20.900 2.301.700	0 0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*9.472,40*	*0*	*20.900* *2.301.700*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.472,40	0	20.900 2.301.700	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.472,40	0	-20.900 -2.301.700	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.472,40	0	-20.900 -2.301.700	0 0	0	0	0
21701008		Umrüstung auf LED							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000 200.000	0 0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*300.000* *200.000*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	300.000 200.000	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-300.000 -200.000	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-300.000 -200.000	0 0	0	0	0

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

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

Produktverantwortlich:	Frau Hinz
Fachdienst:	Familie und Bildung
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

Allgemeines
Schulverwaltung:
Die Sachmittel für die Schulsozialarbeit steigen, da nun auch der Trainingsraum berücksichtigt werden muss. Außerdem erhöhen sich die Kosten für Aus- und Umschulungen, da die Ausbildung zur Kinderschutzfachkraft noch aussteht. Aufgrund eines gestiegenen Bedarfs an Unterrichtslizenzen und einem geringeren Bedarf an Schulbüchern werden Lernmittel im Wert von 3.000 € für die Grundschule und 4.000 € für die Gemeinschaftsschule von Konto 5291001 auf das Konto 5271000 umgeschichtet.
Darüber hinaus werden mindestens zwei Klassensätze neuer Tische und Stühle benötigt. Im Investivbereich sind Anschaffungen von 30 Notebooks, zwei Ladewagen, Netzwerkswitchen, einem neuen IServ-Server sowie 60 iPads vorgesehen.
Schulkindbetreuung:
Ab dem Schuljahr 2026/27 besteht für die erste Jahrgangsstufe der Grundschule ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, der in einer neuen Richtlinie geregelt wird. Zur Umsetzung der Anforderungen der Richtlinie werden verschiedene Haushaltsposten angepasst.
Für die Digitalisierung der Schulkindbetreuung liegt ein Konzept vor, das unter anderem den Einsatz von iPads zur Verwaltung der Kurse vorsieht. Die Kosten für Aus- und Fortbildungen steigen, da fachpädagogische Qualifizierungen für alle Mitarbeiter im Offenen Ganztag (OGT) geplant sind. Zudem sind Teambildungsmaßnahmen vorgesehen, um die neuen Mitarbeiter im Rahmen der Übernahme BGS mit dem bestehenden Team zu integrieren.

4141003 Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit 32.000 €/32.000 €
Fördermittel gemäß § 33 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz (FAG) des Landes Schleswig-Holstein Zuweisung für Personalaufwendungen für Schulsozialarbeit. Aufteilung erfolgt nach Schülerzahlen.

NEU 4141004 Landeszuweisungen offene Ganztagsschule 45.400 €/46.000 €
Der Ansatz erhöht sich durch gestiegene Teilnehmerstunden.

NEU 4461003 Beitrag offene Ganztagsschule GGemS (Nr. 486/487/488) 185.000 €/200.000 €
Ab 2027 steigt der Ansatz aufgrund der Übernahme der Trägerschaft für die Betreute Grundschule.

NEU 4461006 Essensgeld 56.000 €/60.000 €
Aufgrund des bestehenden Online-Bestellsystems für das Essen an der Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek, welches die Zahlungsabwicklung beinhaltet, werden die Einnahmen ausschließlich für die Abrechnung mit dem Kreis Pinneberg über die Bildungs- und Teilhabeleistungen genutzt.
Die Hochrechnung der Einnahmen für die Verpflegung ergibt sich aus den Teilnehmerzahlen mit einer Bildungs- und Teilhabekarte.
Der Ansatz erhöht sich durch die Übernahme der Betreuten Grundschule.

NEU 4461009 Entgelte Ferienbetreuung 15.800 €/12.100 €
Durch die neue Richtlinie dürfen keine Entgelte für die Ferienbetreuung erhoben werden. Beginnend mit der 1. Klasse, sukzessive Ausweitung auf andere Jahrgangsstufen in den Folgejahren.

NEU 4461040 Essensgeld Ferienbetreuung 200 €/300 €
Aufgrund des bestehenden Online-Bestellsystems für das Essen an der Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek, welches die Zahlungsabwicklung beinhaltet, werden die Einnahmen ausschließlich für die Abrechnung mit dem Kreis Pinneberg über die Bildungs- und Teilhabeleistungen genutzt.

NEU 4482000 Erträge aus Schulkostenbeiträgen 500.000 €/500.000 €
Hochrechnung auf Grundlage der Schülerzahlen aus 2024.
Für die Berechnung der Schulkostenbeiträge gibt es eine Gesetzesänderung, diese wurde bei der Hochrechnung noch nicht berücksichtigt.

4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen 6.400 €/6.400 €

NEU 4488003 Kostenerstattungen Materialumlage 15.700 €/16.600 €

5232000 Leasing 20.100 €/20.100 €
Für den Schulbetrieb werden durch den Schulträger Druck- und Kopiergeräte geleast und der Schule bereitgestellt. Leasingkosten über 5 Jahre.
Davon sind 1.900 € dem Bereich Schulkindbetreuung zugehörig.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 8.200 €/9.000 €
Es sind Fortbildungskosten in Höhe von 12.200 €/10.500 € anzusetzen. Diese setzten sich wie folgt zusammen:
Für den Bereich der Schulverwaltung ist folgender Ansatz für das Jahr 2026 sowie das Jahr 2027 jeweils vorgesehen:

- 3 Mitarbeiter Schulsozialarbeit, 1 Mitarbeiter Trainingsraum, 3 Schulverwaltungskräfte mit einem Ansatz von jeweils 500 € 3.500 €
- Eine Ausbildung eines Schulsozialarbeiters zur Kinderschutzkraft steht im Jahr 2026 noch aus. 1.500 €

Für den Bereich der Schulkindbetreuung ist folgender Ansatz für das Jahr 2026 sowie das Jahr 2027 jeweils vorgesehen:

- 2 Konzeptionstage (pro Tag 750 €). 1.500 €
- 2 Entwicklungstage - in Summe 3.000 €

Im Jahr 2027 wird dieser Ansatz für eine Teambildungsmaßnahme genutzt. Mit Übernahme der BGS ist eine Teambildungsmaßnahme erforderlich, um das Personal der Standorte OGT und BGS zusammenzuführen.

- Für Supervision und Fallbesprechungen werden angesetzt pro Jahr 700 €
- Im Jahr 2026 müssen drei Mitarbeiter an der Modulreihe „Qualifizierung pädagogischer Mitarbeiter*innen an Ganztagsschulen“ belegen. Pro Mitarbeiter sind 350€ anzusetzen. 1.100 €
- Für das Jahr 2027 wird die Teilnahme an einem Modul für einen Mitarbeiter bei etwaigen Kündigungen eingeplant. 350 €

- In dem Jahr 2026 und 2027 sollen pro Jahr jeweils fünf MitarbeiterInnen an dem „Aufbau-Zertifikatskurs als pädagogischer MitarbeiterIn an Ganztagsschulen“ teilnehmen. Die Kosten belaufen sich auf 280 € pro Modul und Mitarbeiter. pro Jahr 1.400 €

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 54.500 €/54.500 €
Umverteilung von Lernmitteln (5291001) GS 3.000 € und GGMS 4.000 € auf 5271000. Es werden mehr digitale Unterrichtslizenzen und weniger Schulbücher benötigt. Der Ansatz der Lernmittel reduziert sich entsprechend. Der Ansatz teilt sich wie folgt auf: 45.000 € für Beschaffungen (Schule) und 7.000 € für Unterrichtslizenzen. Sowohl im Jahr 2026 als auch im Jahr 2027 werden Stühle und Tische für die Klassenräume benötigt.
Der Ansatz für die Schulkindbetreuung beträgt 9.000 €. Die Übernahme der Trägerschaft der Grundschule Bickbargen ist noch nicht berücksichtigt. Durch die Zuordnung der Konten des Produkts Schulkindbetreuung auf die Schulen wurde der ursprüngliche Ansatz halbiert und auf das WoBo und die GGemS aufgeteilt.

Neu 5271001 Verpflegung 56.000 €/56.000 €
Bezugnehmend auf das 4461006 – Essensgeld Offene Ganztagsschule ergeben sich schlussfolgernd Ausgaben für die Verpflegung in Höhe von 56.000 € für die Jahre 2026/27.

5271008 Aufwendungen für Sicherheitsdienste 8.600 €/8.600 €
12 x Pauschale und 10 Alarmfahrten

NEU 5271013 Aufwendungen Materialumlage 15.700 €/16.000 €
Aus diesem Konto werden Materialien für die Kurse bezahlt, bei denen zuvor eine Materialumlage erhoben wurde. Entsprechend der Einnahmen zu 4488003 werden 15.700 € als Ausgabe angesetzt.

NEU 5271016 Aufwendungen Ferienbetreuung 10.700 €/7.000 €
Durch die neue Richtlinie dürfen keine Entgelte für die Ferienbetreuung erhoben werden. Beginnend mit der 1. Klasse, sukzessive Ausweitung auf andere Jahrgangsstufen in den Folgejahren

NEU 5271017 Verpflegung Ferienbetreuung 200 €/300 €
Bezugnehmend auf das 44610040 - Essensgeld Ferienbetreuung ergeben sich schlussfolgernd Ausgaben für die Verpflegung in den Ferien in Höhe von 200 € für das Jahr 2026.
Durch die Übernahme der BGS erhöht sich der Betrag.

5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen und Projekte 5.500 €/5.500 €
Für die Schule ergibt sich ein Ansatz von 4.500 €. Der Ansatz erhöht sich durch die Kostensteigerung von externen Veranstaltungen etc.
Für die Schulkindbetreuung ist ein Ansatz von 1.000 € vorgesehen.

5291002 Lernmittel weiterführende Schule 7.900 €/7.900 €
Umverteilung auf 5271000, erhöhter Bedarf an Unterrichts Lizenzen, weniger Schulbücher

5291003 Lehr- und Unterrichtsbedarf Grundschule 9.000 €/9.000 €
Ansatzerhöhung durch erhöhten Bedarf (siehe Vorjahre)

5291004 Lehr- und Unterrichtsbedarf weiterführende Schule 8.200 €/8.200 €
Ansatzerhöhung durch erhöhten Bedarf (siehe Vorjahre)

5291005 Sachmittel Schulsozialarbeit 2.000 €/2.000 €
Drei Schulsozialarbeiter*Innen und Trainingsraum

5291014	Prävention gegen sexuelle Gewalt	7.000 €/7.000 €
5291016	Aufwendungen für Schwimmunterricht	20.500 €/20.500 €
NEU 5311001	Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	2.000 €/2.000 €
NEU 5318003	Zuschuss betreute Grundschule an der GGemS	252.000 €/0 €

Vorbehaltlich vom Beschluss des KSA am 03.06.2025, siehe Vorlage Nr. 2025/096

5429000	Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	3.000 €/3.000 €
5429002	Aufwendungen Ausgabe Mittagsverpflegung	76.200 €/76.200 €
5429200	Mitgliedsbeiträge	100 €/100 €
5431000	Allgemeine Geschäftsaufwendungen OGT	300 €/300 €
5431001	Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	800 €/800 €
5431002	Geschäftsaufwendungen Reisekosten	500 €/500 €
5431004	Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	3.000 €/3.000 €
5431005	Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	5.200 €/5.200 €

GEZ, Handykosten, Intranet, Telefonica, KSM, mehr Zustellungen per Einschreiben und Postzustellungsurkunde

5431009	Geschäftsaufwendungen Honorare	5.400 €/5.400 €

Es sind Rechtsberatungskosten für die Übernahme der Trägerschaft der Betreuten Grundschule sowie des Trägervereins der Grundschule Bickbargen einzuplanen. Pro Jahr werden 20 Stunden für die Rechtsberatung angesetzt. (5.400 €)

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

ohne Projektzuordnung

7831070 (0700000)	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (>1.000 € netto)	10.000 €/10.000 €
7831080 (0800000)	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) (>1.000 € netto)	3.000 €/3.000 €
7832079 (0791000)	Sammelposten f. Maschinen, techn. Anl. (>250 €-1.000 € netto)	4.000 €/4.000 €
7832089 (0891000)	Sammelposten für BGA (>250 € - 1.000 € netto)	13.000 €/13.000 €

Digitalisierung und Ausstattung an Schulen (Haushaltsjahre 2026/2027):
Im Haushaltsjahr 2026 ist der Austausch eines IServ-Servers sowie mehrerer Netzwerkswitche vorgesehen. Die hierfür veranschlagten Kosten betragen 11.700 €. Darüber hinaus werden ein Ladewagen und 30 Notebooks benötigt.
Für das Haushaltsjahr 2027 ist die Anschaffung von 30 iPads sowie eines weiteren Ladewagens geplant. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 11.900 €.
Der Bedarf an digitaler Ausstattung ergibt sich aus den veränderten Vorgaben für die Durchführung der Lernstandserhebungen und der VERA-Vergleichsarbeiten. Diese Prüfungen müssen ab dem kommenden Schuljahr ausschließlich digital durchgeführt werden. Um eine gleichzeitige Testung mehrerer Klassen zu ermöglichen, ist eine ausreichende Anzahl an Endgeräten erforderlich.
Sollte der Digitalpakt 2.0 verabschiedet und entsprechende Fördermittel für die Anschaffung digitaler Endgeräte bereitgestellt werden, wird die Finanzierung über diesen Förderweg angestrebt.

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

Spielgerät auf dem Schulhof:
Auf dem Schulhof der Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek muss ein bestehendes Spielgerät altersbedingt ersetzt werden. Die Holzpfosten des Geräts sind morsch und weisen Risse auf. Ein entsprechendes Gutachten liegt vor. Die Kosten für die Neuanschaffung eines Spielgeräts werden mit 45.000 € veranschlagt. Die Auswahl und Planung des neuen Geräts erfolgen unter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen.
Schulkindbetreuung 2026:
Für das Jahr 2026 ist ein Budget von 22.100 € für die Schulkindbetreuung eingeplant. Davon entfallen 13.100 € auf den laufenden Betrieb. Zusätzlich sollen 25 iPads im Wert von 9.000 € angeschafft werden, um das bestehende Digitalisierungskonzept umzusetzen. Dieses berücksichtigt auch die Übernahme der BGS sowie den damit verbundenen Anstieg der Mitarbeiterzahl.

Bei einer Investition von 45.000 € in ein Spielgerät ist es geboten, dafür einen gesonderten Beschluss mindestens des KSA einzuholen. Der Betrag fällt zwar nicht unter die Wesentlichkeitsgrenze von 100.00 €, die für Baumaßnahmen gilt, aber für ein Spielgerät ist das ein erheblicher Betrag, der politisch beschlossen werden sollte. Die Mittelbereitstellung sollte daher zurückgestellt werden.
Die übrigen investiven Gelder von rund 84.000 € werden für den Austausch des Iserv-Servers sowie die digitale Ausstattung zur Umsetzung des Digitalisierungskonzepts sowie den laufenden Betrieb benötigt. Es wird dringend empfohlen, hier zunächst den DigitalPakt 2 abzuwarten, bevor die Mittel in den Haushalt eingestellt werden. Stattdessen sollten die Werte aus der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2026 in Höhe von rund 22.000 € zuzügl. 8.000 € für den Betrieb der Schulkindbetreuung bereitgestellt werden.

Projekt 21821002 Umrüstung auf LED

	2026	2027	2028	2029	2030
Ansatz	143.000				
Verpflichtungsermächtigung					
Zuwendungen					

Auf Grund der Tatsache, dass die jetzigen alten Leuchtmittel nicht mehr hergestellt werden und endlich sind, muss zeitnah auf LED umgestellt werden. Mit LED wird weniger Strom verbraucht und es ist ein Beitrag hin zur CO2-Neutralität.

Bislang keine politische Beratung. Die nach § 12 GemHVO notwendigen Unterlagen haben damit nicht vorgelegen. Angesichts der beschriebenen Situation mit den alten Leuchtmitteln und der zu erwartenden Wirtschaftlichkeit, sollten die Mittel für 2026 im Haushalt eingeplant und gesperrt werden. Die Aufhebung der Sperre erfolgt nach Vorlage aller erforderlichen Unterlagen nach Vorberatungen im BA und im FA durch die GV. Dabei ist auch darzulegen, dass die durch die Maßnahme erzielten Einsparungen auch tatsächlich der Gemeinde zugutekommen werden, da es bislang keine Gutschriften von Energiekosten im Haushalt gibt.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.607,71	65.000	142.700	131.700	131.700	131.700	131.700
		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	*32.582,70*	*41.600*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
		4141004 Landeszuweisung offene Ganztagsschule	*0,00*	*0*	*45.400*	*46.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*
		4142000 Zuweisungen Kreis für Schulsozialarbeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*837,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*14.151,02*	*8.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*83.036,23*	*14.800*	*58.700*	*47.100*	*47.100*	*47.100*	*47.100*
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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	10.000	267.000	282.400	312.400	328.000	343.600
		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*	*185.000*	*200.000*	*230.000*	*240.000*	*250.000*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		4461006 Essensgeld (Nr. 466/474/482)	*0,00*	*0*	*56.000*	*60.000*	*65.000*	*70.000*	*75.000*
		4461009 Entgelte Ferienbetreuung (Nr. 481)	*0,00*	*0*	*15.800*	*12.100*	*7.000*	*7.500*	*8.000*
		4461040 Essensgeld Ferienbetreuung	*0,00*	*0*	*200*	*300*	*400*	*500*	*600*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.236,37	5.900	522.100	523.000	522.900	523.400	523.900
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*5.354,27*	*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	*6.882,10*	*5.900*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
		4488003 Kostenerstattung Materialumlage (Nr. 445)	*0,00*	*0*	*15.700*	*16.600*	*16.500*	*17.000*	*17.500*
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*

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	142.844,08	80.900	931.800	937.100	967.000	983.100	999.200
50	11	Personalaufwendungen	516.427,38	418.200	1.288.000	1.646.600	1.689.100	1.723.000	1.759.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*410.123,51*	*327.900*	*1.007.900*	*1.294.200*	*1.330.000*	*1.354.700*	*1.386.900*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*19.141,04*	*16.500*	*54.800*	*65.000*	*66.600*	*68.300*	*70.000*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*87.162,83*	*73.800*	*225.300*	*287.400*	*292.500*	*300.000*	*302.600*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.087,68	164.900	280.100	279.300	279.000	280.000	281.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.597,69*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211002 Unterhaltung Spielgeräte	*1.472,62*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211003 Hartkirchener Ch . 8, GEMS an der Bek	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211050 ÖPP-Gebäudemanagementrate für UND-Konto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5232000 Leasing	*13.817,52*	*13.000*	*20.000*	*20.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*32.492,03*	*24.900*	*25.000*	*26.000*	*27.000*	*28.000*	*29.000*
		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	*44,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.561,78*	*4.500*	*8.200*	*9.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*28.095,64*	*45.000*	*54.500*	*54.500*	*54.500*	*54.500*	*54.500*
		5271001 Verpflegung	*0,00*	*0*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*
		5271008 Aufwendungen für Sicherheitsdienste	*7.603,34*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
		5271013 Aufwendungen Materialumlage	*0,00*	*0*	*15.700*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		5271016 Aufwendungen Ferienbetreuung	*0,00*	*0*	*10.700*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		5271017 Verpflegung Ferienbetreuung	*0,00*	*0*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5271019 Elektroprüpfung von Geräten	*0,00*	*0*	*6.600*	*7.300*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*4.769,25*	*3.400*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		5291001 Lernmittel Grundschule	*3.931,38*	*10.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		5291002 Lernmittel weiterführende Schule	*7.242,32*	*11.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
		5291003 Lehr- und Unterrichtsbedarf Grundschule	*12.594,59*	*5.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		5291004 Lehr- und Unterrichtsbedarf weiterführende Schule	*10.988,24*	*6.000*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
		5291005 Sachmittel Schulsozialarbeit	*1.435,31*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*7.025,27*	*6.100*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		5291016 Aufwendungen für Schwimmunterricht	*20.415,76*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	311.263,95	287.000	314.000	313.000	313.000	313.000	313.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*311.263,95*	*287.000*	*314.000*	*313.000*	*313.000*	*313.000*	*313.000*
		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*
		5731663 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 3	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	254.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		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*
		5318014 Zuschuss betreute Grundschule an der GemS	*0,00*	*0*	*252.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.431.704,54	1.812.700	1.377.200	1.385.700	1.391.100	1.399.300	1.406.700
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*2.108,75*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5429002 Ausgabe Mittagsverpflegung	*0,00*	*0*	*76.200*	*76.200*	*76.200*	*76.200*	*76.200*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*50,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*786,80*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*311,18*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5431004 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	*4.178,96*	*2.600*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*5.198,99*	*4.500*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		5431008 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*712,86*	*60.000*	*5.400*	*4.900*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*83.768,71*	*87.000*	*84.000*	*84.500*	*85.100*	*85.700*	*86.200*
		5457001 Erstattung Zinsanteil für kreditähnl. Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner	*369.678,79*	*354.500*	*338.600*	*322.100*	*304.900*	*287.000*	*268.400*
		5457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	*700.550,80*	*1.029.000*	*750.000*	*775.000*	*800.000*	*825.000*	*850.000*
		5457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	*180.776,09*	*167.600*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5457004 Erstattung der Nutzerstromkosten an ÖPP-Partner	*42.921,61*	*85.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5457005 Erstattung für bauliche Verbesserungen an ÖPP-Partner	*23.593,47*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5457006 Erstattung für Vandalismusschäden an ÖPP-Partner	*17.067,53*	*18.000*	*10.000*	*10.000*	*10.500*	*11.000*	*11.500*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.414.483,55	2.682.800	3.513.300	3.626.600	3.674.200	3.717.300	3.762.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.271.639,47	-2.601.900	-2.581.500	-2.689.500	-2.707.200	-2.734.200	-2.763.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.271.639,47	-2.601.900	-2.581.500	-2.689.500	-2.707.200	-2.734.200	-2.763.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.271.639,47	-2.601.900	-2.581.500	-2.689.500	-2.707.200	-2.734.200	-2.763.000
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	311.263,95	287.000	314.000	313.000	313.000	313.000	313.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*311.263,95*	*287.000*	*314.000*	*313.000*	*313.000*	*313.000*	*313.000*
		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	97.187,25	23.400	65.300	53.700	53.700	53.700	53.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*14.151,02*	*8.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	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	*83.036,23*	*14.800*	*58.700*	*47.100*	*47.100*	*47.100*	*47.100*
= Nettoabschreibungsaufwand	214.076,70	263.600	248.700	259.300	259.300	259.300	259.300

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	33.420,46	41.600	77.400	0	78.000	78.000	78.000
					78.000	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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6141003 Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit	*32.582,70*	*41.600*	*32.000*	*0*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
					32.000	*0*			
		6141004 Landeszuweisung offene Ganztagsschule	*0,00*	*0*	*45.400*	*0*	*46.000*	*46.000*	*46.000*
					46.000	*0*			
		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	*837,76*	*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	240,00	10.000	267.000	0	312.400	328.000	343.600
642					282.400	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)	*240,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6461003 Beitrag offene Ganztagsschule (Nr. 467/473/483-488,490)	*0,00*	*0*	*185.000*	*0*	*230.000*	*240.000*	*250.000*
					200.000	*0*			
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
					10.000	*0*			
		6461006 Essensgeld (Nr. 466/474/482)	*0,00*	*0*	*56.000*	*0*	*65.000*	*70.000*	*75.000*
					60.000	*0*			
		6461009 Entgelte Ferienbetreuung (Nr. 481)	*0,00*	*0*	*15.800*	*0*	*7.000*	*7.500*	*8.000*
					12.100	*0*			
		6461040 Essensgeld Ferienbetreuung	*0,00*	*0*	*200*	*0*	*400*	*500*	*600*
					300	*0*			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.836,37	5.900	522.100	0	522.900	523.400	523.900
					523.000	0			
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*500.000*	*0*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
					500.000	*0*			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*5.354,27*	*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	*6.482,10*	*5.900*	*6.400* *6.400*	*0* *0*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
		6488003 Kostenerstattung Materialumlage	*0,00*	*0*	*15.700* *16.600*	*0* *0*	*16.500*	*17.000*	*17.500*
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	45.496,83	57.500	866.500 883.400	0 0	913.300	929.400	945.500
70	10	Personalauszahlungen	516.427,38	418.200	1.288.000 1.646.600	0 0	1.689.100	1.723.000	1.759.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*410.123,51*	*327.900*	*1.007.900* *1.294.200*	*0* *0*	*1.330.000*	*1.354.700*	*1.386.900*
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*19.141,04*	*16.500*	*54.800* *65.000*	*0* *0*	*66.600*	*68.300*	*70.000*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*87.162,83*	*73.800*	*225.300* *287.400*	*0* *0*	*292.500*	*300.000*	*302.600*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	166.016,52	164.900	280.100 279.300	0 0	279.000	280.000	281.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.612,57*	*2.000*	*2.500* *2.500*	*0* *0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7211002 Unterhaltung Spielgeräte	*1.414,62*	*2.500*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7211003 Hartkirchener Ch . 8, GEMS an der Bek	*249,57*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7211050 Auszahlung ÖPP-Gebäudemanagementrate für UND-Konto	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*13.817,52*	*13.000*	*20.000* *20.000*	*0* *0*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*21.209,20*	*24.900*	*25.000* *26.000*	*0* *0*	*27.000*	*28.000*	*29.000*
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*44,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.561,78*	*4.500*	*8.200*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
					9.000	*0*			
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*35.028,11*	*45.000*	*54.500*	*0*	*54.500*	*54.500*	*54.500*
					54.500	*0*			
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	*0,00*	*0*	*56.000*	*0*	*56.000*	*56.000*	*56.000*
					56.000	*0*			
		7271008 Auszahlungen für Sicherheitsdienste	*8.047,70*	*8.600*	*8.600*	*0*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
					8.600	*0*			
		7271013 Kosten Materialumlage	*0,00*	*0*	*15.700*	*0*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
					16.000	*0*			
		7271016 Auszahlungen Ferienbetreuung	*0,00*	*0*	*10.700*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
					7.000	*0*			
		7271017 Verpflegung Ferienbetreuung	*0,00*	*0*	*200*	*0*	*300*	*300*	*300*
					300	*0*			
		7271019 Elektroprüpfung von Geräten	*0,00*	*0*	*6.600*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
					7.300	*0*			
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*4.983,42*	*3.400*	*5.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
					5.500	*0*			
		7291001 Auszahlungen für Lernmittel Grundschule	*5.563,88*	*10.500*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
					7.500	*0*			
		7291002 Auszahlungen für Lernmittel weiterführende Schule	*10.372,78*	*11.900*	*7.900*	*0*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
					7.900	*0*			
		7291003 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsbedarf Grundschule	*12.675,03*	*5.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
					9.000	*0*			
		7291004 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsbedarf weiterführende Schule	*12.775,89*	*6.000*	*8.200*	*0*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
					8.200	*0*			
		7291005 Auszahlungen für Sachmittel Schulsozialarbeit	*1.733,54*	*1.500*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
					2.000	*0*			
		7291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*12.780,89*	*6.100*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
					7.000	*0*			
		7291016 Auszahlungen für Schwimmunterricht	*22.145,08*	*20.000*	*25.000*	*0*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
					25.000	*0*			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	375.468,17	390.800	406.700	0	440.400	440.400	440.400
					423.200	0			
		7599343 Erstattung Tilgungsanteil für kreditähnl. Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner	*375.468,17*	*390.800*	*406.700*	*0*	*440.400*	*440.400*	*440.400*
					423.200	*0*			
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	254.000	0	254.000	254.000	254.000
					2.000	0			
		7311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
					2.000	*0*			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7315000 Auszahlungen für Zuschüsse für laufende Zwecke	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und			*0*	*0*			
		Sondervermögen							
		7318000 Auszahlungen für Zuschüsse für laufende Zwecke	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		an übrige Bereiche			*0*	*0*			
		7318002 Zuschuss Mittagessen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7318014 Zuschuss betreute Grundschule an der GemS	*0,00*	*0*	*252.000*	*0*	*252.000*	*252.000*	*252.000*
					0	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.426.286,13	1.812.700	1.377.200	0	1.391.100	1.399.300	1.406.700
					1.385.700	0			
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*2.108,75*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
					3.000	*0*			
		7429002 Ausgabe Mittagsverpflegung	*0,00*	*0*	*76.200*	*0*	*76.200*	*76.200*	*76.200*
					76.200	*0*			
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*50,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
					100	*0*			
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
					300	*0*			
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*786,80*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
					800	*0*			
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	*505,80*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
					500	*0*			
		7431004 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	*4.405,88*	*2.600*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
					3.000	*0*			
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und	*5.483,48*	*4.500*	*5.200*	*0*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		Fernmeldekosten			*5.200*	*0*			
		7431008 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*712,86*	*60.000*	*5.400*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
					4.900	*0*			
		7441000 Versicherungsbeiträge	*83.768,71*	*87.000*	*84.000*	*0*	*85.100*	*85.700*	*86.200*
					84.500	*0*			
		7457001 Erstattung Zinsen für kreditähnl. Rechtsgeschäft	*369.678,79*	*354.500*	*338.600*	*0*	*304.900*	*287.000*	*268.400*
		an ÖPP-Partner			*322.100*	*0*			
		7457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne	*696.551,98*	*1.029.000*	*750.000*	*0*	*800.000*	*825.000*	*850.000*
		Instandhaltungsrate)			*775.000*	*0*			
		7457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an	*159.431,62*	*167.600*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		ÖPP-Partner			*100.000*	*0*			
		7457004 Erstattung der Nutzerstromkosten an	*70.603,21*	*85.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		ÖPP-Partner			*0*	*0*			
		7457005 Erstattung für bauliche Verbesserungen an	*23.593,47*	*0*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		ÖPP-Partner			*100*	*0*			
		7457006 Erstattung für Vandalismusschäden an	*8.604,78*	*18.000*	*10.000*	*0*	*10.500*	*11.000*	*11.500*
		ÖPP-Partner			*10.000*	*0*			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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)	2.484.198,20	2.786.600	3.606.000 3.736.800	0 0	4.053.600	4.096.700	4.141.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.438.701,37	-2.729.100	-2.739.500 -2.853.400	0 0	-3.140.300	-3.167.300	-3.196.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	48.904,11	0	0 0	0 0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*34.308,11*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*14.596,00*	*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
		6851033 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	*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	48.904,11	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	105.477,31	17.100	30.000 30.000	0 0	30.000	30.000	30.000

Teilfinanzplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*2.423,60*	*0*	*10.000* *10.000*	*0* *0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*50.202,28*	*5.000*	*3.000* *3.000*	*0* *0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*674,98*	*2.100*	*4.000* *4.000*	*0* *0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*52.176,45*	*10.000*	*13.000* *13.000*	*0* *0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		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	3.798,77	0	0 0	0 0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	*3.798,77*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	109.276,08	17.100	30.000 30.000	0 0	30.000	30.000	30.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-60.371,97	-17.100	-30.000 -30.000	0 0	-30.000	-30.000	-30.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.499.073,34	-2.746.200	-2.769.500 -2.883.400	0 0	-3.170.300	-3.197.300	-3.226.100
21821002		Umrüstung auf LED							
		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	143.000 0	0 0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*143.000* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	143.000 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-143.000 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-143.000 0	0 0	0	0	0

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

Produkt 24101 - Schülerbeförderung

Produktverantwortlich:	Frau Hinz
Fachdienst:	Familie und Bildung
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

Erläuterung

Die Schülerbeförderungskosten werden vom Kreis getragen. Es entstehen hier keine Kosten mehr.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Eigenanteil an den Schülerbeförderungskosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.254,75	0	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*1.254,75*	*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*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.254,75	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.254,75	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.254,75	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.254,75	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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
		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	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.254,75	0	0 0	0 0	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*1.254,75*	*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*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.801,65	0	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	*5.801,65*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.056,40	0	0 0	0 0	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.056,40	0	0 0	0 0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.056,40	0	0 0	0 0	0	0	0

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

Produkt 24301 - Schulverwaltung

Produktverantwortlich:	Frau Hinz
Fachdienst:	Familie und Bildung
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 0 €/0 €
Diese Erträge werden ab 2026 bei den betreffenden Schulen veranschlagt.

4142001 Kreiszuweisung für Maßnahmen der Schulsozialarbeit 2.200 €/2.200 €
Förderung vom Kreis für Supervisionen der Schulsozialarbeiter-/innen

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.000 €/1.000 €
Zur Deckung der Fortbildungsbedarfe im Fachdienst Schule werden 1.000 € benötigt.

5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 200 €/200 €
Die Gemeinde Halstenbek „macht mit Plakaten“ und Bannern freiwillig auf die Schulanfänger im Straßenverkehr aufmerksam. Für diese Banner und Plakate wird ein Budget von 200 € benötigt.

5291009 Maßnahmen der Schulsozialarbeit 2.200 €/2.200 €
Die bislang veranschlagten Ausgaben für flankierende Maßnahmen entfallen, da deren Finanzierung durch den Kreis nicht fortgeführt wird. Im Gegenzug ist ein Ertrag in Höhe von 2.200 € für die Durchführung von Supervisionen der Schulsozialarbeiter-/innen eingeplant.

5291099 Dienstleistungen Gemeindewerke Halstenbek (Sonstiges) 1.300 €/1.300 €
Die Gemeinde Halstenbek macht jährlich vor dem Schuljahresbeginn in Form von Plakaten und Bannern auf die Schulanfänger im Straßenverkehr freiwillig aufmerksam.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 500 €/500€
Für den Fachdienst Schule werden Literatur sowie Ergänzungslieferungen zur Aktualisierung bestehender Gesetze benötigt. Hierfür werden 500 € angesetzt.

5452000 Aufwendungen für Schulkostenbeiträge 860.000 €/860.000 €
Nach §111 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetz (SchulG) ist eine Gemeinde dazu verpflichtet, für Schüler/innen, die in ihrem Gebiet wohnen, jedoch eine Schule besuchen an dessen Trägerschaft sie nicht beteiligt ist, einen Schulkostenbeitrag an den Schulträger zu zahlen. Nach dem Stichtag (Schulstatistik September des laufenden Jahres) berechnen die umliegenden Kommunen der Gemeinde Halstenbek Schulkostenbeiträge für Halstenbeker Schüler/innen, die an Schulen außerhalb Halstenbeks beschult werden. Als Berechnungsgrundlage werden hier die Vollkostenabrechnungen der letzten

Jahre zugrunde gelegt. Im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren sind aufgrund gestiegener Schülerzahlen die Ansätze zu erhöhen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	32.041,87	24.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4142001 Kreiszuweisung für Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*32.041,87*	*24.100*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.208.562,06	2.344.000	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	*2.208.562,06*	*2.344.000*	*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*
		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	2.240.603,93	2.368.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
50	11	Personalaufwendungen	76.424,33	61.100	251.300	258.600	263.200	268.200	273.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*61.756,29*	*47.800*	*196.700*	*202.700*	*206.500*	*209.900*	*213.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.323,74*	*2.500*	*10.900*	*11.200*	*11.200*	*11.400*	*11.700*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*11.344,30*	*10.800*	*43.700*	*44.700*	*45.500*	*46.900*	*48.000*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.212,67	26.600	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*877,09*	*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.	*92,58*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5291009 Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*13.967,00*	*24.100*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		5291099 Dienstleistungen GWH für Hilfestellung "Schulanfänger/innen"	*1.276,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
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*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		5312001 Rückzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Kreis	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.193.821,40	860.500	860.500	860.500	875.500	875.500	875.500
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*139,66*	*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	*417.190,74*	*860.000*	*860.000*	*860.000*	*875.000*	*875.000*	*875.000*
		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	*776.491,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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)	1.286.458,40	948.200	1.116.500	1.123.800	1.143.400	1.148.400	1.153.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	954.145,53	1.419.900	-1.114.300	-1.121.600	-1.141.200	-1.146.200	-1.151.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	954.145,53	1.419.900	-1.114.300	-1.121.600	-1.141.200	-1.146.200	-1.151.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	954.145,53	1.419.900	-1.114.300	-1.121.600	-1.141.200	-1.146.200	-1.151.500

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	32.041,87	24.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
					2.200	0			
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6142001 Kreiszuweisung für Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*32.041,87*	*24.100*	*2.200*	*0*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
					2.200	*0*			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.208.769,74	2.344.000	0	0	0	0	0
					0	0			
		6482000 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	*2.208.769,74*	*2.344.000*	*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*			
		6488002 Sonstige Einzahlungen für Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.240.811,61	2.368.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
					2.200	0			
70	10	Personalauszahlungen	76.424,33	61.100	251.300	0	263.200	268.200	273.500
					258.600	0			
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*61.756,29*	*47.800*	*196.700*	*0*	*206.500*	*209.900*	*213.800*
					202.700	*0*			
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.323,74*	*2.500*	*10.900*	*0*	*11.200*	*11.400*	*11.700*
					11.200	*0*			
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*11.344,30*	*10.800*	*43.700*	*0*	*45.500*	*46.900*	*48.000*
					44.700	*0*			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.212,67	26.600	4.700	0	4.700	4.700	4.700
					4.700	0			
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*877,09*	*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.	*92,58*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
					200	*0*			
		7291009 Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*13.967,00*	*24.100*	*2.200*	*0*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
					2.200	*0*			
		7291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*1.276,00*	*1.300*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
					1.300	*0*			
73	14	+ Transferauszahlungen	20.179,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		7312001 Rückzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Kreis	*20.179,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.132.728,47	860.500	860.500	0	875.500	875.500	875.500
					860.500	0			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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	*139,66*	*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	*1.132.588,81*	*860.000*	*860.000*	*0*	*875.000*	*875.000*	*875.000*
					860.000	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.245.544,47	948.200	1.116.500	0	1.143.400	1.148.400	1.153.700
					1.123.800	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	995.267,14	1.419.900	-1.114.300	0	-1.141.200	-1.146.200	-1.151.500
					-1.121.600	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 > 250 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	995.267,14	1.419.900	-1.114.300	0	-1.141.200	-1.146.200	-1.151.500
					-1.121.600	0			

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

Produkt 24302 - Schulkindbetreuung

Produktverantwortlich:	Frau Hinz
Fachdienst:	Familie und Bildung
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

Erläuterung

Das Produkt 24302 Schulkindbetreuung wird ab 2026 aufgelöst und die Einnahmen und Ausgaben auf die Produkte der drei Schulen verteilt.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	79.999,22	65.900	0	0	0	0	0
		4141004 Landeszuweisung offene Ganztagsschule	*76.019,00*	*65.400*	*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	*3.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*780,22*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	410.701,83	495.000	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)	*281.561,25*	*280.000*	*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)	*105.421,18*	*185.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461009 Entgelte Ferienbetreuung (Nr. 481)	*23.538,00*	*21.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461040 Essensgeld Ferienbetreuung	*181,40*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.735,00	9.900	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*
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488003 Kostenerstattung Materialumlage (Nr. 445)	*11.735,00*	*9.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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	502.436,05	570.800	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	827.823,43	1.024.400	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*652.362,20*	*803.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*33.499,38*	*40.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*141.961,85*	*180.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.662,55	255.300	0	0	0	0	0
		5232000 Leasing	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*7.509,50*	*11.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*6.908,34*	*5.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*18.226,27*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5271001 Verpflegung	*136.441,20*	*185.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5271013 Aufwendungen Materialumlage	*10.085,85*	*9.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5271016 Aufwendungen Ferienbetreuung	*10.239,27*	*13.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5271017 Verpflegung Ferienbetreuung	*1.586,60*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen	*6.665,52*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.658,33	3.900	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*9.658,33*	*3.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731663 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 3	*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	511.448,00	520.700	0	0	0	0	0
		5311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*9.710,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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	*151.060,00*	*160.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318014 Zuschuss betreute Grundschule an der GemS	*350.678,00*	*350.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	162.033,53	197.500	0	0	0	0	0
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*125.887,81*	*180.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*601,20*	*1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*10.693,25*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*24,15*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5473253 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 3	*24.827,12*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.708.625,84	2.001.800	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.206.189,79	-1.431.000	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.206.189,79	-1.431.000	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.206.189,79	-1.431.000	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.658,33	3.900	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	*9.658,33*	*3.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	780,22	500	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*780,22*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.878,11	3.400	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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	79.219,00	65.400	0 0	0 0	0	0	0
		6141004 Landeszuweisung offene Ganztagsschule	*76.019,00*	*65.400*	*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	*3.200,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	365.253,92	495.000	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)	*242.028,57*	*280.000*	*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)	*102.618,95*	*185.000*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6461009 Entgelte Ferienbetreuung (Nr. 481)	*20.476,00*	*21.000*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6461040 Essensgeld Ferienbetreuung	*130,40*	*9.000*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.250,00	9.900	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*
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6488003 Kostenerstattung Materialumlage	*10.250,00*	*9.900*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.722,92	570.300	0 0	0 0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	827.823,43	1.024.400	0 0	0 0	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*652.362,20*	*803.300*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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 Arbeitnehmer/-innen	*33.499,38*	*40.300*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*141.961,85*	*180.800*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*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	205.322,29	255.300	0 0	0 0	0	0	0
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*0,00*	*400*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*7.624,45*	*11.500*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*1.200*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*7.148,78*	*5.500*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*21.304,84*	*18.000*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	*142.359,80*	*185.000*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7271013 Kosten Materialumlage	*10.158,63*	*9.900*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7271016 Auszahlungen Ferienbetreuung	*8.473,67*	*13.600*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7271017 Verpflegung Ferienbetreuung	*1.586,60*	*9.000*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*6.665,52*	*1.200*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	510.278,00	520.700	0 0	0 0	0	0	0
		7311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*8.540,00*	*10.000*	*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*
		7318003 Zuschuss OGTS	*151.060,00*	*160.000*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7318014 Zuschuss betreute Grundschule an der GemS	*350.678,00*	*350.700*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	121.108,30	196.500	0 0	0 0	0	0	0
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*109.804,10*	*180.000*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*586,80*	*1.400*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			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	*10.693,25*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7441000 Versicherungsbeiträge	*24,15*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.664.532,02	1.996.900	0	0	0	0	0
					0	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.209.809,10	-1.426.600	0	0	0	0	0
					0	0			
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.800,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*5.800,00*	*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	5.800,00	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*			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			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	12.063,00	32.000	0 0	0 0	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 €)	*0,00*	*20.000*	*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 > 250 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*12.063,00*	*12.000*	*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)	12.063,00	32.000	0 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.263,00	-32.000	0 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.216.072,10	-1.458.600	0 0	0 0	0	0	0

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

Produkt 27201 - Bücherei Ort

Produktverantwortlich:	Herr Schreiber
Einrichtungsleitung:	Frau Buchholz
Fachdienst:	Jugend und Gesellschaft
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

Allgemeines
Essenziell ist die geplante und erforderliche Digitalisierung der Bücherei: Durch den selbständigen Leihbetrieb wollen wir unser Personal im Sinne ihrer Qualifikation einsetzen und hierüber mehr Beratung, Begleitung und Veranstaltungen anbieten können. Wir folgen damit Empfehlungen unseres Zentralverbandes Bibliotheken SH (vormals Büchereiverein/Büchereizentrale SH). Langfristig bereiten wir eine Open Library vor, die eine erhebliche Ausweitung des Angebots unserer bereits jetzt gut frequentierten Öffnungszeiten ermöglichen wird.

Neben der technischen Grundausstattung sind z.T. bauliche Maßnahmen erforderlich, um die nötige IT-Infrastruktur sicherzustellen. Der Medienbestand muss mit Chips versehen werden, der sog. RFID. Das Personal ist entsprechend zu schulen und fortzubilden.

4148000 Zuschüsse von Bibliotheken SH 34.400 €/34.400 €
Bibliotheken SH gewährte in der Vergangenheit einen Zuschuss von 18 % der zuschussfähigen Personalkosten und 25% des zuschussfähigen Medienetats. Für 2026 ist ein neues Fördermodell geplant, leider ist zum jetzigen Zeitpunkt keine Auskunft über die Höhe der Bezuschussung zu geben.

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

4321000 Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte 13.000 €/13.000 €
Auf diesem Konto werden die Benutzungsentgelte, die auf der Basis der jeweils geltenden Benutzungs- und Entgeltordnung für die Gemeindebücherei erhoben werden, veranschlagt. Ansatz Durchschnitt der letzten 3 Jahre.

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

5232000 Leasingkosten 400 €/300 €
Leasingkosten für S/W- und Farbdrucker.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 600 €/700 €
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 und an einem Buchbesprechungstag teilzunehmen.

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.
4.300 €/4.200 €

- Supportleistungen Bibliothekssoftware Library-Online (2/3 des Gesamtbetrages)..... p.a.2.300 €
- Betriebskosten der Onleihe zwischen den Meeren (2/3 des Gesamtbetrages) ..... p.a.1.200 €
- Anschaffung Buchfolien, CD-Hüllen, Barcodes und Signaturmaterial.....1.300 €
- Nutzung Software Actionbound für Rechercheschulungen .....200 €
- Betriebskosten für die elektronische Bezahlmöglichkeit .....400 €

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

5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte 1.800 €/1.800 €
Hieraus werden gegebenenfalls anfallende GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte) -Gebühren für Veranstaltungen sowie Aufwendungen für Lesungen im Rahmen der landesweit stattfindenden Kinder- und Jugendbuchwochen für alle dritten Klassen der Grundschulen (ca. 800 €) und den Ferien-Lese-Club (ca. 100 €) gezahlt. Die zukünftige Förderung durch Bibliotheken SH hängt von den Besucherzahlen ab und diese werden über eine verstärkte Anzahl von Veranstaltungen in den Büchereiräumlichkeiten generiert.

5291010 Medienetat 25.400 €/25.400 €
Aus diesem Konto wird der Medienetat für die Anschaffung der auszuleihenden Medien für die Bücherei Ort an die Bibliotheken SH gezahlt. Ab 2026 wird ein neues Fördermodell der Bibliotheken SH greifen, leider ist zu dem jetzigen Zeitpunkt keine genaue Angabe darüber zu machen, wie hoch der Betrag sein wird. Daher wird der Betrag von 2025 beantragt.

5429200 Mitgliedsbeiträge 100 €/100 €
Hieraus wird der Mitgliedsbeitrag für Bibliotheken SH gezahlt.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 1.200€/1.300€
Aus diesem Ansatz werden die anfallenden Post-, Telefon- und Internetkosten, Rechnungen für Bürobedarf und sonstige Geschäftsaufwendungen, beglichen.

5431009 Geschäftsaufwendungen Honorarkosten 300 €/300 €
Die Gebühren für die Nutzung der Büchereien müssen gemäß dem Kommunalabgabengesetz neu kalkuliert werden. Um diese Gebührenkalkulation rechtssicher anzufertigen, soll diese nach der Erstellung von einem externen Berater auf ihre Richtigkeit überprüft werden.

5455000 Kostenerstattung an die VHS für Hausmeistertätigkeiten 900 €/900 €
Die Volkshochschule (VHS) beschäftigt auf 450 €- Basis einen Hausmeister. Dieser steht zu einem Anteil der Bücherei zur Verfügung. Die Kostenerstattungen an die Volkshochschule Halstenbek werden aus diesem Ansatz gezahlt.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7833010 (0100000) Immaterielle Vermögensgegenstände 0 €/0 €
Investitionen projektbezogen – Einführung einer neuen Bibliothekssoftware in beiden Büchereien.
Eine Automatisierung des Bibliotheksbetriebs mittels RFID wird angestrebt. Damit entsprechende Maßnahmen ergriffen werden können, sollte die in SH zunehmend eingesetzte Bibliothekssoftware KOHA angeschafft werden. Die Supportkosten der aktuellen Software wären im automatisierten Betrieb deutlich höher, die Einführungskosten von KOHA in beiden Büchereien wären allein durch geringere Supportkosten kurzfristig wieder „erwirtschaftet". Zusätzlich werden die Büchereien zukunftsfähiger gemacht und könnten auch als Open Library 24/7 laufen. Damit könnten alle Fördermittel der Bibliotheken SH abgeschöpft werden und Besucherzahlen auch außerhalb der Öffnungszeiten generiert werden.
Diese Software verursacht Kosten in Höhe von 10.000 €, welche zu je 5.000 € auf beide Büchereien aufgeteilt werden.

Die vom Fachbereich eingeplanten Kosten für die Digitalisierung der Ausleihe wird bis zur Vorlage eines umfassenden Digitalisierungskonzeptes für die Gesamtverwaltung zurückgestellt.

7831080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) 1.500 €/1.500 €
Für den Kauf bzw. den Ersatz von Mobiliar

7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- u. Geschäftsausstattung
(Wert 250€ - 1.000 € netto) 500 €/500 €
Pauschale für den Kauf bzw. den Ersatz von Mobiliar und technischen Geräten

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	30.857,57	34.400	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	*30.857,57*	*34.400*	*34.400*	*34.400*	*34.400*	*34.400*	*34.400*
		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	18.453,00	16.900	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	*5.072,50*	*4.600*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*13.380,50*	*12.300*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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	49.310,57	51.400	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
50	11	Personalaufwendungen	235.829,03	207.400	257.200	198.600	203.400	208.600	213.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*187.880,19*	*162.500*	*204.500*	*158.500*	*162.400*	*166.500*	*170.700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*8.608,88*	*8.200*	*9.000*	*5.800*	*5.900*	*6.100*	*6.200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*39.339,96*	*36.700*	*43.700*	*34.300*	*35.100*	*36.000*	*36.900*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.517,22	46.200	46.000	45.700	45.400	45.400	45.600
		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*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*10.915,08*	*13.200*	*13.100*	*12.800*	*12.400*	*12.400*	*12.600*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*279,90*	*1.000*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*6.867,93*	*6.600*	*4.300*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		5271019 Elektroprüpfung von Geräten	*0,00*	*0*	*400*	*500*	*600*	*600*	*600*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*177,75*	*1.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		5291010 Medienetat	*23.962,40*	*24.000*	*25.400*	*25.400*	*25.400*	*25.400*	*25.400*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.404,32	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.695,60*	*2.300*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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*
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*500,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*208,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.314,57	3.400	3.600	3.800	3.800	3.900	3.900
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*47,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*1.347,12*	*1.700*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*919,95*	*1.100*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.300*	*1.300*
		5455000 Kostenerstattung an die VHS für Hausmeistertätigkeiten	*0,00*	*0*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		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)	284.065,14	259.300	309.300	250.600	255.100	260.400	265.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-234.754,57	-207.900	-256.800	-198.100	-202.600	-207.900	-213.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-234.754,57	-207.900	-256.800	-198.100	-202.600	-207.900	-213.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-234.754,57	-207.900	-256.800	-198.100	-202.600	-207.900	-213.300
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.695,60	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.695,60*	*2.300*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		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	2.695,60	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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	30.857,57	34.400	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	*30.857,57*	*34.400*	*34.400*	*0*	*34.400*	*34.400*	*34.400*
					34.400	*0*			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.453,00	16.900	18.000	0	18.000	18.000	18.000
					18.000	0			
		6311000 Verwaltungsgebühren	*5.072,50*	*4.600*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
					5.000	*0*			
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*13.380,50*	*12.300*	*13.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
					13.000	*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	49.310,57	51.400	52.500	0	52.500	52.500	52.500
					52.500	0			
70	10	Personalauszahlungen	235.829,03	207.400	257.200	0	203.400	208.600	213.800
					198.600	0			
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*187.880,19*	*162.500*	*204.500*	*0*	*162.400*	*166.500*	*170.700*
					158.500	*0*			
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*8.608,88*	*8.200*	*9.000*	*0*	*5.900*	*6.100*	*6.200*
					5.800	*0*			
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*39.339,96*	*36.700*	*43.700*	*0*	*35.100*	*36.000*	*36.900*
					34.300	*0*			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.698,02	46.200	46.000	0	45.400	45.400	45.600
					45.700	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*	*0*	*300*	*300*	*300*
					300	*0*			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Bücherei Ort

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			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..	*11.095,41*	*13.200*	*13.100* *12.800*	*0* *0*	*12.400*	*12.400*	*12.600*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*279,90*	*1.000*	*600* *700*	*0* *0*	*700*	*700*	*700*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*6.868,40*	*6.600*	*4.300* *4.200*	*0* *0*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		7271019 Elektroprüpfung von Geräten	*0,00*	*0*	*400* *500*	*0* *0*	*600*	*600*	*600*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*177,75*	*1.000*	*1.800* *1.800*	*0* *0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		7291010 Medienetat	*23.962,40*	*24.000*	*25.400* *25.400*	*0* *0*	*25.400*	*25.400*	*25.400*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.435,36	3.400	3.600 3.800	0 0	3.800	3.900	3.900
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*47,50*	*100*	*100* *100*	*0* *0*	*100*	*100*	*100*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*1.467,91*	*1.700*	*1.200* *1.300*	*0* *0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*500*	*300* *300*	*0* *0*	*300*	*300*	*300*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*919,95*	*1.100*	*1.100* *1.200*	*0* *0*	*1.200*	*1.300*	*1.300*
		7455000 Kostenerstattung an die VHS für Hausmeistertätigkeiten	*0,00*	*0*	*900* *900*	*0* *0*	*900*	*900*	*900*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	280.962,41	257.000	306.800 248.100	0 0	252.600	257.900	263.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-231.651,84	-205.600	-254.300 -195.600	0 0	-200.100	-205.400	-210.800
		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*

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6832079 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*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
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	2.308,29	2.500	2.000 2.000	0 0	2.000	2.000	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 €)	*2.308,29*	*1.500*	*1.500* *1.500*	*0* *0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*1.000*	*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*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.308,29	2.500	2.000 2.000	0 0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.308,29	-2.500	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-233.960,13	-208.100	-256.300 -197.600	0 0	-202.100	-207.400	-212.800

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

Produkt 27202 - Bücherei Krupunder

Produktverantwortlich:	Herr Schreiber
Einrichtungsleitung:	Frau Bucholz (komm.)
Fachdienst:	Gesellschaft und Bildung
Fachausschuss:	Jugend und Gesellschaft

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', mit dem ein kostenfreier Ort mit hoher Aufenthaltsqualität gemeint ist, neben dem Zuhause und dem Arbeitsplatz.
Zielgruppe:	Einwohner/innen der Gemeinde Halstenbek
Produktart:	Extern / Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Verwaltungsleitung, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Gremienbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Allgemeines
Essenziell ist die geplante und erforderliche Digitalisierung der Bücherei: Durch den selbständigen Leihbetrieb wollen wir unser Personal im Sinne ihrer Qualifikation einsetzen und hierüber mehr Beratung, Begleitung und Veranstaltungen anbieten können. Wir folgen damit Empfehlungen unseres Zentralverbandes Bibliotheken SH (vormals Büchereiverein/Büchereizentrale SH). Langfristig bereiten wir eine Open Library vor, die eine erhebliche Ausweitung des Angebots unserer bereits jetzt gut frequentierten Öffnungszeiten ermöglichen wird.

Neben der technischen Grundausstattung sind z.T. bauliche Maßnahmen erforderlich, um die nötige IT-Infrastruktur sicherzustellen. Der Medienbestand muss mit Chips versehen werden, der sog. RFID. Das Personal ist entsprechend zu schulen und fortzubilden.

4148000 Zuschüsse von Bibliotheken SH 17.100 €/17.100 €
Bibliotheken SH gewährt einen Zuschuss von 18 % der zuschussfähigen Personalkosten und 25 % des zuschussfähigen Medienetats. Ansatz auf Basis IST 2025.

4311000 Verwaltungsgebühren 3.600 €/3.600 €
Hier werden die Säumnisentgelte u. Mahngebühren für nicht oder verspätet zurückgegebene Medien vereinnahmt. Ansatz Durchschnitt der letzten 3 Jahre.

4321000 Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte 7.500 €/7.500 €
Auf diesem Konto werden die Benutzungsentgelte, die auf der Basis der jeweils geltenden Benutzungs- und Entgeltordnung für die Gemeindebücherei erhoben werden, veranschlagt. Ansatz Durchschnitt der letzten 3 Jahre.

4488001 Kostenerstattung – Bücherersatz 100 €/100 €
Wenn eine Leserin oder ein Leser Medien nicht wieder zurückgibt, ist sie/er zur Erstattung des Wiederbeschaffungskosten dieser nicht zurückgegebenen Medien verpflichtet. Diese werden hier eingezahlt.

5232000 Leasingkosten 400 €/400 €
Hieraus werden die Leasingkosten für den S/W und Farbdrucker gezahlt.

5262000 Aus- und Fortbildung 1.400 €/800 €
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 bei Bibliotheken SH in Rendsburg und an einem Buchbesprechungstag teilzunehmen. Für 2026 ist geplant, dass eine Mitarbeiterin eine Weiterbildung macht. Es handelt sich um einen Kurs, der mit einer Ausbildereignungsprüfung bei der IKK SH abschließt. Mit dieser Zusatzqualifikation könnte die Bücherei eine Auszubildende einstellen. Kostenpunkt ca. 1.000 €.

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 2.700 €/2.900 €
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 €) 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 500 €/800 €
Hieraus werden die Aufwendungen für Lesungen im Rahmen der Kinder- und Jugendbuchwochen und den Ferienleseclub (Werbe- und Druckmaterialien, Preise für die Tombola), sowie ggf. die anfallenden GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte) -Gebühren für Veranstaltungen gezahlt. Da sich ab 2026 schrittweise die Förderrichtlinien von Bibliotheken SH ändern und die Anzahl der Veranstaltungen in den Büchereien und die Besucherzahlen stärker ins Gewicht fallen, wird es in Zukunft mehr Veranstaltungen geben müssen. Zukünftig soll es auch Veranstaltungen für ältere Schüler und Schülerinnen (z.B. Poetry Slam o.ä. auf Wunsch des Jugendbeirates) geben.

5291010 Medienetat 17.000 €/17.000 €
Aus diesem Konto wird der anteilige Medienetat für die Anschaffung der auszuleihenden Medien an die Bibliotheken SH gezahlt. Der von der Gemeinde Halstenbek bereitzustellende Medienetat für 2026 fällt laut Bibliotheken SH genauso hoch aus wie der Medienetat für 2025.
Dieser beläuft sich insgesamt auf 42.333,57 € und wird zu 2/5, also 16.933,43 € der Bücherei Krupunder zugeordnet. Für 2027 ist von einem ähnlich hohen Ansatz auszugehen, auch wenn für die Etatberechnung 2027 und 2028 neue Förderrichtlinien der Bibliotheken SHs zugrunde liegen.

5429200 Mitgliedsbeiträge 100 €/100 €
Hieraus wird der Mitgliedsbeitrag für den Bibliotheken SH gezahlt.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 900 €/1.000 €
Aus diesem Ansatz werden die anfallenden Post-, Telefon- und Internetkosten, Rechnungen für Bürobedarf und sonstige Geschäftsaufwendungen, wie z.B. die Erstellung von Flyern, beglichen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7833010 (0100000) Immaterielle Vermögensgegenstände 5.000 €/0 €
Investitionen projektbezogen – Einführung einer neuen Bibliothekssoftware in beiden Büchereien.
Eine Automatisierung des Bibliotheksbetriebs mittels RFID wird angestrebt. Damit entsprechende Maßnahmen ergriffen werden können, sollte die in SH zunehmend eingesetzte Bibliothekssoftware KOHA angeschafft werden. Die Supportkosten der aktuellen Software wären im automatisierten Betrieb deutlich höher, die Einführungskosten von KOHA in beiden Büchereien wären allein durch geringere Supportkosten kurzfristig wieder „erwirtschaftet". Zusätzlich werden die Büchereien zukunftsfähiger gemacht und könnten auch als Open Library 24/7 laufen. Damit könnten alle Fördermittel der Bibliotheken SH abgeschöpft werden und Besucherzahlen auch außerhalb der Öffnungszeiten generiert werden.
Diese Software verursacht Kosten in Höhe von 10.000 €, welche zu je 5.000 € auf beide Büchereien aufgeteilt werden.

Die vom Fachbereich eingeplanten Kosten für die Digitalisierung der Ausleihe wird bis zur Vorlage eines umfassenden Digitalisierungskonzeptes für die Gesamtverwaltung zurückgestellt.

7831080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) 1.500 €/1.500 €
Die Summe für 2026 wird benötigt, um drei alte zerschlissene Bürostühle im Tresen Bereich zu ersetzen. Die Recherche nach einem gewünschten Stuhl ergibt den Netto EP von 684,25 €, der Gesamtpreis für drei Stühle beträgt 2052,75 €. Außerdem müssen sämtliche, insgesamt 8 Polsterstühle der Bücherei, die für die Nutzer bestimmt sind, neu gepolstert oder neu angeschafft werden.

7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- u. Geschäftsausstattung
(Wert >250 € - 1.000 € netto) 500 €/500 €
Für den Kauf bzw. den Ersatz von Mobiliar und technischen Geräten.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	20.571,72	17.100	17.100	17.100	18.100	18.100	18.100
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*20.571,72*	*17.100*	*17.100*	*17.100*	*18.100*	*18.100*	*18.100*
		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	11.256,19	10.800	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		4311000 Verwaltungsgebühren	*3.703,19*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*7.553,00*	*7.200*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29,58	0	0	0	0	0	0
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*29,58*	*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	31.857,49	28.000	28.300	28.300	29.300	29.300	29.300
50	11	Personalaufwendungen	112.723,38	137.200	125.800	129.700	133.100	136.400	139.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*88.816,05*	*107.500*	*98.600*	*101.700*	*104.300*	*106.900*	*109.600*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.023,31*	*5.400*	*5.500*	*5.600*	*5.800*	*5.900*	*6.100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*18.884,02*	*24.300*	*21.700*	*22.400*	*23.000*	*23.600*	*24.100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.904,54	23.100	23.600	23.700	23.900	24.000	24.100
		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*	*1.100*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.300*	*1.400*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*72,00*	*1.000*	*1.400*	*800*	*800*	*800*	*800*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.407,43*	*4.000*	*2.700*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		5271019 Elektroprüpfung von Geräten	*0,00*	*0*	*600*	*700*	*800*	*800*	*800*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*97,50*	*600*	*500*	*800*	*800*	*800*	*800*
		5291010 Medienetat	*15.974,93*	*16.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.505,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.655,89*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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*
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*435,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*414,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.599,17	1.800	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*47,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*1.096,27*	*1.300*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*455,40*	*400*	*500*	*600*	*600*	*700*	*700*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	134.732,78	163.500	152.300	156.500	160.100	163.600	167.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-102.875,29	-135.500	-124.000	-128.200	-130.800	-134.300	-137.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-102.875,29	-135.500	-124.000	-128.200	-130.800	-134.300	-137.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-102.875,29	-135.500	-124.000	-128.200	-130.800	-134.300	-137.800
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.655,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.655,89*	*1.400*	*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	1.655,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.571,72	17.100	17.100	0	18.100	18.100	18.100
					17.100	0			
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen	*20.571,72*	*17.100*	*17.100*	*0*	*18.100*	*18.100*	*18.100*
		Bereichen			*17.100*	*0*			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.256,19	10.800	11.100	0	11.100	11.100	11.100
					11.100	0			
		6311000 Verwaltungsgebühren	*3.703,19*	*3.600*	*3.600*	*0*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
					3.600	*0*			
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*7.553,00*	*7.200*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
					7.500	*0*			
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29,58	0	0	0	0	0	0
642					0	0			
646									
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne	*29,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Vermögensschäden)			*0*	*0*			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
					100	0			
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		z.B. Krankenkassen			*0*	*0*			
		6488001 Kostenerstattungen - Bücherersatz	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
					100	*0*			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.857,49	28.000	28.300	0	29.300	29.300	29.300
					28.300	0			
70	10	Personalauszahlungen	112.723,38	137.200	125.800	0	133.100	136.400	139.800
					129.700	0			
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*88.816,05*	*107.500*	*98.600*	*0*	*104.300*	*106.900*	*109.600*
					101.700	*0*			
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	*5.023,31*	*5.400*	*5.500*	*0*	*5.800*	*5.900*	*6.100*
		Arbeitnehmer/-innen			*5.600*	*0*			
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*18.884,02*	*24.300*	*21.700*	*0*	*23.000*	*23.600*	*24.100*
		Arbeitnehmer/-innen			*22.400*	*0*			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.990,59	23.100	23.600	0	23.900	24.000	24.100
					23.700	0			
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		und baulichen Anlagen			*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*	*0*	*400*	*400*	*400*
					400	*0*			
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	*0,00*	*1.100*	*1.000*	*0*	*1.200*	*1.300*	*1.400*
		Grundstücke, baulichen Anlagen usw..			*1.100*	*0*			
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*72,00*	*1.000*	*1.400*	*0*	*800*	*800*	*800*
					800	*0*			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27202	Bücherei Krupunder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.493,48*	*4.000*	*2.700* *2.900*	*0* *0*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		7271019 Elektroprüpfung von Geräten	*0,00*	*0*	*600* *700*	*0* *0*	*800*	*800*	*800*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*97,50*	*600*	*500* *800*	*0* *0*	*800*	*800*	*800*
		7291010 Medienetat	*15.974,93*	*16.000*	*17.000* *17.000*	*0* *0*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.664,86	1.800	1.500 1.700	0 0	1.700	1.800	1.800
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*47,50*	*100*	*100* *100*	*0* *0*	*100*	*100*	*100*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*1.161,96*	*1.300*	*900* *1.000*	*0* *0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*455,40*	*400*	*500* *600*	*0* *0*	*600*	*700*	*700*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	132.378,83	162.100	150.900 155.100	0 0	158.700	162.200	165.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100.521,34	-134.100	-122.600 -126.800	0 0	-129.400	-132.900	-136.400
		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 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27202	Bücherei Krupunder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			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	1.636,00	2.000	2.000 2.000	0 0	2.000	2.000	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*	*1.000*	*1.500* *1.500*	*0* *0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*1.636,00*	*1.000*	*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*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.636,00	2.000	2.000 2.000	0 0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.636,00	-2.000	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-102.157,34	-136.100	-124.600 -128.800	0 0	-131.400	-134.900	-138.400

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

Produkt 28101 - Heimat- und Kulturpflege

Produktverantwortlich:	Herr Schreiber
Fachdienst:	Jugend und Gesellschaft
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

Allgemeines
Die Halstenbeker Bühnen werden zukünftig im separaten Produkt 28102 Halstenbeker Bühnen geführt. Dadurch entfällt hier ein Großteil der bisher veranschlagten Positionen.

4145000	Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Sonderverm.	0 €/0 €
4421000	Verkaufserlöse	0 €/0 €
5039000	Künstlersozialabgabe	0 €/0 €
5291099	Dienstleistungen GWH für das Sommerfestival	0 €/0 €

Hier handelt es sich um Positionen, die die Halstenbeker Bühnen betreffen und ab 2026 im Produkt 28102 für die Halstenbeker Bühnen veranschlagt werden.

5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte 3.000 €/3.000 €

- Für mögliche Partnerschaftsbegegnungen in Halstenbek, Lübz und Hartkirchen (Unterkunft, Mahlzeiten etc.) 10.000 €
- Halstenbeker Bühnen (Sommerfestival) ab 2026 neues Produkt 28102 0 €
- Ehrenamtspreis 500 €
- Volkstrauertag 500 €

Der Ansatz wurde gekürzt.

5291018 Aufwendungen im Zusammenhang mit Weihnachten 0 €/0 €
Diese Aufwendungen werden ab dem Jahr 2026 im Produkt 57305 – Adventsmarkt abgebildet.

5429200 Mitgliedsbeiträge 300 €/300 €
Die Gemeinde Halstenbek ist förderndes Mitglied bei Folgenden Organisationen:

- DLRG: (seit 2020) 50,00 €
- Volksbund Kriegsgräberfürsorge: (Beschluss des HA vom 25.08.1980) 80,00 €
- Heimatverband Kreis Pinneberg: (Beschluss des ASS vom 18.03.2019) 80,00 €

Hinweis: Mit moderatem Kostenanstieg ist perspektivisch zu rechnen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	1.800	0	0	0	0	0
		4145000 Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		4421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4421001 Gebührenkasse/Ortschronik (Nr. 509)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	200	200	200	200	200
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*200,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	200,00	6.800	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	16.667,35	16.500	17.900	19.300	19.700	20.100	20.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*13.072,44*	*12.600*	*13.900*	*15.000*	*15.300*	*15.700*	*16.100*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*725,91*	*700*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*2.841,86*	*2.900*	*3.200*	*3.400*	*3.500*	*3.500*	*3.600*
		5039000 Künstlersozialabgabe	*27,14*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.568,47	47.100	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5221100 Grünpflege	*2.131,50*	*1.800*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		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	*9.121,23*	*40.200*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5291018 Aufwendungen im Zusammenhang mit Weihnachten	*2.315,74*	*3.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291099 Dienstleistungen GWH für das Sommerfest	*0,00*	*1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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	0	0	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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318034 Zuschuss sonstige kulturelle Einrichtungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	80,00	300	300	300	300	300	300
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*80,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.315,82	63.900	22.500	23.900	24.300	24.700	25.200

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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)	-34.115,82	-57.100	-22.300	-23.700	-24.100	-24.500	-25.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.115,82	-57.100	-22.300	-23.700	-24.100	-24.500	-25.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.115,82	-57.100	-22.300	-23.700	-24.100	-24.500	-25.000
		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 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800	0 0	0 0	0	0	0
		6145000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*1.800*	*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
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0 0	0 0	0	0	0
		6421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*5.000*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6421001 Gebührenkasse/Ortschronik (Nr. 509)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	200 200	0 0	200	200	200
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*200,00*	*0*	*200* *200*	*0* *0*	*200*	*200*	*200*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	6.800	200 200	0 0	200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	16.667,35	16.500	17.900 19.300	0 0	19.700	20.100	20.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*13.072,44*	*12.600*	*13.900* *15.000*	*0* *0*	*15.300*	*15.700*	*16.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*725,91*	*700*	*800* *900*	*0* *0*	*900*	*900*	*900*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*2.841,86*	*2.900*	*3.200* *3.400*	*0* *0*	*3.500*	*3.500*	*3.600*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*27,14*	*300*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.205,70	47.100	4.300 4.300	0 0	4.300	4.300	4.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7221100 Grünpflege	*2.886,02*	*1.800*	*1.300* *1.300*	*0* *0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*13.003,94*	*40.200*	*3.000* *3.000*	*0* *0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7291018 Aufwendungen im Zusammenhang mit Weihnachten	*2.315,74*	*3.300*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*0,00*	*1.800*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	4.000,00	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*
		7318033 Zuschuss Deutsches Baumschulmuseum	*4.000,00*	*0*	*0* *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	80,00	300	300 300	0 0	300	300	300
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*80,00*	*300*	*300* *300*	*0* *0*	*300*	*300*	*300*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.953,05	63.900	22.500 23.900	0 0	24.300	24.700	25.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.753,05	-57.100	-22.300 -23.700	0 0	-24.100	-24.500	-25.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-38.753,05	-57.100	-22.300 -23.700	0 0	-24.100	-24.500	-25.000

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

Produkt 28102 – Halstenbeker Bühnen/Erntedank

Produktverantwortlich: Frau Praetzel

Fachdienst: Stabstelle

Fachausschuss:

Kurzbeschreibung:	Förderung des kulturellen Veranstaltungswesens unter Einbeziehung von lokalen Künstler/-innen, Betrieben und Vereinen.
Produktleistungen:	
Produktziele:	Ziel des Produkts ist es, die Gemeinde Halstenbek als wertschätzende Institution für Einwohner/-innen als auch Kulturschaffende abzubilden und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Gemeinde zu stärken.
Zielgruppe:	Einwohner/-innen der Gemeinde Halstenbek, Vereine und Verbände
Produktart:	Extern/Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Allgemeines
Bis Ende 2025 wurde das Erntedankfest unter dem Produkt Märkte geführt. In diesem Haushaltsansatz wird das vergleichsweise niedrig budgetierte Erntedankfest und die Halstenbeker Bühnen unter dem Produkt 28102 zusammengefasst.

Aufgrund der finanziellen Situation der Gemeinde wird 2026 auf das Fest verzichtet.

4145000 Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 0 €/ 1.800 €
Zuschüsse im Rahmen des Bühnenfestes aus Sponsoring Vertrag GWH Tel

4421000 Verkaufserlöse 0 €/5.000 €
Auf diesem Konto werden die Erlöse aus dem Getränkeverkauf im Rahmen der Halstenbeker Bühnen gebucht. (Ansatz auf Basis Erfahrung 2022 i.H.v. 5.000 €).

5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte H.Bühnen 0 €/23.200 €
Halstenbeker Bühnen:
Aus diesem Haushaltsansatz werden 35.000 € für Aufwendungen für das Bühnenfest genutzt.

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.

5291099 Dienstleistungen GWH für das Sommerfestival 0 €/1.800 €
Hier werden Unterstützungsleistungen für die „Halstenbeker Bühne“ durch die Gemeindewerke verbucht. Das entsprechende Ertragskonto ist 4145000

Teilergebnisplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Halstenbeker Bühnen / Erntedank

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	1.800	1.800	1.800	1.800
		4145000 Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*0*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		4421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	10	= Erträge	0,00	0	0	6.800	6.800	6.800	6.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	25.000	25.000	25.000	25.000
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*500*	*23.200*	*23.200*	*23.200*	*23.200*
		5291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*0,00*	*0*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	500	25.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-500	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-500	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-500	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Halstenbeker Bühnen / Erntedank

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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 1.800	0 0	1.800	1.800	1.800
		6145000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*0* *1.800*	*0* *0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0 5.000	0 0	5.000	5.000	5.000
		6421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	*0* *5.000*	*0* *0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0 6.800	0 0	6.800	6.800	6.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	500 25.000	0 0	25.000	25.000	25.000
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*500* *23.200*	*0* *0*	*23.200*	*23.200*	*23.200*
		7291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*0,00*	*0*	*0* *1.800*	*0* *0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	500 25.000	0 0	25.000	25.000	25.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-500 -18.200	0 0	-18.200	-18.200	-18.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-500 -18.200	0 0	-18.200	-18.200	-18.200

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

Produkt 31511 - Soziale Einrichtungen für Ältere

Produktverantwortlich: Herr Schreiber

Fachdienst: Jugend und Gesellschaft

Fachausschuss:

Kurzbeschreibung:	
Produktleistungen:	
Produktziele	
Zielgruppe:	Seniorinnen und Senioren, Hilfebedürftige
Produktart:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Gremienbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten 2.500 €/2.500 €
Rückzahlungen der Gemeindewerke für im Vorjahr zu viel gezahlte Betriebskosten, wie insbesondere für Heizung und Strom.

5262000 Aus und Fortbildung 0 €/0 €
Fortbildungskosten für den Bereich Seniorenarbeit.

5318016 Zuschuss Begegnungsstätte DRK 56.400 €/56.400 €
Auf Grundlage der Vereinbarung mit dem DRK-Kreisverband Pinneberg vom 09.01.1978 übernimmt die Gemeinde Halstenbek die Betriebskosten der Altenbegegnungsstätte, abzüglich eines Eigenanteils des DRK i.H.v. 200 €.

Der Ansatz umfasst:

- Zuschuss an den DRK-Kreisverband 39.380 €
- Direktzahlungen an die GWH für Strom, Gas, Wasser und Abwasser 17.020 €

Mangels aktueller Unterlagen erfolgt der Haushaltsansatz auf Basis des Jahres 2023.

5318017 Zuschuss Begegnungsstätte AWO 1.600 €/1.600 €
Die Einrichtung wurde 2021 wegen baulicher Mängel abgerissen. Eine neue Immobilie steht bislang nicht zur Verfügung. Mit dem Beschluss 2025/087 vom 05.06.2025 durch den Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport wird der AWO-Begegnungsstätte ein Zuschuss i.H.v. 1.600 € jährlich für eine Raummiete gewährt.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	600	0	0	0	0	0
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.852,77	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*3.852,77*	*500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	10	= Erträge	3.852,77	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	71.200	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*55.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*2.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*12.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,86	2.300	400	400	500	500	500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*108,86*	*300*	*400*	*400*	*500*	*500*	*500*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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	95.452,00	56.400	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		5318016 Zuschuss Begegnungsstätte DRK	*95.452,00*	*56.400*	*56.400*	*56.400*	*56.400*	*56.400*	*56.400*
		5318017 Zuschuss Begegnungsstätte AWO	*0,00*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.100	0	0	0	0	0
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*2.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95.560,86	132.300	58.700	58.700	58.800	58.800	58.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-91.708,09	-131.200	-56.200	-56.200	-56.300	-56.300	-56.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-91.708,09	-131.200	-56.200	-56.200	-56.300	-56.300	-56.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-91.708,09	-131.200	-56.200	-56.200	-56.300	-56.300	-56.300
		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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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	600	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*
		6148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*0,00*	*600*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.203,89	500	2.500 2.500	0 0	2.500	2.500	2.500
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*1.203,89*	*500*	*2.500* *2.500*	*0* *0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.203,89	1.100	2.500 2.500	0 0	2.500	2.500	2.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	71.200	0 0	0 0	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*55.800*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*2.800*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*12.600*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.300	400 400	0 0	500	500	500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*300*	*400* *400*	*0* *0*	*500*	*500*	*500*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.000*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*1.000*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	95.452,00	56.400	58.000 58.000	0 0	58.000	58.000	58.000
		7318016 Zuschuss Begegnungsstätte DRK	*95.452,00*	*56.400*	*56.400* *56.400*	*0* *0*	*56.400*	*56.400*	*56.400*
		7318017 Zuschuss Begegnungsstätte AWO	*0,00*	*0*	*1.600* *1.600*	*0* *0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.100	0 0	0 0	0	0	0
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*2.100*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	95.452,00	132.000	58.400 58.400	0 0	58.500	58.500	58.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.248,11	-130.900	-55.900 -55.900	0 0	-56.000	-56.000	-56.000

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-94.248,11	-130.900	-55.900 -55.900	0 0	-56.000	-56.000	-56.000

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

Produkt 31541 - Obdachlosenunterbringung

Produktverantwortlich:	Frau von Borstel
Fachdienst:	Bürgerservice
Fachausschuss:	Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung:	Unterbringung obdachloser Personen
Produktleistungen:	
Produktziele:	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit durch die Unterbringung wohnungsloser Personen
Zielgruppe:	Obdachlose sowie Einwohner/innen der Gemeinde Halstenbek
Produktart:	Extern / Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Rechtsgrundlage:	Landesverwaltungsgesetz, Benutzungs- und Gebührensatzung der Gemeinde Halstenbek für die gemeindlichen Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7.000 €/7.000 €

Die Obdachlosenunterkunft verfügt über neun Zimmer, für deren Benutzung eine Monatsgebühr von jeweils rund 73 € erhoben wird. Bei einer Vollbelegung des Obdachs über das gesamte Jahr wären Gebühreneinnahmen in Höhe von rund 7.900 € zu erwarten. Da nicht alle Zimmer durchgehend belegt sind, wird ein leicht reduzierter Ansatz in Höhe von 7.000 € veranschlagt.

5231000 Mieten für die Unterbringung außerhalb gemeindeeigener Unterkünfte 0 €/0 €

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/Hotel) bereitzustellen. Da es sich hier um Ausnahmefälle handeln dürfte, wird hier ein Betrag von 400 € für ausreichend erachtet.

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u. ä. 200 €/200 €

Der Ansatz dient der Deckung von Kosten für die Ersatzbeschaffung von Schlüsseln oder Türschlössern.

5431009 Geschäftsaufwendungen Honorarkosten 0 €/0 €

Die Gebühren für die Nutzung der Obdachlosenunterkunft muss 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) 500 €/500 €

Für die Beschaffung sonstiger kleinerer Gegenstände, die in den Bereich der Investition fallen (über 250 € netto) sollten insgesamt 500 € vorgesehen werden, um kurzfristige Bedarfe in diesem Bereich decken zu können. Hierdurch soll die Unterbringung sowie die Instandsetzung gewährleistet werden.

Produkt 31541 - Obdachlosenunterbringung

Projekt 31541001 Ersatzneubau für Obdachlose

	2026	2027	2028	2029	2030
Ansatz	150.000	200.000	600.000	250.000	
Verpflichtungsermächtigung					
Zuwendungen					

Der Ersatzneubau für Obdachlosen Am Hollen soll im Oktober in den ASS aufgenommen und der Bedarf beschlossen werden.

Empfehlung:
Die Maßnahme wurde - anders als oben geplant war - politisch noch nicht beraten. Angesichts des dringenden Handlungsbedarfs wird vorgeschlagen, die Planungskosten für 2026 im Haushalt einzuplanen und zu sperren. Mit einem durch die GV zu fassenden Projektbeschluss können die erforderlichen Planungskosten freigegeben werden. Weitere Mittel oder auch Verpflichtungsermächtigungen können beim derzeitigen Stand nicht eingeplant werden.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	4.918,05	7.000	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*4.918,05*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	134,72	0	100	100	100	100	100
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*134,72*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
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	5.052,77	7.000	7.100	7.100	7.600	7.600	7.600
50	11	Personalaufwendungen	20.952,14	61.300	25.300	26.400	27.000	27.600	28.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*16.516,63*	*48.000*	*19.800*	*20.600*	*21.100*	*21.600*	*22.100*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*908,90*	*2.500*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.300*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*3.526,61*	*10.800*	*4.400*	*4.600*	*4.700*	*4.800*	*5.000*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.615,11	44.600	42.000	43.600	47.300	48.300	49.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*14.410,98*	*17.500*	*19.400*	*19.900*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
		5211099 Obdachlosenunterbringung - Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*400*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5211100 Grünpflege	*14,50*	*1.800*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		5231000 Mieten für die Unterbringung außerhalb gemeindeeigener Unterkünfte	*0,00*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*19.039,60*	*22.900*	*21.000*	*22.000*	*23.000*	*24.000*	*25.000*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*150,03*	*700*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5271012 Aufwendungen für sonstige ordnungsrechtliche Maßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5271019 Elektroprüpfung von Geräten	*0,00*	*0*	*700*	*800*	*900*	*900*	*900*
		5291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.479,27	0	0	0	0	30.000	30.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.000*	*30.000*
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*2.178,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	*300,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	334,13	31.300	400	500	500	500	500
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*30.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5441000 Versicherungsbeiträge	*334,13*	*400*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.380,65	137.200	67.700	70.500	74.800	106.400	108.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.327,88	-130.200	-60.600	-63.400	-67.200	-98.800	-100.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.327,88	-130.200	-60.600	-63.400	-67.200	-98.800	-100.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52.327,88	-130.200	-60.600	-63.400	-67.200	-98.800	-100.600
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.000*	*30.000*
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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	4.718,72	7.000	7.000 7.000	0 0	7.500	7.500	7.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*4.718,72*	*7.000*	*7.000* *7.000*	*0* *0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	499,42	0	100 100	0 0	100	100	100
		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.	*499,42*	*0*	*100* *100*	*0* *0*	*100*	*100*	*100*
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	5.218,14	7.000	7.100 7.100	0 0	7.600	7.600	7.600
70	10	Personalauszahlungen	20.952,14	61.300	25.300 26.400	0 0	27.000	27.600	28.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*16.516,63*	*48.000*	*19.800* *20.600*	*0* *0*	*21.100*	*21.600*	*22.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*908,90*	*2.500*	*1.100* *1.200*	*0* *0*	*1.200*	*1.200*	*1.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*3.526,61*	*10.800*	*4.400* *4.600*	*0* *0*	*4.700*	*4.800*	*5.000*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.178,46	44.600	43.200 44.800	0 0	48.500	49.500	50.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*14.410,98*	*17.500*	*19.400* *19.900*	*0* *0*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
		7211099 Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*400*	*100* *100*	*0* *0*	*100*	*100*	*100*
		7211100 Grünpflege	*1.179,29*	*1.800*	*1.800* *1.800*	*0* *0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*800*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*17.312,21*	*22.900*	*21.000* *22.000*	*0* *0*	*23.000*	*24.000*	*25.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*275,98*	*700*	*200* *200*	*0* *0*	*200*	*200*	*200*
		7271012 Auszahlungen für sonstige ordnungsrechtliche Maßnahmen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271019 Elektroprüpfung von Geräten	*0,00*	*0*	*700*	*0*	*900*	*900*	*900*
					800	*0*			
		7291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	334,13	31.300	400	0	500	500	500
					500	0			
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*30.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7441000 Versicherungsbeiträge	*334,13*	*400*	*400*	*0*	*500*	*500*	*500*
					500	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.464,73	137.200	68.900	0	76.000	77.600	79.400
					71.700	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.246,59	-130.200	-61.800	0	-68.400	-70.000	-71.800
					-64.600	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	500	500	0	500	500	500
					500	0			
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
					500	*0*			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	0	500	500	500
					500	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
					-500	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-49.246,59	-130.700	-62.300	0	-68.900	-70.500	-72.300
					-65.100	0			
31541001		Ersatzneubau für Obdachlose							
		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	150.000	0	0	0	0
					0	0			
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	150.000	0	0	0	0
					0	0			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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	-150.000 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-150.000 0	0 0	0	0	0

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

Produkt 31551 - Asylbewerberunterbringung

Produktverantwortlich:	Frau von Borstel
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 85.000 €/85.000 €

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 jährlich nach dem Verteilungsschlüssel Einwohnerzahlen.
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 2024 von rund 84.300 € kann angenommen werden, dass für 2026 sowie 2027 ein Betrag von mind. 85.000 € erzielt werden wird, der hier angesetzt werden sollte.

4321007 Benutzungsgebühren für gemeindeeigene Objekte (Nr.884) 775.000 €/775.000 €

Nach derzeitigem Stand sind Gebühreneinnahmen in Höhe von ca. 775.000 € für die Benutzung der gemeindeeigenen Objekte zu erwarten.
Die Einnahmen für von der Gemeinde angemietete Objekte werden unter dem 4321008 veranschlagt.

4321008 Benutzungsgebühren für durch die Gemeinde angemietete Objekte (Nr. 886) 200.000 €/200.000 €

Es sind insgesamt Mietaufwendungen in Höhe von rund 630.000 € 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.

5231000 Mieten und Pachten 615.000 €/615.000 €

Die von der Gemeinde zu zahlenden Mieten für Unterkünfte sind stark angestiegen. Aufgrund der steigenden Zuweisungen von Geflüchteten und der für die Planung und Umsetzung der Neubauten notwendigen Umzüge ist die Anmietung von zusätzlichem Wohnraum dringend erforderlich.
Für eine Alternativunterbringung der Bewohner während einer Neubauphase bestehen derzeit keinerlei Kapazitäten innerhalb der Notunterkünfte.
Der Ansatz wird aufgrund der aktuellen und steigenden Mietpreise auf 630.000 € erhöht. Begründung: Wohnungsmarktsituation und Auftrag zur Anmietung von neuen Objekten zur Unterbringung.

5231001 Miete Brandmeldeanlagen 1.900 €/1.900 €
Die Miete für die Brandmeldeanlage für das Gebäude Neuer Weg 51 beläuft sich auf rund 2.000 € jährlich.

5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände 100 €/100 €
Aus diesem Produkt werden Schutzwesten, schnittfeste Handschuhe und sonstige Ausstattung der Mitarbeiter bezahlt. Spätestens 2027 müssen neue Westen und Sicherheitskleidung angeschafft werden.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.300 €/1.300 €
Die Fortbildungskosten werden mit jeweils 2 Fortbildungen pro Jahr für derzeit 2 Mitarbeiter*innen in Höhe von 500,00 € pro Fortbildung angesetzt. Die Mitarbeiter sollen Fortbildungen im Verwaltungsrecht sowie im Bereich der Unterbringung erhalten.

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien 10.000 €/10.000 €
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. Der Ansatz erhöht sich aufgrund der steigenden Unterbringungszahlen bzw. der gestiegenen Anzahl der angemieteten Wohnungen, sowie der für 2026 geplanten strukturellen Umzüge wegen Neubau einer Unterkunft.
Berücksichtigt sind Kostensteigerungen sowie Kosten für das 2025 eingeführte Unterkunftsprogramm in Höhe von 1.000 € / Jahr.

5271008 Aufwendungen für Sicherheitsdienste 0 €/0 €
Über dieses Konto werden Mittel für die durch die Sicherheitsfirma begleiteten Umzüge gebucht.
Hierfür sind in den letzten 5 Jahren keine Kosten entstanden.

5271009 Aufwendungen für Transfer 1.300 €/1.300 €
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 für 2026 auf 1.300 € festzusetzen.

5291015 Maßnahmen der Integrationsarbeit 0 €/0 €
Ab dem Haushaltjahr 2026 wird dieses Konto auf dem Produkt Integration 35102 geführt.

5291099 Dienstleistungen Bauhof (Gemeindewerke Halstenbek 8861236) 2.000 €/2.000 €
Über dieses Konto werden die Kosten für einen Bereitschaftsdienst gebucht, der bei Stromausfällen, fehlender Wasserversorgung u. a. die entsprechenden Anfragen aus den Unterkünften außerhalb der Dienstzeiten entgegennimmt und abarbeitet. Der Ansatz wird zum Vorjahr von 15.000 € reduziert, da die Umzüge und Transportarbeiten durch die Mitarbeiter der Gemeinde erledigt werden.

5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke verb. Unternehmen (VHS) 0 €/0 €
Ab dem Haushaltsjahr 2026 wird dieses Konto auf dem Produkt Integration 35102 geführt.

5318018 Zuschuss Diakonieverein Migration 0 €/0 €
Ab dem Haushaltsjahr 2026 wird dieses Konto auf dem Produkt Integration 35102 geführt.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 500 €/500 €
Der Ansatz von 500 € dient insbesondere der Fahrtkostenerstattung für den Außendienst bzw. bei Außenterminen (Ehrenamtstreffen, Informationsveranstaltungen auf Kreisebene, Austauschtreffen etc.).

5431009 Geschäftsaufwendungen Honorarkosten 900 €/900 €
Die Gebühren für die Nutzung der 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.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7832079 (0791000) Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge
(Wert > 250 € - 1.000 € netto) 500 €/500 €
Für die Beschaffung kleinerer Gegenstände, die in den Bereich der Investition fallen (über 250 € netto) werden 500 € vorgesehen.

7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung
(Wert > 250 € - 1.000 € netto) 0 €/0 €
Für die Beschaffung kleinerer Gegenstände, die in den Bereich der Investition fallen (über 250 € netto) werden 500 € vorgesehen.

31551 / 31551006 Wohngebäude für Geflüchtete Altonaer Straße

	2026	2027	2028	2029	2030
Ansatz	210.000	240.000			
Verpflichtungsermächtigung	240.000				
Zuwendungen					

Neubau Unterbringung Altonaer Straße wurde am 04.12.25 im ASS-Vorlage 2025/093-002E beraten.

Empfehlung:
Der ASS hat die Verwaltung am 04.12.25 damit beauftragt, das Bauvorhaben „Neubau Unterkunft Altonaer Straße“ zu planen und gemäß des Unterbringungskonzeptes für die Unterkunft Altonaer Straße umzusetzen (Vorlagen-Nr. 2025/093-002E). Ein Beschluss zur Umsetzung der Baumaßnahme zu diesem Zeitpunkt ist nicht zulässig, da die erforderlichen Unterlagen erst nach erfolgter Planung vorliegen. Weiterhin ist aus der Vorlage ersichtlich, dass die Verwaltung derzeit nicht über die personellen Kapazitäten verfügt, um ein solches Bauvorhaben durchzuführen.
Es wird vorgeschlagen, die o.g. Planungskosten im Haushalt einzuplanen und zu sperren. Die VE ist nicht erforderlich.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	401.857,76	233.700	211.700	211.700	211.700	211.700	211.700
		4140000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*280.785,43*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		4141002 Integrationsfestbetrag sowie Integrations- und Aufnahmepauschale des Landes	*84.302,53*	*100.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
		4142000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Kreis Pinneberg	*4.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*5.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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	*20.205,51*	*27.200*	*20.200*	*20.200*	*20.200*	*20.200*	*20.200*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961.153,15	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000
		4321007 Benutzungsgebühren Asylbewerber für gemeindeeigene Objekte (Nr. 884)	*762.108,22*	*775.000*	*775.000*	*775.000*	*775.000*	*775.000*	*775.000*
		4321008 Benutzungsgebühren Asylbewerber für durch die Gemeinde angemietete Objekte (Nr. 886)	*199.044,93*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.638,23	12.000	15.000	12.000	15.000	12.000	15.000
		4411050 Mieterträge Asylbewerber für durch die Gemeinde angemietete Objekte (Nr. 886)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*26,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*21.612,23*	*12.000*	*15.000*	*12.000*	*15.000*	*12.000*	*15.000*
		4461008 Erträge aus Gutschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598,60	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*
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*598,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	1.385.247,74	1.220.700	1.201.700	1.198.700	1.201.700	1.198.700	1.201.700
50	11	Personalaufwendungen	263.865,44	344.700	227.400	235.500	234.200	239.900	245.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*207.800,84*	*279.500*	*178.000*	*184.300*	*181.700*	*186.200*	*190.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*11.484,01*	*11.900*	*9.800*	*10.100*	*10.400*	*10.600*	*10.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*44.580,59*	*53.300*	*39.600*	*41.100*	*42.100*	*43.100*	*44.100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188.765,92	1.275.100	1.284.700	1.266.500	1.364.200	1.352.900	1.349.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5211002 Unterhaltung Spielgeräte	*1.176,85*	*2.500*	*1.100*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		5211030 Bauunterhaltung Neuer Weg 51 Asylheim	*17.009,55*	*21.200*	*31.100*	*32.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		5211040 Bauunterhaltung Leichtbauhäuser Altonaer Straße	*6.990,81*	*5.100*	*13.900*	*14.200*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5211041 Bauunterhaltung Wohncontainer Altonaer Straße	*18.381,65*	*6.000*	*34.600*	*3.600*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5211042 Bauunterhaltung Wohncontainer Gärtnerstraße	*2.227,08*	*7.900*	*7.000*	*7.100*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		5211043 Bauunterhaltung Wohncontainer Bickbargen	*3.974,97*	*10.700*	*9.700*	*10.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		5211044 Bauunterhaltung Gebäude Dockenhudener Chaussee 124 und 124a	*8.459,97*	*42.900*	*9.700*	*10.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		5211045 Bauunterhaltung für angemietete Wohnungen/Häuser	*10.919,40*	*50.900*	*62.200*	*63.900*	*96.300*	*83.300*	*83.300*
		5211048 Bauunterhaltung Mobilheime Ostereschweg	*8.767,83*	*11.300*	*10.400*	*10.700*	*23.500*	*23.500*	*23.500*
		5211080 Bauunterhalt Heideweg 80	*22.737,52*	*9.900*	*13.900*	*14.200*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5211099 Asylbewerberunterbringung - Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*400*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5211100 Grünpflege	*17.349,63*	*11.900*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5231000 Mieten und Pachten	*568.269,56*	*615.000*	*615.000*	*615.000*	*615.000*	*615.000*	*615.000*
		5231001 Miete Brandmeldeanlagen	*1.807,61*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.100*
		5231002 Mieten für Mobilheime	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*447.620,56*	*437.900*	*450.000*	*457.500*	*474.900*	*476.600*	*472.700*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*124,57*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*720,00*	*2.500*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*36.588,41*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5271008 Aufwendungen für Sicherheitsdienste	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5271009 Aufwendungen für Transfer	*1.292,76*	*500*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		5271019 Elektroprüpfung von Geräten	*0,00*	*0*	*3.700*	*4.100*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291006 Ehrungen und Repräsentationen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291015 Maßnahmen der Integrationsarbeit	*13.593,19*	*9.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291099 Dienstleistungen GWH (GWH 8861236)	*754,00*	*15.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	107.478,50	90.200	90.200	90.200	101.500	101.500	101.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*93.172,27*	*90.200*	*90.200*	*90.200*	*101.500*	*101.500*	*101.500*
		5731257 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 7	*0,03*	*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	*14.306,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	80.804,00	89.000	0	0	0	0	0
		5312001 Rückzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Kreis	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5315000 Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*9.386,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318018 Zuschuss Diakonieverein Migration	*71.418,00*	*74.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.387,29	22.400	28.400	29.400	30.400	31.400	32.400
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*624,24*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*596,10*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*25.166,95*	*21.000*	*27.000*	*28.000*	*29.000*	*30.000*	*31.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.667.301,15	1.821.400	1.630.700	1.621.600	1.730.300	1.725.700	1.728.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-282.053,41	-600.700	-429.000	-422.900	-528.600	-527.000	-527.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-282.053,41	-600.700	-429.000	-422.900	-528.600	-527.000	-527.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-282.053,41	-600.700	-429.000	-422.900	-528.600	-527.000	-527.000
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	93.172,27	90.200	90.200	90.200	101.500	101.500	101.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*93.172,27*	*90.200*	*90.200*	*90.200*	*101.500*	*101.500*	*101.500*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	26.769,80	33.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
		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	*20.205,51*	*27.200*	*20.200*	*20.200*	*20.200*	*20.200*	*20.200*
		= Nettoabschreibungsaufwand	66.402,47	56.500	63.500	63.500	74.800	74.800	74.800

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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	259.658,89	200.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
					185.000	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	*164.856,36*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
					100.000	*0*			
		6141002 Integrationsfestbetrag sowie Integrations- und Aufnahmepauschale des Landes	*84.802,53*	*100.000*	*85.000*	*0*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
					85.000	*0*			
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*4.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*5.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915.341,71	975.000	975.000	0	975.000	975.000	975.000
					975.000	0			
		6321007 Benutzungsgebühren Asylbewerber für gemeindeeigene Objekte (Nr. 884)	*719.265,45*	*775.000*	*775.000*	*0*	*775.000*	*775.000*	*775.000*
					775.000	*0*			
		6321008 Benutzungsgebühren Asylbewerber für durch die Gemeinde angemietete Objekte (Nr. 886)	*196.076,26*	*200.000*	*200.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
					200.000	*0*			
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.665,19	12.000	15.000	0	15.000	12.000	15.000
					12.000	0			
		6411050 Mieteinzahlungen Asylbewerber für durch die Gemeinde angemietete Objekte (Nr. 886)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*16,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*14.649,19*	*12.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*12.000*	*15.000*
					12.000	*0*			
		6461008 Einzahlungen aus Gutschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	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*			
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*75,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189.740,79	1.187.000	1.175.000	0	1.175.000	1.172.000	1.175.000
					1.172.000	0			
70	10	Personalauszahlungen	263.865,44	344.700	227.400	0	234.200	239.900	245.700
					235.500	0			
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*207.800,84*	*279.500*	*178.000*	*0*	*181.700*	*186.200*	*190.800*
					184.300	*0*			
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*11.484,01*	*11.900*	*9.800*	*0*	*10.400*	*10.600*	*10.800*
					10.100	*0*			
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*44.580,59*	*53.300*	*39.600*	*0*	*42.100*	*43.100*	*44.100*
					41.100	*0*			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.177.173,33	1.275.100	1.290.900	0	1.370.400	1.359.100	1.355.300
					1.272.700	0			
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7211002 Unterhaltung Spielgeräte	*1.277,47*	*2.500*	*1.100*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
					1.800	*0*			
		7211030 Neuer Weg 51, Asylheim	*17.009,55*	*21.200*	*31.100*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
					32.000	*0*			
		7211040 Bauunterhaltung Leichtbauhäuser Altonaer Straße	*6.990,81*	*5.100*	*13.900*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
					14.200	*0*			
		7211041 Bauunterhaltung Wohncontainer Altonaer Straße	*18.381,65*	*6.000*	*34.600*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
					3.600	*0*			
		7211042 Bauunterhaltung Wohncontainer Gärtnerstraße	*2.227,08*	*7.900*	*7.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
					7.100	*0*			
		7211043 Bauunterhaltung Wohncontainer Bickbargen	*3.974,97*	*10.700*	*9.700*	*0*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
					10.000	*0*			
		7211044 Bauunterhaltung Gebäude Dockenhudener Chaussee 124 und 124a	*8.357,51*	*42.900*	*9.700*	*0*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
					10.000	*0*			
		7211045 Bauunterhaltung für angemietete Wohnungen/Häuser	*11.856,62*	*50.900*	*62.200*	*0*	*96.300*	*83.300*	*83.300*
					63.900	*0*			
		7211048 Bauunterhaltung Mobilheime Ostereschweg	*8.756,97*	*11.300*	*10.400*	*0*	*23.500*	*23.500*	*23.500*
					10.700	*0*			
		7211080 Bauunterhalt Heideweg 80	*22.388,61*	*9.900*	*13.900*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
					14.200	*0*			
		7211099 Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*400*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
					100	*0*			
		7211100 Grünpflege	*15.583,00*	*11.900*	*11.900*	*0*	*11.900*	*11.900*	*11.900*
					11.900	*0*			
		7221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*539.034,88*	*615.000*	*615.000*	*0*	*615.000*	*615.000*	*615.000*
					615.000	*0*			
		7231001 Miete Brandmeldeanlagen	*1.807,61*	*1.800*	*1.900*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.100*
					1.900	*0*			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7231002 Mieten für Mobilheime	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*445.189,27*	*437.900*	*450.000*	*0*	*474.900*	*476.600*	*472.700*
					457.500	*0*			
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*124,57*	*500*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
					100	*0*			
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*720,00*	*2.500*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
					1.300	*0*			
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Sicherheitsdienst sowie Kleinmaterialien u.ä.	*58.423,09*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
					10.000	*0*			
		7271008 Auszahlungen für Sicherheitsdienste	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7271009 Auszahlungen für Transfer	*1.504,38*	*500*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
					1.300	*0*			
		7271019 Elektroprüpfung von Geräten	*0,00*	*0*	*3.700*	*0*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
					4.100	*0*			
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7291006 Ehrungen und Repräsentationen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7291015 Maßnahmen der Integrationsarbeit	*13.159,29*	*9.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7291099 Dienstleistungen GWH (GWH 8861236)	*406,00*	*15.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
					2.000	*0*			
73	14	+ Transferauszahlungen	83.846,00	89.000	0	0	0	0	0
					0	0			
		7312001 Rückzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Kreis	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7315000 Auszahlungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*12.428,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7318018 Zuschuss Diakonieverein Migration	*71.418,00*	*74.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.970,39	22.400	28.400	0	30.400	31.400	32.400
					29.400	0			
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*624,24*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
					500	*0*			
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*1.179,20*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
					900	*0*			
		7441000 Versicherungsbeiträge	*25.166,95*	*21.000*	*27.000*	*0*	*29.000*	*30.000*	*31.000*
					28.000	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.551.855,16	1.731.200	1.546.700	0	1.635.000	1.630.400	1.633.400
					1.537.600	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-362.114,37	-544.200	-371.700	0	-460.000	-458.400	-458.400
					-365.600	0			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	0 0	0 0	0	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*
		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	0,00	1.000	500 500	0 0	500	500	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*	*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 > 250 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*500*	*500* *500*	*0* *0*	*500*	*500*	*500*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*500*	*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	30.000	0 0	0 0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			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	*0,00*	*30.000*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	31.000	500 500	0 0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-31.000	-500 -500	0 0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-362.114,37	-575.200	-372.200 -366.100	0 0	-460.500	-458.900	-458.900
31551007		Wohngbäude für Geflüchtete Heideweg 80							
		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*
		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	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*
		7811001 Sonderbedarfszuweisung an das Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.033,71	0	0 0	0 0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*9.033,71*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.033,71	0	0 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.033,71	0	0 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.033,71	0	0 0	0 0	0	0	0
31551008		Wohngebäude für Geflüchtete							
		Investitionstätigkeit							
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*
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	850.000 0	0 0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7821090 Geleistete Anzahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*850.000* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	850.000 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-850.000 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-850.000 0	0 0	0	0	0

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

Produkt 31561 - Gewaltschutzhaus

Produktverantwortlich:	Frau Letzgus
Fachdienst:	Stabstelle
Fachausschuss:	Hauptausschuss

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 23.000 €/23.000 €

Im Gewaltschutzhaus wird nach zwei Wochen Aufenthalt pro erwachsene Person eine Miete in Höhe von 300 € pro Zimmer erhoben. Für jedes weitere Zimmer (für mehrere Kinder) werde 150 € erhoben. Bei einer durchschnittlich 80-prozentigen Belegung mit maximal acht Frauen, ist mit Mieteingängen von maximal 23.000 € jährlich zu rechnen. Für 2026/27 wird mit einer Maximalauslastung gerechnet. Durch die Buchungen der Einnahmen entstehen Kosten im Bereich Personal.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 200 €/200 €

Für Aus- und Fortbildungen sind 200 € einzuplanen

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 5.800 €/5.800 €

Inventar, Notfallausstattung, Ersatzbeschaffung, Reparaturteile, Elektrogeräte, technische Ausstattung, Leuchtmittel, Schlüsselersatz, Schlüsselzylinder etc.

5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte 1.000 €/1.000 €

Für Veranstaltungen und Projekte (therapeutische oder gesundheitliche Angebote für Frauen und Kinder) sind 1000 € vorgesehen.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 500 €/500 €

Hier werden 500 € eingeplant für:

- Teilnahme an Tagungen (bundes- und landesweit wird das innovative Projekt kommuniziert und eng begleitet)
- Fachbücher, Fachzeitschrift, Broschüren, Bürobedarf, Reisekosten

5457000 Erstattung von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen 12.500 €/12.500€

Für den Abschluss der Mietverträge durch einen Dienstleister wird eine monatliche Pauschale von 500 € netto erhoben.

Für die durchgeführten Reparaturen werden 40 € netto berechnet. Bei geschätzten 10 Stunden im Monat entstehen jährliche Kosten in Höhe von 5.700 €.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Es sind keine weiteren Investitionen geplant.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	31.288,47	0	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*31.288,47*	*0*	*41.100*	*41.100*	*41.100*	*41.100*	*41.100*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.300	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*13.300*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	10	= Erträge	31.288,47	13.300	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.388,03	26.300	33.800	35.400	39.700	40.700	41.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.264,13*	*0*	*7.700*	*7.900*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		5211002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*2.500*	*700*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		5211099 Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*400*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5211100 Grünpflege	*0,00*	*2.800*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*4.349,36*	*13.500*	*16.000*	*17.000*	*18.000*	*19.000*	*20.000*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*11.411,18*	*5.900*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
		5271019 Elektroprüpfung von Geräten	*0,00*	*0*	*600*	*700*	*800*	*800*	*800*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*363,36*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.985,29	0	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*6.985,29*	*0*	*17.700*	*17.700*	*17.700*	*17.700*	*17.700*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.070,23	500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*650,72*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*419,51*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	*0,00*	*0*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.443,55	26.800	65.000	66.600	70.900	71.900	72.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.155,08	-13.500	-900	-2.500	-6.800	-7.800	-8.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.155,08	-13.500	-900	-2.500	-6.800	-7.800	-8.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.155,08	-13.500	-900	-2.500	-6.800	-7.800	-8.800
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.985,29	0	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*6.985,29*	*0*	*17.700*	*17.700*	*17.700*	*17.700*	*17.700*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	31.288,47	0	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	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	*31.288,47*	*0*	*41.100*	*41.100*	*41.100*	*41.100*	*41.100*
= Nettoabschreibungsaufwand	-24.303,18	0	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.300	23.000 23.000	0 0	23.000	23.000	23.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*13.300*	*23.000* *23.000*	*0* *0*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.300	23.000 23.000	0 0	23.000	23.000	23.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.902,08	26.300	34.900 36.500	0 0	40.800	41.800	42.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.417,92*	*0*	*7.700* *7.900*	*0* *0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		7211002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*2.500*	*700* *1.000*	*0* *0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		7211099 Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*400*	*100* *100*	*0* *0*	*100*	*100*	*100*
		7211100 Grünpflege	*0,00*	*2.800*	*2.800* *2.800*	*0* *0*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*3.939,47*	*13.500*	*16.000* *17.000*	*0* *0*	*18.000*	*19.000*	*20.000*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*200*	*200* *200*	*0* *0*	*200*	*200*	*200*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*11.181,33*	*5.900*	*5.800* *5.800*	*0* *0*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
		7271019 Elektroprüpfung von Geräten	*0,00*	*0*	*600* *700*	*0* *0*	*800*	*800*	*800*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*363,36*	*1.000*	*1.000* *1.000*	*0* *0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	999,11	500	13.500 13.500	0 0	13.500	13.500	13.500
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*579,44*	*500*	*500* *500*	*0* *0*	*500*	*500*	*500*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*419,67*	*0*	*500* *500*	*0* *0*	*500*	*500*	*500*
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	*0,00*	*0*	*12.500* *12.500*	*0* *0*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.901,19	26.800	48.400 50.000	0 0	54.300	55.300	56.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.901,19	-13.500	-25.400 -27.000	0 0	-31.300	-32.300	-33.300

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0 0	0 0	0	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	3.457,15	0	0 0	0 0	0	0	0
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*1.139,39*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*794,47*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*1.523,29*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.210,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*281.210,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	284.667,15	0	0 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-284.667,15	0	0 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-310.568,34	-13.500	-25.400 -27.000	0 0	-31.300	-32.300	-33.300
31561001		Gewaltschutzhaus Erwerb Grundstück und Gebäude							
		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*
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	0	0 0	0 0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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
		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	695.922,10	0	0 0	0 0	0	0	0
		7821090 Geleistete Anzahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*695.922,10*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	695.922,10	0	0 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-695.922,10	0	0 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-695.922,10	0	0 0	0 0	0	0	0

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

Produkt 35101 - Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Produktverantwortlich:	Herr Schreiber
Fachdienst:	Jugend und Gesellschaft
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

Allgemeines
Ab 2026 werden hier die Kosten für den erstmalig zu wählenden Seniorenbeirat veranschlagt.

4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche 0€/0€
Geld, das die Gemeinde regelmäßig von außen bekommt (z.B. vom Land), um allgemeine laufende Ausgaben zu bezahlen ohne festen Verwendungszweck.

4148001 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfond – Übrige Bereiche insbesondere Privatpersonen 0€/0€
Spenden (z.B. von Privatpersonen), die für soziale oder gesundheitliche Hilfe in der Gemeinde bestimmt sind.

4148002 Spenden für den Hilfefonds Kindeswohl – Übrige Bereiche insbesondere Privatpersonen 0€/ 0€
Spenden, die für den Schutz und das Wohl von Kindern gedacht sind (z.B. in Notlagen oder schwierigen Lebenssituationen)

4148003 Spenden für Integrationsmaßnamen – Übrige Bereiche insbesondere Privatpersonen 0€/ 0€
Spenden zur Unterstützung von Projekten zur Integration, z.B. für Geflüchtete oder Menschen mit Migrationshintergrund.

4421000 Verkaufserlöse WC Schlüssel (30,-€) 100€/ 100€
Einnahmen, die die Gemeinde durch den Verkauf von Gegenständen oder ähnliches erzielt. (z.B. WC-Schlüssel etc.)

4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen 7.000€/ 7.000€
Eigenbeteiligung für Seniorenveranstaltungen (Theater, Ausfahren)

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 500€/ 500€
Kosten für Schulungen, Fortbildungen oder Umschulungen von Mitarbeitenden der Gemeinde.

Produkt 35101 - Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 500€/ 500€
Kleinanschaffungen speziell für den Bereich Soziale Leistungen/Seniorenveranstaltung)

5281000 Erwerb Vorräte /WC Schlüssel 100€/ 100€
Käufe von Verbrauchsmaterialien oder Dingen wie WC-Schlüssel, die weiterverkauft oder regelmäßig gebraucht werden.

5291008 Aufwendungen Veranstaltungen Senioren 15.000€/ 15.000€
Kosten für Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren – z.B. Theater, Ausflüge, Feste oder Infoabende.

5318009 Zuschuss aus dem Hilfefonds Kindeswohl 0€/0€
Geld aus einem speziellen Topf, dass für Kinder in Notlagen gezahlt wird – z.B. für Kleidung, Bildung oder Unterstützung der Familie.

5318030 Zuschuss aus dem Sozial - und Gesundheitsfonds 0€/0€
Geldhilfe für Menschen in schwierigen Lebenslagen, z.B. bei Krankheit, Armut oder psychischer Belastung.

5318031 Zuschuss aus Spenden für Integrationsmaßnahmen 0€/0€
Auszahlung von Spenden für Integrationsprojekte – z.B. Sprachkurse oder Freizeitangebote für Geflüchtete.

5421001 Aufwendungen für Beauftragte für Menschen mit Behinderung 0€/0€
Kosten im Zusammenhang mit dem Engagement für Menschen mit Behinderung – z.B. Fahrtkosten, Arbeitsmittel oder kleine Projekte.

NEU 5421003 Aufwendungen für den Seniorenbeirat 2.500 €/2.500 €
Der Seniorenbeirat vertritt die Interessen älterer Menschen in der Gemeinde. Er berät Politik und Verwaltung zu seniorenrelevanten Themen wie Wohnen, Mobilität oder Barrierefreiheit – ehrenamtlich und unabhängig.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 10.000 €/200 €
Die Gemeinde plant die Einrichtung eines Seniorenbeirats. Für die Durchführung der Wahl und begleitende Organisation sind Mittel einzuplanen. Die Umsetzung erfolgt, sobald eine Quartiersmanager/in eingestellt und eingearbeitet ist.
Haushaltsansatz:

- 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 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	53.354,82	0	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*52.534,82*	*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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4148001 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*820,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4148002 Spenden für den Hilfefonds Kindeswohl - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4148003 Spenden für Asylbewerber - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.432,30	100	100	100	100	100	100
		4421000 Verkaufserlöse	*4.432,30*	*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	5.190,78	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*
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*5.190,78*	*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	62.977,90	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
50	11	Personalaufwendungen	121.579,04	224.000	25.900	26.900	27.700	28.200	28.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*102.214,37*	*175.500*	*20.200*	*21.000*	*21.600*	*22.000*	*22.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.930,99*	*8.900*	*1.200*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*14.433,68*	*39.600*	*4.500*	*4.700*	*4.800*	*4.900*	*5.000*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.567,68	30.500	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*806,53*	*3.900*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*3.579,00*	*4.000*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	*144,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5291008 Aufwendungen für Veranstaltungen für Senioren	*8.037,65*	*22.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.200,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
53	15	+ Transferaufwendungen	2.694,08	0	0	0	0	0	0
		5318009 Zuschuss aus dem Hilfefonds Kindeswohl	*620,00*	*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	*2.074,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	376,20	1.500	12.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		5421001 Aufwendungen für Beauftragte/n für Menschen mit Behinderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5421003 Aufwendungen für den Seniorenbeirat	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*376,20*	*1.500*	*10.000*	*200*	*200*	*200*	*200*
		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)	138.417,00	257.200	55.700	46.900	47.700	48.200	48.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-75.439,10	-250.100	-48.600	-39.800	-40.600	-41.100	-41.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-75.439,10	-250.100	-48.600	-39.800	-40.600	-41.100	-41.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-75.439,10	-250.100	-48.600	-39.800	-40.600	-41.100	-41.700
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.200,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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	53.354,82	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*52.534,82*	*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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6148001 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*820,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6148002 Spenden für den Hilfefonds Kindeswohl - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6148003 Spenden für Asylbewerber - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.432,30	100	100	0	100	100	100
642					100	0			
646									
		6421000 Verkaufserlöse	*4.432,30*	*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	5.190,78	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*			
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*5.190,78*	*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	62.977,90	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
					7.100	0			
70	10	Personalauszahlungen	121.579,04	224.000	25.900	0	27.700	28.200	28.800
					26.900	0			
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*102.214,37*	*175.500*	*20.200*	*0*	*21.600*	*22.000*	*22.500*
					21.000	*0*			
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	*4.930,99*	*8.900*	*1.200*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		Arbeitnehmer/-innen			*1.200*	*0*			
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*14.433,68*	*39.600*	*4.500*	*0*	*4.800*	*4.900*	*5.000*
		Arbeitnehmer/-innen			*4.700*	*0*			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.552,68	30.500	16.100	0	16.100	16.100	16.100
					16.100	0			
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Ausrüstungsgegenstände			*0*	*0*			
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*806,53*	*3.900*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
					500	*0*			
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung	*3.564,00*	*4.000*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie			*500*	*0*			
		Kleinmaterialien u.ä.							
		7281000 Erwerb von Vorräten	*144,50*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
					100	*0*			
		7291008 Aufwendungen für Veranstaltungen für Senioren	*8.037,65*	*22.500*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
					15.000	*0*			
73	14	+ Transferauszahlungen	2.679,25	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		7318009 Zuschuss Hilfefonds Kindeswohl	*620,00*	*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	*2.059,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	368,40	1.500	12.500	0	2.700	2.700	2.700
					2.700	0			
		7421001 Auszahlungen für Beauftragte/n für Menschen mit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Behinderungen			*0*	*0*			
		7421003 Auszahlungen für den Seniorenbeirat	*0,00*	*0*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
					2.500	*0*			
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*368,40*	*1.500*	*10.000*	*0*	*200*	*200*	*200*
					200	*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 (=	137.179,37	256.000	54.500	0	46.500	47.000	47.600
		Zeilen 10 bis 15)			45.700	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-74.201,47	-248.900	-47.400	0	-39.400	-39.900	-40.500
		16)			-38.600	0			
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0 0	0 0	0	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*
	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)	-74.201,47	-248.900	-47.400 -38.600	0 0	-39.400	-39.900	-40.500

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

Produkt 35102 - Integrationsarbeit und Partizipation

Produktverantwortlich:	Herr Schreiber
Fachdienst:	Jugend und Gesellschaft
Fachausschuss:	Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung:	Dieses Produkt fördert die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in Halstenbek. Es umfasst Sprachförderung, soziale Beratung und den Abbau von Barrieren für die Gleichberechtigung Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Durch die Unterstützung von Begegnung und bürgerschaftlichem Engagement wird ein vielfältiges und inklusives Zusammenleben gefördert, das die aktive Beteiligung aller Einwohner ermöglicht. Ziel ist ein respektvolles Miteinander und Chancengleichheit in unserer Gemeinde.
Produktleistungen:	Zu unseren Leistungen gehören die Bereitstellung von Sprachkursen und Integrationsberatung für Zugewanderte. Wir organisieren und fördern zudem interkulturelle Begegnungen und Projekte, um den Austausch zu stärken. Darüber hinaus unterstützen wir bürgerschaftliches Engagement im Integrationsbereich und fördern die Partizipationsmöglichkeiten von Menschen mit Migrationshintergrund in unserer Gemeinde. Unser Ziel ist es, alle Einwohnerinnen und Einwohner aktiv in das gesellschaftliche Leben in Halstenbek einzubinden.
Produktziele:	Die Ziele sind die Steigerung der Sprachkompetenz und die erhöhte gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund, messbar an Sprachkurs- und Engagement-Quoten. Wir streben zudem eine bessere Integration in dem Arbeits- und Bildungsmarkt an. Ein weiteres Ziel ist die Förderung des interkulturellen Zusammenlebens und die Steigerung der Zufriedenheit mit unseren Angeboten, um ein inklusives Halstenbek zu gestalten.
Zielgruppe:	Die Kernzielgruppe der Integrationsarbeit sind Menschen mit Migrationshintergrund in Halstenbek. Dies schließt Neuzugewanderte wie Geflüchtete und Spätaussiedler ebenso ein wie langjährig Ansässige und ihre Familien, insbesondere Kinder und Jugendliche. Ergänzend richtet sich unser Angebot an ehrenamtlich Engagierte im Bereich Integration. Letztlich profitiert die gesamte Gesellschaft indirekt von den Bemühungen, ein offenes und verständnisvolles Miteinander zu fördern.
Produktart:	Freiwillige Leistung der Kommune / Querschnittsaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung Halstenbek / Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport
Rechtsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien der Gemeinde Halstenbek / Integrationskonzepte der Gemeinde Halstenbek / Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Allgemeines
Neues Produkt. Für die Jahre 2026/2027 ist die wesentliche Veränderung im Produkt 35102 die organisatorische Neuausrichtung. Die Integrationsarbeit und Partizipation wurde im Rahmen des neuen Organigramms aus dem Fachdienst Bürgerservice herausgelöst und dem Fachdienst Jugend & Gesellschaft zugeordnet. Dies resultierte in der Etablierung des neuen Produkts 35102, das nun alle relevanten Konten für diesen Aufgabenbereich bündelt.

5262000 Aus- und Fortbildungsmaßnahmen 1.000 €/1.000 €
Für die derzeit 1 Mitarbeiter*innen werden die Kosten für die Fortbildung mit jeweils 2 Fortbildungen pro Jahr und einer Höhe von 500 € pro Fortbildung angesetzt.

5291015 Maßnahmen der Integrationsarbeit und Partizipation 12.000 €/12.000 €
Dieses Konto dient der Förderung der Integration Geflüchteter in Halstenbek, eine Entscheidung, die im Zuge der Verabschiedung des Integrationskonzepts und der Einstellung des Integrationsbeauftragten getroffen wurde. Die Mittel ermöglichen die Umsetzung unterschiedlicher, bedarfsgerechter Integrationsprojekte mit und für Geflüchtete in Halstenbek, wie beispielsweise Informationsveranstaltungen und thematische Workshops. Dabei handelt es sich sowohl um gemischtgeschlechtliche als auch geschlechtergetrennte Projekte. Angesichts der stark gestiegenen Zuweisungszahlen erhöht sich der Integrationsbedarf deutlich. Für die Jahre 2026 und 2027 werden folgende Mittel veranschlagt:

- 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 gegebenenfalls von externen Referenten umgesetzt werden.
- Für die Bezahlung von Sprachmittlern wird mit Kosten in Höhe von 1.400 € gerechnet.
- Auch die Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Integration wird über dieses Konto abgewickelt, hierfür werden 1.000 € veranschlagt.
- Die Gemeinde Halstenbek plant zudem ihre Bewohner dabei zu unterstützen, eigene Wohnungen zu finden und die Notunterkünfte zu verlassen, beispielsweise durch eine Mietführerscheinmaßnahme, wofür 2.300 € zur Verfügung gestellt werden.

Insgesamt wird für die Integrationsarbeit in Halstenbek über dieses Konto ein Betrag in Höhe von 12.000 € benötigt.

5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke verb. Unternehmen (VHS) 10.000 €/10.000 €
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. Die Weiterführung dieser Mittel ist zur Förderung der Integration notwendig, um bislang nicht oder nur unzureichend geförderte Geflüchtete bei ihren Integrationsbemühungen zu unterstützen. Daneben leistet die VHS umfassende Beratungen für Geflüchtete und Ehrenamtliche. Diese Maßnahme wird seit 2018 durch die Gemeinde finanziell unterstützt.

5318018 Zuschuss Diakonieverein Migration 76.000 €/76.000 €
Zwischen der Gemeinde Halstenbek und dem Diakonischen Werk Schleswig-Holstein besteht ein Kooperationsvertrag zur Errichtung, zum Betrieb und zur Finanzierung einer Beratungs- und Betreuungsstelle für Geflüchtete. Träger dieser Stelle ist der Diakonieverein Migration. Gemäß § 3 des Kooperationsvertrages gewährt die Gemeinde Halstenbek einen Zuschuss in Höhe der nicht durch Dritte gedeckten Kosten. Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt in Teilbeträgen, wobei eventuelle Über- oder Unterzahlungen im Folgejahr nach Einreichung des Verwendungsnachweises ausgeglichen werden.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35102	Integrationsarbeit und Partizipation

		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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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
		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*
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	82.300	84.400	86.300	88.200	90.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*64.400*	*66.200*	*67.800*	*69.400*	*71.100*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	*3.600*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	*14.300*	*14.500*	*14.800*	*15.100*	*15.400*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*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*
		5291015 Maßnahmen der Integrationsarbeit	*0,00*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		5312001 Rückzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Kreis	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5315000 Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5318018 Zuschuss Diakonieverein Migration	*0,00*	*0*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*
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)	0,00	0	181.300	183.400	185.300	187.200	189.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-181.300	-183.400	-185.300	-187.200	-189.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-181.300	-183.400	-185.300	-187.200	-189.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-181.300	-183.400	-185.300	-187.200	-189.300

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35102	Integrationsarbeit und Partizipation

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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
		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*
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	82.300 84.400	0 0	86.300	88.200	90.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	*64.400* *66.200*	*0* *0*	*67.800*	*69.400*	*71.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	*3.600* *3.700*	*0* *0*	*3.700*	*3.700*	*3.800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	*14.300* *14.500*	*0* *0*	*14.800*	*15.100*	*15.400*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	13.000 13.000	0 0	13.000	13.000	13.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*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*
		7291015 Maßnahmen der Integrationsarbeit	*0,00*	*0*	*12.000* *12.000*	*0* *0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	86.000 86.000	0 0	86.000	86.000	86.000
		7312001 Rückzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Kreis	*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*	*10.000* *10.000*	*0* *0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7318018 Zuschuss Diakonieverein Migration	*0,00*	*0*	*76.000* *76.000*	*0* *0*	*76.000*	*76.000*	*76.000*
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)	0,00	0	181.300 183.400	0 0	185.300	187.200	189.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-181.300 -183.400	0 0	-185.300	-187.200	-189.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-181.300 -183.400	0 0	-185.300	-187.200	-189.300

Produkt 35103 – Wohngeld

Produktverantwortlich:	Frau von Borstel
Fachdienst:	Bürgerservice
Fachausschuss:	Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung:	Wohngeld
Produktleistungen:	Zahlung Mietzuschuss und Lastenzuschuss
Produktziele:	
Zielgruppe:	Wohngeldberechtigte Personen
Produktart:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land, Bund
Rechtsgrundlage:	SGB I und Wohngeldgesetz (WoGG)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Allgemeines
Neues Produkt. Wesentliche Veränderungen liegen im Bereich der Beschaffung 5271000. Dieses setzt sich aus den Lizenzgebühren für die Pflege und Support des Wohngeldprogrammes sowie des Umzuges des Programmes in den Betrieb des Rechenzentrums von Dataport und Anbindung an Wohngeld Online zusammen.
Bislang wurden die Kosten im Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen verbucht.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.500 €/1.000 €
Auf diesem Konto sind Fortbildungen im Bereich Wohngeld und Wohnberechtigungsscheine einzuplanen.

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 9.000 €/10.500€
Aus diesem Konto wird die Lizenzgebühr für die Pflege und den Support für das Wohngeldprogramm LÄMMkom sowie der Betrieb des Programmes über das Rechenzentrum beglichen. Laufende monatliche Kosten 710 €. Zusätzlich werden über den Vertrag hinausgehende Supportleistungen eingeplant. Ab 2027 sind Preissteigerungen berücksichtigt.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 500 €/500 €
Aus diesem Konto werden auch für den Bereich Wohngeld die entsprechenden Vordrucke sowie die Fachliteratur beglichen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant

Teilergebnisplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35103	Wohngeld

		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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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*
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*
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	104.400	106.800	108.800	111.400	114.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*81.900*	*83.700*	*85.200*	*87.300*	*89.400*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	*4.500*	*4.600*	*4.700*	*4.800*	*4.900*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	*18.000*	*18.500*	*18.900*	*19.300*	*19.700*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.500	11.500	12.000	12.000	12.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*1.500*	*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*	*9.000*	*10.500*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
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	115.400	118.800	121.300	123.900	126.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-115.400	-118.800	-121.300	-123.900	-126.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-115.400	-118.800	-121.300	-123.900	-126.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-115.400	-118.800	-121.300	-123.900	-126.500

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35103	Wohngeld

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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*
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*
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	104.400 106.800	0 0	108.800	111.400	114.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	*81.900* *83.700*	*0* *0*	*85.200*	*87.300*	*89.400*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	*4.500* *4.600*	*0* *0*	*4.700*	*4.800*	*4.900*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	*18.000* *18.500*	*0* *0*	*18.900*	*19.300*	*19.700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	10.500 11.500	0 0	12.000	12.000	12.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*1.500* *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*	*9.000* *10.500*	*0* *0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
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	115.400 118.800	0 0	121.300	123.900	126.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-115.400 -118.800	0 0	-121.300	-123.900	-126.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-115.400 -118.800	0 0	-121.300	-123.900	-126.500

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

Produkt 36201 - Ortsjugendpflege

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

Kurzbeschreibung:	Die Ortsjugendpflege setzt die gesetzlich verankerten Aufgaben der Kinder- und Jugendarbeit (§§11-14 SGB VIII) um. Grundlage ist die Übertragung durch den Kreis Pinneberg bzw. Land Schleswig-Holstein, orientiert an den Vorgaben des JuFöG-SH (§§6-24a). Ein Fokus liegt auf der Förderung des Ehrenamts, insbesondere durch Koordination und Durchführung von Juleica-Schulungen. Die Ortsjugendpflege stärkt die Zusammenarbeit zwischen öffentlicher und freier Jugendhilfe (§ 4 SGB VIII) und wirkt aktiv im Gemeinwesen mit – unter anderem durch die Förderung der Beteiligung junger Menschen (§ 8 SGB VIII, § 47f GO-SH) und die Einhaltung der Kinderrechte. Mit der Reform des SGB VIII (KJSG) ist Inklusion ein zentrales Ziel. Die Ortsjugendpflege entwickelt hierzu konkrete Ansätze für eine inklusive Jugendarbeit.
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 Kinder und Jugendliche, junge Familien, Alleinerziehende. 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 3.000 €/3.000 €

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. Zukünftige Verortung der Kunst im öffentlichen Raum ist zu planen. Dies ist keine originäre Aufgabe der Ortsjugendpflege.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 800 €/500 €

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 2026/27 erhöhte Fortbildungs- und Coachingkosten anfallen.

5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte 2.00 €/2.400 €

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-Projekte
- Bahnhofserblühen in Kooperation mit der Grund- und Gemeinschaftsschule (Pflege und Erneuerung

5291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt 500 €/500 €
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 Vereinen entsprechende Veranstaltungen finanziert werden, um auf die Problematik sexueller Übergriffigkeit und Gewalt hinzuweisen und entsprechend zu sensibilisieren. Diese Projekte werden regelmäßig jährlich wiederholt angeboten.

5318005 Zuschuss Jugendförderung 1.900 €/1.900 €
Ab dem Haushalt 2026 wird aus diesem Ansatz ein Zuschuss zur Förderung der kirchlichen Jugendarbeit gefördert. Bis zum Haushalt 2025 wurde diese Förderung aus dem Produkt 36507 getätigt.

5318007 Zuschuss Spieliothek 11.200 €/11.200 €
Die Spieliothek ist ein kostenloser Spieleverleih für Kinder, Jugendliche u. Erwachsene von Gesellschaftsspielen und Großspielen. Der Verleih wird durch ehrenamtliche Helfer durchgeführt. Die Spieliothek hat drei Mal in der Woche von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet. Die Gemeinde Halstenbek übernimmt, laut dem Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 04.05.1995, die monatlichen Mietkosten, zuzüglich Nebenkosten für die Räumlichkeiten. Ansatz 2024/2025 dient als Basis für 2026/2027.

5318008 Zuschuss Jugendbeirat 2.500 €/2.500 €
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 sowie kleinere Anschaffungen im Zusammenhang mit der Durchführung eigener Veranstaltungen.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 100 €/3.000 €
Dieser Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
Anfallende Reisekosten, Fahrtkosten zu Projekten sowie die Anschaffung von Büchern und Zeitschriften in Höhe von 300 € jährlich und die anstehenden Neuwahlen des Jugendbeirates (alle 2 Jahre im Turnus der landesweiten Wahlen in Schleswig- Holstein) in Höhe von 4.700 €.

Neuwahlen Jugendbeirat 2027
Für die turnusmäßige Wahl des neuen Jugendbeirates, die im Jahr 2027 mit allen Jugendbeiräten im Land Schleswig-Holstein zum selben Zeitpunkt stattfinden wird, werden aus den Erfahrungen der Wahlen 2023 und 2025 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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Ortsjugendpflege

		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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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*
		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	*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	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	80.157,62	67.500	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*62.663,96*	*52.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.639,99*	*2.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*13.853,67*	*11.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.762,38	8.900	6.300	6.400	6.300	6.400	6.300
		5221037 Unterhaltung Kunstobjekte im öff. Raum	*3.332,43*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*800*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*
		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	*429,95*	*4.600*	*2.000*	*2.400*	*2.300*	*2.400*	*2.300*
		5291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*0,00*	*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*
53	15	+ Transferaufwendungen	1.685,19	2.500	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
		5318004 Zuschuss Politische Jugendarbeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318005 Zuschuss Jugendförderung	*0,00*	*0*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		5318007 Zuschuss Spieliothek	*0,00*	*0*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
		5318008 Zuschuss Jugendbeirat	*1.685,19*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28,00	5.100	100	3.000	100	3.000	100
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5429200 Mitgliedsbeiträge Jugendbeirat	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*28,00*	*5.000*	*100*	*3.000*	*100*	*3.000*	*100*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.633,19	84.000	22.000	25.000	22.000	25.000	22.000

Teilergebnisplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Ortsjugendpflege

		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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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)	-85.633,19	-84.000	-22.000	-25.000	-22.000	-25.000	-22.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-85.633,19	-84.000	-22.000	-25.000	-22.000	-25.000	-22.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-85.633,19	-84.000	-22.000	-25.000	-22.000	-25.000	-22.000
		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 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Ortsjugendpflege

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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*
		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	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	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	80.157,62	67.500	0 0	0 0	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*62.663,96*	*52.900*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.639,99*	*2.700*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*13.853,67*	*11.900*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.704,63	8.900	6.300 6.400	0 0	6.300	6.400	6.300
		7221037 Unterhaltung Kunstobjekte im öff. Raum	*3.332,43*	*3.000*	*3.000* *3.000*	*0* *0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*800*	*800* *500*	*0* *0*	*500*	*500*	*500*
		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	*372,20*	*4.600*	*2.000* *2.400*	*0* *0*	*2.300*	*2.400*	*2.300*
		7291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*0,00*	*500*	*500* *500*	*0* *0*	*500*	*500*	*500*
73	14	+ Transferauszahlungen	1.685,19	2.500	15.600 15.600	0 0	15.600	15.600	15.600

Teilfinanzplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Ortsjugendpflege

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7318004 Auszahlung von Zuschüssen und Zuweisungen für Politische Jugendarbeit	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7318005 Auszahlungen Zuschuss Jugendförderung	*0,00*	*0*	*1.900* *1.900*	*0* *0*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		7318007 Auszahlungen Zuschuss Spieliothek	*0,00*	*0*	*11.200* *11.200*	*0* *0*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
		7318008 Auszahlung von Zuschüssen und Zuweisungen für Jugendbeirat	*1.685,19*	*2.500*	*2.500* *2.500*	*0* *0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28,00	5.100	100 3.000	0 0	100	3.000	100
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*100*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*28,00*	*5.000*	*100* *3.000*	*0* *0*	*100*	*3.000*	*100*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	85.575,44	84.000	22.000 25.000	0 0	22.000	25.000	22.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-85.575,44	-84.000	-22.000 -25.000	0 0	-22.000	-25.000	-22.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-85.575,44	-84.000	-22.000 -25.000	0 0	-22.000	-25.000	-22.000

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

Produkt 36501 - Kita Bickbargen 124

Produktverantwortlich:	Frau Hinz
Einrichtungsleitung:	Herr Krohn
Fachdienst:	Familie und Bildung
Fachausschuss:	Ausschuss für Kinder, Schule und Jugend

Kurzbeschreibung:	Die Kita Bickbargen besteht aus 8 Gruppen, in denen insgesamt 129 Kinder betreut werden können. Es gibt folgende Gruppen: - 2 Krippengruppen mit insgesamt 20 Kindern - 5 Elementargruppen mit insgesamt 90 Kindern - 1 Hortgruppe mit insgesamt 19 Kindern Anmerkung: Gegenüber 2024 mit einer Kinderanzahl von insgesamt 149 Kindern, ist eine Reduzierung wegen Umstrukturierung auf eine mittlere Hortgruppe und eine kleine Elementargruppe zum 1.08.2025 vorgesehen. Es wird mit einer Kinderanzahl von 129 Kindern ausgegangen.
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

Allgemeines
Die Kindertagestätte Bickbargen reduziert ihre Hortgruppen ab dem 01.08.2025. Somit werden ab August 2025 129 Kinder betreut, statt wie bisher 149 Kinder.

4141007 Pauschale Förderung nach SQKM 1.377.900 €/1.377.900 €
Mittels Prognosetool 2026 wird ein Förderungsbetrag in Höhe von 1.377,9 TEUR auf Basis der Datenlage per 10.2025 zum Jahr 2026 (bei vollständiger Budgetausschöpfung) ermittelt. Dieses dient als Basis für die Jahre 2026/2027. Dieser wird auf dem Produkt 36501 im Gemeindehaushaltsplan eingeplant.
Anm.: Änderungen (Öffnungszeiten, Auslastung, Personal etc.) haben Einfluss auf die Förderhöhe.

4142000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) 76.600 €/76.600 €
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. Es werden 25% aus der Gesamtsumme des errechneten Kindertagesstättenentgelte mittels Prognosetool (Stands 21.08.2025) angesetzt. Beide Ansätze (4142000 + 4461010) ergeben die Gesamtsumme. Der Ansatz für das Jahr 2026 und 2027 bleibt gleich.

4461001 Essengeld Kita Bickbargen (Nr. 461) 116.100 €/116.100 €
Im KSA am 3.6.2025 wurde beschlossen das die Verpflegungskosten ab 1.8.2025 von 60€ auf 75€ erhöht werden. Das Essengeld wird auf der Basis der neu beschlossenen Verpflegungskostenpauschale erhoben. 129 Plätze x 75 € x 12 Monate. (Vollauslastung unterstellt).

4461010 Kindergartenentgelte Kita Bickbargen (Nr. 464) 229.700€/229.700 €
Mittels Prognosetool wird ein Elterngeld in Höhe von 306.300 EUR ermittelt. Als Grundlage wurde die Belegung der Kita Bickbargen mit den aktuellen Betreuungsstunden (Stand 08/2025) genommen. Zudem basiert die Hochrechnung auf Grundlage der Vollauslastung. Durch die Reduzierung der Kinder von 149 auf 129 verringert sich der Ansatz im Vergleich zu den Vorjahren.

Dieses Konto steht in Verbindung mit dem 4142000 – Erstattung Sozialstaffel Kreis Pinneberg. Die Summe der beiden Ansätze ergibt die Gesamtsumme der Kindergartenentgelte gemäß Prognosetool.

4484000 Kostenerstattungen sonstiger öff. Bereich 9.400 €/9.400 €
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 (2023-2025* Hochrechnung p.05.2025) angesetzt.

5041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen 100 €/100 €
Die Gemeinde ist verpflichtet, allen Mitarbeiter/innen Schutzimpfungen anzubieten. Aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren werden hierfür 100 € eingeplant.

5232000 Leasing (Kopierer) 1.000 €/1.000 €
Hieraus werden die Leasingkosten für den Kopierer gezahlt. Ab 2026 gibt es einen neuen Leasingvertrag, wodurch die Kosten im Vergleich zu den Vorjahren minimal gestiegen sind.

5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände 200 €/200 €
Entsprechend der Vorgaben des BAD ist das Küchenpersonal mit Arbeitskleidung, z.B. Arbeitshosen, Kittel, Schürzen und Arbeitsschuhen, auszustatten. Hier wurden als Ansatz die Aufwendungen der letzten 3 Jahren berücksichtigt.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5.000 €/5.000 €
Die individuellen Fortbildungen wurden hälftig auf die MA p.a. verteilt, genauso wie die Erste Hilfe Seminare. Die Reisekosten basieren auf Vorjahreswerten 2023/2024. Der angemessene Bedarf für Fortbildungen kalkuliert sich wie folgt:

<u>2026</u>	
2 Konzeptionstage (SP – 1.500 €/p.T.)	3.000 €
Reisekosten (Basiswert 2024)	600 €
Individuelle Fortbildung (neue Bildungsangebote)	3.000 €
Erste Hilfe Seminar (13 MA in 2026, 55 € pro Schulung)	715 €
<u>2027</u>	
2 Konzeptionstage (SP – 1.500 €/p.T.)	3.000 €
Reisekosten (Basiswert 2024)	600 €
Individuelle Fortbildung (neue Bildungsangebote)	3.000 €
Erste Hilfe Seminar (12 MA in 2027, 55 € pro Schulung)	660 €

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) u. Unterhaltung v. Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 8.000 €/8.400 €

Aus diesem Ansatz werden Ausgaben für Spielzeug, Bastelmaterialien, Buntstifte, Geschirr, Pfannen, Töpfe, kleinere Möbel sowie Reparaturen dieser Gegenstände bezahlt. Der Ansatz erfolgt auf dem Durchschnittwert aus den Jahren 2024-2025* (*Hochrechnung 2025 Stand 26.8.2025) mit 9.300€. Zudem entfallen jährlichen Kosten der DGUV (Elektroprüfung) mit 700€ ab 2026. Da diese an den Deckungskreis (Konto 5271019) der Bewirtschaftung angeschlossen wird. Die jährlichen Softwarekosten für die Kita-App sind im Ansatz mitberücksichtigt. Durch die Reduzierung der Kinder von 149 auf 129 wurde der Ansatz auf 8.000 € herabgesetzt, im Vergleich zu den Vorjahren. Es sind weiterhin Leuchtmittel und kleinteilige Reparaturen zu berücksichtigen. Für das Jahr 2027 wird in allen Bereichen mit einer Kostensteigerung von 5% ausgegangen.

5271001 Verpflegung 108.300 €/113.700 €

Die Kita bezieht Essen von einem externen Caterer. Der Ansatz 2026 von 108.300 € errechnet sich aus den durchschnittlichen Verpflegungskosten/Woche x der durchschnittlichen Essenteilnehmerzahl x Anzahl der Tage (3,83€x 116 Kinder (90% Auslastung) x 230 =102.184 €. (Stand August 2025). Für das Jahr 2026 wird eine Preissteigerung von 5% hinzugerechnet, woraus sich rd. 107.300 € ergeben. Auch im Jahr 2027 wird mit einer Preissteigerung von 5% ausgegangen. Womit sich der Ansatz für das Jahr 2027 mit rd. 112.700 € ergibt. Hinzukommen der Aufwand für Getränke und Obst (1.000 € p.a.).

5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte 400 €/400 €

Hieraus werden die Kosten für Feste, Feiern, Ausflüge und sonstige Veranstaltungen und kleine Projekte im Kita-Alltag bezahlt. Der Ansatz ist für alle kommunalen Kitas gleich.

5429000 Aushilfskräfte, Fremdpersonal sonstige Dienstleistungen 5.000 €/5.000 €

Hieraus werden Aushilfen für den Bereich Küche bezahlt. Zudem Fremdpersonal aufgrund von Vakanz beim pädagogischen Personal aufgrund von Krankheit, Schwangerschaft, Fluktuation). Die Ausgaben sind nicht planbar. Als Ansatz wurde ein Jahresbruttogehalt (inkl. Tariferhöhung) eines/er Erzieher*in S8a/Stufe 4 zu Grunde gelegt. Die Mittel sind zweckgebunden.

Nachrichtlich: Eine Beschlussvorlage für das Thema Zeitarbeit/Springerkraft wird dem KSA noch vorgelegt. Der Beschluss dazu steht noch aus. (Stand 23.12.2025)

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 3.800 €/3.400 €

Aus diesem Ansatz werden Bücher, Zeitschriften, Telefon- und Bürobedarf gezahlt:
Als Ansatz wurden die Vorjahreswerte zu Grunde gelegt. Zusätzlich gibt es ab 2026 einen neuen Rahmvertrag für Telefon, Intranet und GEZ.

<u>2026</u>	
Brandschutzordnung	520 €
Bücher, Zeitschriften	550 €
Telefon, Intranet, GEZ	1.400 €
Bürobedarf	1.350 €
<u>2027</u>	
Bücher, Zeitschriften	550 €
Telefon, Intranet, GEZ	1.500 €
Bürobedarf	1.350 €

5431010 Aufwendungen für Fachberatung 5.200 €/5.300 €

Gemäß § 20 KiTaG haben pädagogische Kräfte an Fachberatungen teilzunehmen.
Die Fachberatung in den kommunalen Kindertagesstätten wurde im Jahr 2018 initiiert.

Zusätzliche ist die Zertifizierung (Qualitätsmanagement) für 2026 angedacht. Im Jahr 2027 erfolgt hier nur das Überwachungsaudit. Im Jahr 2027 wird mit einer Kostensteigerung, bei Fachberatung, Orga-Entwicklung und Supervision, von 5% ausgegangen.

2026

Fachberatung (SP – 1x im Quartal / gesamt 4 Tage)	2.300 €
Erstzertifizierung	1.700 €
Orga-Entwicklung (Coaching/Teamentwicklung 10 Stunden p.a.)	1.300 €
Supervision (6 Stunden p.a. ca. EUR 250/h)	1.500 €

2027

Fachberatung (SP – 1x im Quartal / gesamt 4 Tage inkl. 5% Kostensteigerung)	2.400 €
Auditkosten QM	200 €
Orga-Entwicklung (Coaching/Teamentwicklung 10 Stunden p.a. + 5% Kostensteigerung)	1.400 €
Supervision (6 Stunden p.a. ca. EUR 250/h + 5% Kostensteigerung)	1.600 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7832080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) 3.000 €/2.000 €

2026

Unvorhergesehene Erneuerungen – Ansatz Basis Vorjahr	3.000 €
Neue Kombi-Spielanlage (Die Spielanlage ist 16 Jahre alt und ist eine Dauerbaustelle. Beide Standpfosten sind an gemorscht und mit Pilz befallen TÜV-23).	16.000 €

Anmerkung: Das Spielgerät wurde bereits in 2025 erneuert!

2027

Unvorhergesehene Erneuerungen – Ansatz Basis Vorjahr	3.000 €

7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert >250 € - 1.000 € netto) 2.000 €/3.000 €

Erfahrungsgemäß sind immer wieder unvorhergesehene Erneuerungen im Bereich der investiven Ausstattung vorzunehmen. Das Gebäude und das Inventar sind inzwischen 30 Jahre alt. Ansatz erfolgt pauschal (Basis Vorjahr).

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	1.534.147,50	1.419.000	1.454.500	1.454.500	1.454.500	1.454.500	1.453.900
		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*
		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	*1.449.905,47*	*1.351.800*	*1.377.900*	*1.377.900*	*1.377.900*	*1.377.900*	*1.377.900*
		4142000 Erstattung Sozialstaffel Kreis Pinneberg	*83.957,70*	*67.000*	*76.600*	*76.600*	*76.600*	*76.600*	*76.000*
		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	*284,33*	*200*	*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	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	349.570,85	381.500	346.800	346.800	346.800	346.800	346.800
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461001 Essensgeld Kita Bickbargen (Nr. 461)	*102.590,00*	*113.300*	*116.100*	*116.100*	*116.100*	*116.100*	*116.100*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*1.285,66*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		4461010 Kindergartenentgelte Kita Bickbargen (Nr. 464)	*245.695,19*	*268.200*	*229.700*	*229.700*	*229.700*	*229.700*	*229.700*
		4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.684,38	5.500	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		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*
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*15.684,38*	*5.500*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
		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*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	600,00	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*
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	*600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	1.900.002,73	1.806.000	1.810.700	1.810.700	1.810.700	1.810.700	1.810.100

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
50	11	Personalaufwendungen	1.316.081,19	1.340.000	1.536.500	1.578.800	1.618.200	1.658.600	1.700.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*1.041.998,18*	*1.047.600*	*1.204.300*	*1.237.600*	*1.268.500*	*1.300.200*	*1.332.700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*55.090,94*	*53.200*	*65.700*	*67.900*	*69.600*	*71.300*	*73.100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*218.979,08*	*239.100*	*266.400*	*273.200*	*280.000*	*287.000*	*294.200*
		5041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*12,99*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.781,90	343.200	295.400	301.500	288.500	287.700	286.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*23.275,15*	*74.300*	*46.000*	*47.300*	*36.500*	*36.500*	*36.500*
		5211002 Unterhaltung Spielgeräte	*15.123,78*	*3.100*	*5.000*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		5211011 Bickbargen 124, Kindergarten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211099 Kita Bickbargen 124 - Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*1.600*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5211100 Grünpflege	*6.705,51*	*6.900*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		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.	*100.685,90*	*120.200*	*115.000*	*114.300*	*112.000*	*111.200*	*109.900*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*12,99*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*5.783,19*	*5.000*	*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.	*8.796,30*	*13.500*	*8.000*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
		5271001 Verpflegung	*105.426,03*	*116.800*	*108.300*	*113.700*	*113.700*	*113.700*	*113.700*
		5271010 Pflegeprodukte - Krippe -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5271019 Elektroprüpfung von Geräten	*0,00*	*0*	*700*	*800*	*900*	*900*	*900*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*122,61*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		5291019 Maßnahmen zur Förderung am Kind	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	55.262,75	51.300	52.400	52.100	52.100	52.100	52.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*55.262,75*	*51.300*	*52.400*	*52.100*	*52.100*	*52.100*	*52.100*
		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*
		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	27.522,48	0	0	0	0	0	0
		5311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*27.522,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5312001 Rückzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Kreis	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	242.870,95	26.600	25.300	25.300	26.100	26.400	26.700
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*221.599,88*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*3.962,06*	*3.800*	*3.800*	*3.400*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431010 Aufwendungen für Fachberatungen	*5.644,76*	*5.200*	*5.200*	*5.300*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*9.190,00*	*12.600*	*11.300*	*11.600*	*11.900*	*12.200*	*12.500*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*2.474,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.908.519,27	1.761.100	1.909.600	1.957.700	1.984.900	2.024.800	2.065.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.516,54	44.900	-98.900	-147.000	-174.200	-214.100	-255.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.516,54	44.900	-98.900	-147.000	-174.200	-214.100	-255.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.516,54	44.900	-98.900	-147.000	-174.200	-214.100	-255.200
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	55.262,75	51.300	52.400	52.100	52.100	52.100	52.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*55.262,75*	*51.300*	*52.400*	*52.100*	*52.100*	*52.100*	*52.100*
		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*
		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	284,33	200	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*284,33*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	54.978,42	51.100	52.400	52.100	52.100	52.100	52.100

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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	1.526.345,17	1.418.800	1.454.500	0	1.454.500	1.454.500	1.453.900
					1.454.500	0			
		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*			
		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	*1.451.489,47*	*1.351.800*	*1.377.900*	*0*	*1.377.900*	*1.377.900*	*1.377.900*
					1.377.900	*0*			
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*74.855,70*	*67.000*	*76.600*	*0*	*76.600*	*76.600*	*76.000*
					76.600	*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	354.170,68	381.500	346.800	0	346.800	346.800	346.800
642					346.800	0			
646									
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6461001 Essengeld Kita Bickbargen (Nr. 461)	*99.940,00*	*113.300*	*116.100*	*0*	*116.100*	*116.100*	*116.100*
					116.100	*0*			
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*8.678,48*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
					1.000	*0*			
		6461010 Kindergartenentgelte Kita Bickbargen (Nr. 464)	*245.552,20*	*268.200*	*229.700*	*0*	*229.700*	*229.700*	*229.700*
					229.700	*0*			
		6461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.684,38	5.500	9.400	0	9.400	9.400	9.400
					9.400	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*			
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*15.684,38*	*5.500*	*9.400*	*0*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
					9.400	*0*			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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	*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	600,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	*600,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.896.800,23	1.805.800	1.810.700 1.810.700	0 0	1.810.700	1.810.700	1.810.100
70	10	Personalauszahlungen	1.316.081,19	1.340.000	1.536.500 1.578.800	0 0	1.618.200	1.658.600	1.700.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*1.041.998,18*	*1.047.600*	*1.204.300* *1.237.600*	*0* *0*	*1.268.500*	*1.300.200*	*1.332.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*55.090,94*	*53.200*	*65.700* *67.900*	*0* *0*	*69.600*	*71.300*	*73.100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*218.979,08*	*239.100*	*266.400* *273.200*	*0* *0*	*280.000*	*287.000*	*294.200*
		7041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*12,99*	*100*	*100* *100*	*0* *0*	*100*	*100*	*100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	261.659,02	343.200	295.500 301.600	0 0	288.600	287.800	286.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*20.505,89*	*74.300*	*46.000* *47.300*	*0* *0*	*36.500*	*36.500*	*36.500*
		7211002 Unterhaltung Spielgeräte	*15.336,82*	*3.100*	*5.000* *4.400*	*0* *0*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		7211011 Bickbargen 124, Kindergarten	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7211099 Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*1.600*	*1.000* *1.200*	*0* *0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		7211100 Grünpflege	*5.763,21*	*6.900*	*4.900* *4.900*	*0* *0*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
		7221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*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..	*98.081,03*	*120.200*	*115.000* *114.300*	*0* *0*	*112.000*	*111.200*	*109.900*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*12,99*	*300*	*200* *200*	*0* *0*	*200*	*200*	*200*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*6.672,39*	*5.000*	*5.000* *5.000*	*0* *0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			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.	*9.936,21*	*13.500*	*8.000* *8.400*	*0* *0*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	*104.377,43*	*116.800*	*108.300* *113.700*	*0* *0*	*113.700*	*113.700*	*113.700*
		7271010 Auszahlung für Pflegeprodukte - Krippe -	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7271019 Elektroprüpfung von Geräten	*0,00*	*0*	*700* *800*	*0* *0*	*900*	*900*	*900*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*122,61*	*500*	*400* *400*	*0* *0*	*400*	*400*	*400*
		7291019 Maßnahmen zur Förderung am Kind	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	27.522,48	0	0 0	0 0	0	0	0
		7311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*27.522,48*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7312001 Rückzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Kreis	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	246.999,39	26.600	25.300 25.300	0 0	26.100	26.400	26.700
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*228.095,20*	*5.000*	*5.000* *5.000*	*0* *0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*4.031,93*	*3.800*	*3.800* *3.400*	*0* *0*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7431010 Auszahlungen für Fachberatungen	*5.682,26*	*5.200*	*5.200* *5.300*	*0* *0*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*9.190,00*	*12.600*	*11.300* *11.600*	*0* *0*	*11.900*	*12.200*	*12.500*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.852.262,08	1.709.800	1.857.300 1.905.700	0 0	1.932.900	1.972.800	2.013.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	44.538,15	96.000	-46.600 -95.000	0 0	-122.200	-162.100	-203.200
		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*

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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*
		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	5.878,10	8.000	5.000 5.000	0 0	5.000	5.000	5.000
		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 €)	*2.688,08*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*3.000*	*3.000* *2.000*	*0* *0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*1.128,02*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*2.062,00*	*5.000*	*2.000* *3.000*	*0* *0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7832099 Versicherungsschäden an bewegl. Anlagevermögen (Wert > 250 € - 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	20.782,16	0	0 0	0 0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			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	*20.782,16*	*0*	*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)	26.660,26	8.000	5.000 5.000	0 0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-26.660,26	-8.000	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	17.877,89	88.000	-51.600 -100.000	0 0	-127.200	-167.100	-208.200

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

Produkt 36502 - KiTa Sonnensegler

Produktverantwortlich:	Frau Hinz
Einrichtungsleitung:	Frau Eschler
Fachdienst:	Familie und Bildung
Fachausschuss:	Ausschuss für Kinder, Schule und Jugend

Kurzbeschreibung:	Die Kita Sonnensegler besteht derzeit aus 7 Gruppen, in denen insgesamt 130 Kinder betreut werden können Es gibt folgende Gruppen: - 3 Elementargruppen mit insgesamt 60 Kindern - 2 Hortgruppen mit insgesamt 50 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

Allgemeines
Die Kindertagesstätte Sonnensegler hat durch die Anpassung des KitaG, seit dem April 2024, 25 Hortkinder pro Hortgruppe, statt bisher 20 Kinder pro Gruppe.

4141007 Pauschale Förderung nach SQKM 1.225.900 €/1.225.900 €
Mittels Prognosetool 2026 wird ein Förderungsbetrag in Höhe von 1.225,9 TEUR auf Basis der Datenlage per 10.2025 zum Jahr 2026 (bei vollständiger Budgetausschöpfung) ermittelt. Dieses dient als Basis für die Jahre 2026/2027. Dieser wird auf dem Produkt 36502 im Gemeindehaushaltsplan eingeplant. Durch die leichte Erhöhung der Kinderanzahl im Hort erhöht sich die Pauschale im Vergleich zu den Vorjahren. Anmerkung: Änderungen (Öffnungszeiten, Auslastung, Personal etc.) haben Einfluss auf die Förderhöhe.

4142000 Erstattung Sozialstaffel Kreis Pinneberg 63.800 €/63.800 €
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. Es werden 25% aus der Gesamtsumme des errechneten Kindertagesstättenentgelte mittels Prognosetool (Stands 26.08.2025) angesetzt. Beide Ansätze (4142000 + 4461020) ergeben die Gesamtsumme. Der Ansatz für das Jahr 2026 und 2027 bleibt gleich.

4461002 Essengeld Kita Sonnensegler (Nr. 462) 117.000 €/117.000 €
Im KSA am 3.6.2025 wurde beschlossen das die Verpflegungskosten ab 1.8.2025 von 60€ auf 75€ erhöht werden. Das Essengeld wird auf der Basis der neu beschlossenen Verpflegungskostenpauschale erhoben. 130 Plätze x 75 € x 12 Monate. (Vollauslastung unterstellt)

4461020 Kindergartenentgelte Kita Sonnensegler (Nr. 465) 191.200 €/191.200 €
Mittels Prognosetool wird ein Elterngeld in Höhe von 255.000 EUR ermittelt. Als Grundlage wurde die Belegung der Kita Sonnensegler mit den aktuellen Betreuungsstunden (Stand 08/2025) genommen. Zudem basiert die Hochrechnung auf Grundlage der Vollauslastung.

Dieses Konto steht in Verbindung mit dem 4142000 – Erstattung Sozialstaffel Kreis Pinneberg. Die Summe der beiden Ansätze ergibt die Gesamtsumme der Kindergartenentgelte gemäß Prognosetool.

4484000 Kostenerstattungen sonstiger öff. Bereich 7.700 €/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 (2022-2024) angesetzt.

5041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen 100 €/100 €
Die Gemeinde ist verpflichtet, allen Mitarbeiter/innen Schutzimpfungen anzubieten. Aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren werden hierfür 100 € eingeplant.

5232000 Leasing (Kopierer) 800 €/800 €
Hieraus werden die Leasingkosten für den Kopierer gezahlt. Ab 2026 gibt es einen neuen Leasingvertrag, wodurch die Kosten im Vergleich zu den Vorjahren minimal gestiegen sind.

5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände 400 €/400 €
Entsprechend der Vorgaben des BAD ist das Küchenpersonal mit Arbeitskleidung, z.B. Arbeitshosen, Kittel, Schürzen und Arbeitsschuhen, auszustatten. Hier wurden als Ansatz die Aufwendungen der letzten 3 Jahren berücksichtigt.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 4.000 €/4.000 €
Die individuellen Fortbildungen wurden hälftig auf die MA p.a. verteilt, genauso wie die Erste Hilfe Seminare. Die Reisekosten basieren auf Vorjahreswert 2024. Der angemessene Bedarf für Fortbildungen kalkuliert sich wie folgt:

<u>2026</u>	
2 Konzeptionstage (SP – 1.500 €/p.T.)	3.000 €
Reisekosten (Basiswert 2024)	600 €
Individuelle Fortbildung (neue Bildungsthemen)	3.000 €
Erste Hilfe Seminar (10 MA in 2026, 55 € pro Schulung)	550 €
<u>2027</u>	
2 Konzeptionstage (SP – 1.500 €/p.T.)	3.000 €
Reisekosten (Basiswert 2024)	600 €
Individuelle Fortbildung (neue Bildungsthemen)	3.000 €
Erste Hilfe Seminar (6 MA in 2027, 55 € pro Schulung)	330 €

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 6.000 €/6.000 €
Aus diesem Ansatz werden Ausgaben für Spielzeug, Bastelmaterialien, Buntstifte, Geschirr, Pfannen, Töpfe, kleinere Möbel sowie Reparaturen dieser Gegenstände bezahlt. Der Ansatz erfolgt auf Vorjahrsniveau (2025=7.500 €), zusätzlich wurde, aufgrund der erhöhten Kinderzahl, das Budget leicht angepasst. Die jährlichen Softwarekosten für die Kita-App sind im Ansatz mitberücksichtigt. Die DGUV (Elektroprüfung) mit 600€ entfällt ab 2026. Da diese an den Deckungskreis (Konto 5271019) der

Bewirtschaftung angeschlossen wird. Es sind weiterhin Leuchtmittel und kleinteilige Reparaturen zu berücksichtigen. Für das Jahr 2027 wird in allen Bereichen mit einer Kostensteigerung von 5% ausgegangen.

5271001 Verpflegung 105.100 €/110.300 €
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 (117 (90% Auslastung) x 3,65 €) x 230 =93.357 €. (Stand Mai 2025). Für das Jahr 2026 wird eine Preissteigerung von 5% hinzugerechnet, woraus sich rd. 103.100 € ergeben. Auch im Jahr 2027 wird mit einer Preissteigerung von 5% ausgegangen. Womit sich der Ansatz für das Jahr 2027 mit rd. 108.300 € ergibt. Hinzukommen der Aufwand für Getränke und Obst (2.000€ p.a.).

5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte 500 €/500 €
Hieraus werden die Kosten für Feste, Feiern, Ausflüge und sonstige Veranstaltungen und kleine Projekte im Kita-Alltag bezahlt. Der Ansatz ist für alle kommunalen Kitas gleich.

5429000 Aushilfskräfte, Fremdpersonal sonstige Dienstleistungen 5.000 €/5.000 €
Hieraus werden Aushilfen für den Bereich Küche bezahlt. Zudem Fremdpersonal aufgrund von Vakanz beim pädagogischen Personal aufgrund von Krankheit, Schwangerschaft, Fluktuation). Die Ausgaben sind nicht planbar. Als Ansatz wurde ein Jahresbruttogehalt (inkl. Tariferhöhung) eines/er Erzieher*in S8a/Stufe 4 zu Grunde gelegt. Die Mittel sind zweckgebunden.

Nachrichtlich: Eine Beschlussvorlage für das Thema Zeitarbeit/Springerkraft wird dem KSA noch vorgelegt. Der Beschluss dazu steht noch aus. (Stand 23.12.2025)

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 2.500 €/2.500 €
Aus diesem Ansatz werden Bücher, Zeitschriften, Telefon- und Bürobedarf gezahlt:
Als Ansatz wurden die Vorjahreswerte zu Grunde gelegt. Zusätzlich gibt es ab 2026 einen neuen Rahmvertrag für Telefon, Intranet und GEZ.

2026	
Brandschutzordnung	520 €
Bücher, Zeitschriften	550 €
Telefon, Intranet, GEZ	1.035 €
Bürobedarf	1.350 €
2027	
Bücher, Zeitschriften	550 €
Telefon, Intranet, GEZ	1.150 €
Bürobedarf	1.350 €

5431010 Aufwendungen für Fachberatung 5.600 €/5.400 €
Gemäß § 20 KiTaG haben pädagogische Kräfte an Fachberatungen teilzunehmen.
Die Fachberatung in den kommunalen Kindertagesstätten wurde im Jahr 2018 initiiert.
Zusätzliche ist die Zertifizierung (Qualitätsmanagement) für 2026 angedacht. Im Jahr 2027 erfolgt hier nur das Überwachungsaudit. Im Jahr 2027 wird mit einer Kostensteigerung, bei Fachberatung, Orga-Entwicklung und Supervision, von 5% ausgegangen.

2026	
Fachberatung (SP – 1x im Quartal / gesamt 4 Tage)	2.300 €
Erstzertifizierung	1.700 €
Orga-Entwicklung (Coaching/Teamentwicklung 10 Stunden p.a.)	1.300 €
Supervision (6 Stunden p.a. ca. EUR 250/h)	1.500 €
2027	
Fachberatung (SP – 1x im Quartal / gesamt 4 Tage inkl. 5% Kostensteigerung)	2.400 €
Auditkosten QM	200 €

Orga-Entwicklung (Coaching/Teamentwicklung 10 Stunden p.a. + 5% Kostensteigerung)	1.400 €
Supervision (6 Stunden p.a. ca. EUR 250/h + 5% Kostensteigerung)	1.600 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7832080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) 1.000 €/1.000 €

2026

Pauschaler Ansatz (Erneuerungen oder Nachbesserungen) 1.000 €

2027

Pauschaler Ansatz (Erneuerungen oder Nachbesserungen) 1.000 €

Erneuerung des Spielgerüst (Zulassung der Nutzbarkeit läuft im Jahr 2027 aus) 30.000 €

Empfehlung: Anmeldung des zu erneuernden Spielgerätes erst nach Beschluss im KSA und Klärung, ob die Zulassung der Nutzung verlängert werden kann.

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

Pauschaler Ansatz (Erneuerung / Nachbesserung) 1.000 €

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	1.081.202,99	1.046.800	1.289.800	1.289.800	1.289.800	1.289.800	1.289.800
		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*
		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	*1.035.982,00*	*1.000.700*	*1.225.900*	*1.225.900*	*1.225.900*	*1.225.900*	*1.225.900*
		4142000 Erstattung Sozialstaffel Kreis Pinneberg	*45.185,10*	*46.000*	*63.800*	*63.800*	*63.800*	*63.800*	*63.800*
		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	*35,89*	*100*	*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	273.970,97	272.700	310.600	310.600	310.600	310.600	310.600
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461002 Essensgeld Kita Sonnensegler (Nr. 462)	*79.360,00*	*88.600*	*117.000*	*117.000*	*117.000*	*117.000*	*117.000*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten	*5.445,35*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		4461020 Kindergartenentgelte Kita Sonnensegler (Nr. 465)	*189.165,62*	*184.100*	*191.200*	*191.200*	*191.200*	*191.200*	*191.200*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		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*
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*7.700*	*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	*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
		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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	1.355.173,96	1.327.200	1.608.100	1.608.100	1.608.100	1.608.100	1.608.100
50	11	Personalaufwendungen	1.044.446,58	1.176.400	1.326.100	1.370.500	1.404.700	1.439.900	1.476.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*825.747,51*	*919.500*	*1.039.300*	*1.074.400*	*1.101.200*	*1.128.800*	*1.157.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*44.591,98*	*46.800*	*57.000*	*58.800*	*60.300*	*61.800*	*63.400*

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	*174.104,10*	*210.000*	*229.700*	*237.200*	*243.100*	*249.200*	*255.500*
		5041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*2,99*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.139,06	214.300	221.000	218.700	227.600	242.600	244.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*13.846,24*	*13.000*	*25.300*	*16.700*	*23.500*	*36.500*	*36.500*
		5211002 Unterhaltung Spielgeräte	*8.973,91*	*3.300*	*4.200*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5211012 Bickbargen 105, KiGA Sonnensegler	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211099 Kita Sonnensegler, Bickbargen 105 - Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*1.600*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5211100 Grünpflege	*4.904,48*	*4.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5232000 Leasing	*584,88*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*65.777,79*	*81.700*	*70.000*	*72.000*	*74.000*	*76.000*	*78.000*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*507,98*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*8.039,37*	*4.000*	*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.	*5.737,33*	*7.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5271001 Verpflegung	*93.538,62*	*97.300*	*105.100*	*110.300*	*110.300*	*110.300*	*110.300*
		5271008 Aufwendungen für Sicherheitsdienste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5271010 Pflegeprodukte - Krippe -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5271019 Elektroprüpfung von Geräten	*0,00*	*0*	*700*	*800*	*900*	*900*	*900*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*228,46*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5291019 Maßnahmen zur Förderung am Kind	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63.237,13	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*63.237,13*	*60.100*	*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	*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*
53	15	+ Transferaufwendungen	11.100,00	0	0	0	0	0	0
		5311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*11.100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5312001 Rückzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Kreis	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	17.784,97	22.600	22.600	22.600	22.900	23.100	23.400
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*2.244,05*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*2.038,79*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		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	*4.522,34*	*5.200*	*5.600*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*8.204,66*	*8.400*	*8.500*	*8.700*	*9.000*	*9.200*	*9.500*
		5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*775,13*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.338.707,74	1.473.400	1.629.800	1.671.900	1.715.300	1.765.700	1.804.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.466,22	-146.200	-21.700	-63.800	-107.200	-157.600	-196.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	16.466,22	-146.200	-21.700	-63.800	-107.200	-157.600	-196.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	16.466,22	-146.200	-21.700	-63.800	-107.200	-157.600	-196.000
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	63.237,13	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*63.237,13*	*60.100*	*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	35,89	100	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*35,89*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		= Nettoabschreibungsaufwand	63.201,24	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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	1.076.291,10	1.046.700	1.289.700	0	1.289.700	1.289.700	1.289.700
					1.289.700	0			
		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*			
		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	*1.031.106,00*	*1.000.700*	*1.225.900*	*0*	*1.225.900*	*1.225.900*	*1.225.900*
					1.225.900	*0*			
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*45.185,10*	*46.000*	*63.800*	*0*	*63.800*	*63.800*	*63.800*
					63.800	*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	265.536,20	272.700	310.600	0	310.600	310.600	310.600
642					310.600	0			
646									
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6461002 Essensgeld Kita Sonnensegler (Nr. 462)	*77.460,00*	*88.600*	*117.000*	*0*	*117.000*	*117.000*	*117.000*
					117.000	*0*			
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*712,18*	*0*	*2.400*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
					2.400	*0*			
		6461020 Kindergartenentgelte Kita Sonnensegler (Nr. 465)	*187.364,02*	*184.100*	*191.200*	*0*	*191.200*	*191.200*	*191.200*
					191.200	*0*			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
					7.700	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*			
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*7.700*	*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 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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	*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	1.341.827,30	1.327.100	1.608.000	0	1.608.000	1.608.000	1.608.000
					1.608.000	0			
70	10	Personalauszahlungen	1.044.446,58	1.176.400	1.326.100	0	1.404.700	1.439.900	1.476.000
					1.370.500	0			
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*825.747,51*	*919.500*	*1.039.300*	*0*	*1.101.200*	*1.128.800*	*1.157.000*
					1.074.400	*0*			
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	*44.591,98*	*46.800*	*57.000*	*0*	*60.300*	*61.800*	*63.400*
		Arbeitnehmer/-innen			*58.800*	*0*			
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*174.104,10*	*210.000*	*229.700*	*0*	*243.100*	*249.200*	*255.500*
		Arbeitnehmer/-innen			*237.200*	*0*			
		7041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*2,99*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
					100	*0*			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	201.460,53	214.300	222.500	0	229.100	244.100	246.100
					220.200	0			
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	*13.846,24*	*13.000*	*25.300*	*0*	*23.500*	*36.500*	*36.500*
		und baulichen Anlagen			*16.700*	*0*			
		7211002 Unterhaltung Spielgeräte	*9.032,87*	*3.300*	*4.200*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
					3.000	*0*			
		7211012 Bickbargen 105, KiGA Sonnensegler	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7211099 Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*1.600*	*1.000*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
					1.200	*0*			
		7211100 Grünpflege	*4.793,58*	*4.500*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
					4.500	*0*			
		7221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*584,88*	*600*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
					800	*0*			
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	*65.243,57*	*81.700*	*70.000*	*0*	*74.000*	*76.000*	*78.000*
		Grundstücke, baulichen Anlagen usw..			*72.000*	*0*			
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche	*507,98*	*300*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
		Ausrüstungsgegenstände			*400*	*0*			
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*8.039,37*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
					4.000	*0*			
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung	*5.534,41*	*7.500*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie			*6.000*	*0*			
		Kleinmaterialien u.ä.							
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	*93.649,17*	*97.300*	*105.100*	*0*	*110.300*	*110.300*	*110.300*
					110.300	*0*			
		7271008 Auszahlungen für Sicherheitsdienste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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*			
		7271019 Elektroprüpfung von Geräten	*0,00*	*0*	*700*	*0*	*900*	*900*	*900*
					800	*0*			
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*228,46*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
					500	*0*			
		7291019 Maßnahmen zur Förderung am Kind	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
73	14	+ Transferauszahlungen	11.100,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		7311001 Rückzahlung von überzahlten	*11.100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Landeszuweisungen			*0*	*0*			
		7312001 Rückzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		laufende Zwecke an den Kreis			*0*	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.600,72	21.600	21.600	0	21.900	22.100	22.400
					21.600	0			
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*6.737,61*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
					5.000	*0*			
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*2.271,27*	*3.000*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
					2.500	*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*			
		7431010 Auszahlungen für Fachberatungen	*4.387,18*	*5.200*	*5.600*	*0*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
					5.400	*0*			
		7441000 Versicherungsbeiträge	*8.204,66*	*8.400*	*8.500*	*0*	*9.000*	*9.200*	*9.500*
					8.700	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.278.607,83	1.412.300	1.570.200	0	1.655.700	1.706.100	1.744.500
					1.612.300	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	63.219,47	-85.200	37.800	0	-47.700	-98.100	-136.500
					-4.300	0			
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			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*			
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs-	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)			*0*	*0*			
		6832079 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € -			*0*	*0*			
		1.000 € netto)							

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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*
	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	3.266,36	2.000	2.000 2.000	0 0	2.000	2.000	2.000
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*1.000*	*1.000* *1.000*	*0* *0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*499,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*2.767,36*	*1.000*	*1.000* *1.000*	*0* *0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.266,36	2.000	2.000 2.000	0 0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.266,36	-2.000	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	59.953,11	-87.200	35.800 -6.300	0 0	-49.700	-100.100	-138.500

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

Produkt 36503 - Kita Regenbogen

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

Kurzbeschreibung:	Die Kita Regenbogen besteht aus 5 Gruppen in denen insgesamt 75 Kinder betreut werden können. Es gibt folgende Gruppen: - 2 Krippengruppen mit insgesamt 20 Kindern - 1 Elementargruppe mit insgesamt 20 Kindern - 1 Elementargruppe mit insgesamt 20 Kindern (aktuell 1 Platzreduzierung) * - 1 Integrative Gruppe mit insgesamt 15 Kindern davon 4 Plätze für I-Kinder
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

Allgemeines
Die Kindertagesstätte Regenbogen e.V. ist integrativ und verwaltet sich selbst. Vier Kinder mit undurchsichtig Kinder ohne Handicap werden vom Krippenalter bis zur Einschulung gemeinsam wohnortnah betreut.

4141007 Pauschale Förderung nach SQKM 1.106.700 €/1.106.700 €
Mittels Prognosetool 2026 wird ein Förderungsbetrag in Höhe von 1.106,7 TEUR auf Basis der Datenlage per 10.2025 zum Jahr 2026 (bei vollständiger Budgetausschöpfung) ermittelt. Dieses dient als Basis für die Jahre 2026/2027. Dieser wird auf dem Produkt 36503 im Gemeindehaushaltsplan eingeplant.
Anmerkung: Änderungen (Öffnungszeiten, Auslastung, Personal etc.) haben Einfluss auf die Förderhöhe.

4148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen 10.000 €/10.000 €
Hier wurde der Vorjahresansatz 2024 als Basis zu Grunde gelegt.

4411000 Mieten und Pachten 400 €/400 €
Auf diesem Konto wird das Dachnutzungsentgelt für den Solarstrom eingezahlt.

5318010 Zuschuss Kindertagesstätten 1.082.000 €/1.114.500 €
Der Zuschuss an die Kindertagesstätte ist geregelt in der Vereinbarung über den Betrieb der Kindertagesstätte Regenbogen mit dem Elternverein Kindertagesstätte Regenbogen vom 30.09.1993 sowie ergänzendem Schreiben vom 06.12.2024. Der Haushaltsansatz 2026 basiert auf Haushaltsplanung 2026

der Kindertagesstätte Regenbogen. Im Jahr 2027 wird durch ggf. Tarifanpassung und allgemeine Kostensteigerung der Zuschuss mit weiteren 100 T€ angesetzt.
Der Zuschuss kann sich auf Grundlage der noch abzuschließenden Finanzierungsvereinbarung ändern.
Die Mittel in diesem Ansatz sind zweckgebunden.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	974.708,87	940.700	1.131.900	1.131.900	1.131.900	1.131.900	1.131.900
		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	*959.423,00*	*915.500*	*1.106.700*	*1.106.700*	*1.106.700*	*1.106.700*	*1.106.700*
		4148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*0,00*	*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	341,39	0	400	400	400	400	400
		4411000 Mieten und Pachten	*341,39*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		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	975.050,26	940.700	1.132.300	1.132.300	1.132.300	1.132.300	1.132.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.119,24	110.300	21.400	19.600	24.900	24.900	24.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.937,86*	*103.700*	*12.800*	*13.200*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
		5211002 Unterhaltung Spielgeräte	*1.687,38*	*2.500*	*5.900*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5211099 Kita Regenbogen, Birkenallee 31 - Unterhaltung Aussenanlagen	*464,00*	*1.600*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5211100 Grünpflege	*2.030,00*	*2.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.838,81	44.800	45.700	44.000	44.000	44.000	44.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*45.838,81*	*44.800*	*45.700*	*44.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*
		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	1.057.100,00	1.013.500	1.082.000	1.114.500	1.147.900	1.182.300	1.217.800
		5311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*1.057.100,00*	*1.013.500*	*1.082.000*	*1.114.500*	*1.147.900*	*1.182.300*	*1.217.800*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.686,67	2.800	2.900	3.100	3.300	3.500	3.800
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*2.686,67*	*2.800*	*2.900*	*3.100*	*3.300*	*3.500*	*3.800*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.114.744,72	1.171.400	1.152.000	1.181.200	1.220.100	1.254.700	1.290.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-139.694,46	-230.700	-19.700	-48.900	-87.800	-122.400	-158.200

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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)	-139.694,46	-230.700	-19.700	-48.900	-87.800	-122.400	-158.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-139.694,46	-230.700	-19.700	-48.900	-87.800	-122.400	-158.200
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	45.838,81	44.800	45.700	44.000	44.000	44.000	44.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*45.838,81*	*44.800*	*45.700*	*44.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*
		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	30.552,94	29.600	30.500	28.800	28.800	28.800	28.800

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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	960.151,77	925.500	1.116.700	0	1.116.700	1.116.700	1.116.700
					1.116.700	0			
		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	*959.423,00*	*915.500*	*1.106.700*	*0*	*1.106.700*	*1.106.700*	*1.106.700*
					1.106.700	*0*			
		6148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*728,77*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
					10.000	*0*			
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	360,34	0	400	0	400	400	400
					400	0			
		6411000 Mieten und Pachten	*360,34*	*0*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
					400	*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	960.512,11	925.500	1.117.100	0	1.117.100	1.117.100	1.117.100
					1.117.100	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.239,48	110.300	22.200	0	25.700	25.700	25.700
					20.400	0			
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.937,86*	*103.700*	*12.800*	*0*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
					13.200	*0*			
		7211002 Unterhaltung Spielgeräte	*1.807,62*	*2.500*	*5.900*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
					3.500	*0*			
		7211099 Unterhaltung Aussenanlagen	*464,00*	*1.600*	*1.000*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
					1.200	*0*			
		7211100 Grünpflege	*2.030,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
					2.500	*0*			
		7221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
73	14	+ Transferauszahlungen	1.057.100,00	1.013.500	1.082.000	0	1.147.900	1.182.300	1.217.800
					1.114.500	0			
		7311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*1.057.100,00*	*1.013.500*	*1.082.000*	*0*	*1.147.900*	*1.182.300*	*1.217.800*
					1.114.500	*0*			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			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	2.686,67	2.800	2.900 3.100	0 0	3.300	3.500	3.800
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*2.686,67*	*2.800*	*2.900* *3.100*	*0* *0*	*3.300*	*3.500*	*3.800*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.069.026,15	1.126.600	1.107.100 1.138.000	0 0	1.176.900	1.211.500	1.247.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-108.514,04	-201.100	10.000 -20.900	0 0	-59.800	-94.400	-130.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6812000 Investitionszuweisungen vom Kreis	*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*
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
		7812000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an den Kreis	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.782,06	0	0 0	0 0	0	0	0
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*8.782,06*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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)	8.782,06	0	0 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.782,06	0	0 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-117.296,10	-201.100	10.000 -20.900	0 0	-59.800	-94.400	-130.200

Produkt 36504 - Kita Erlöserkirche

Produktverantwortlich:	Frau Hinz
Fachdienst:	Familie und Bildung
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 - 1 Krippengruppe mit 10 Kindern
Produktleistungen:	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie. Unterstützung der Eltern zu einer besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie. Sicherstellung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern.
Produktziele	
Zielgruppe:	Kinder und Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte
Produktart:	Extern / Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Land, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	§§ 22, 22a, 24 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz SH

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4141007 Pauschale Förderung nach SQKM 921.200 €/921.200 €

Mittels Prognosetool 2026 wird ein Förderungsbetrag in Höhe von 894,3 TEUR auf Basis der Datenlage per 10.2025 zum Jahr 2026 (bei vollständiger Budgetausschöpfung) ermittelt. Dieser wird auf dem Produkt 36504 im Gemeindehaushaltsplan eingeplant. Dieser Fördersatz wird nicht an den Träger weitergeleitet. Anmerkung: Änderungen (Öffnungszeiten, Auslastung, Personal etc.) haben Einfluss auf die Förderhöhe.

4148005 Rückzahlungen von geleisteten Zuschüssen 86.000 €/86.000 €

Der Ansatz basiert auf den Vorjahreswerten 2022-2024 (Mittelwert)

4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä. 1.000 €/1.000 €

Hier werden Guthaben aus Betriebskostenabrechnungen für Strom, Wasser und Wärme verbucht. Der Ansatz basiert auf den Vorjahreswerten 2023-2024 (Mittelwert).

5318010 Zuschuss Kindertagesstätten 1.025.600 €/1.056.400 €

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 2026 basiert auf Haushaltsplanung 2026 (Stand 12.5.2025) der Kindertagesstätte Erlöserkirche. Im Jahr 2027 wird durch ggf. Tarifanpassung und allgemeine Kostensteigerung der Zuschuss mit weiteren 3% angesetzt.
Der Zuschuss kann sich auf Grundlage der noch abzuschließenden Finanzierungsvereinbarung ändern. Die Mittel sind zweckgebunden.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	829.022,42	852.700	1.012.700	1.012.700	1.012.700	1.012.700	1.012.700
		4141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*823.491,00*	*797.200*	*921.200*	*921.200*	*921.200*	*921.200*	*921.200*
		4148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*0,00*	*50.000*	*86.000*	*86.000*	*86.000*	*86.000*	*86.000*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*3.014,53*	*2.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*2.516,89*	*2.700*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.924,63	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*10.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*924,63*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
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	839.947,05	852.700	1.013.700	1.013.700	1.013.700	1.013.700	1.013.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.596,27	52.500	53.300	72.400	56.500	56.600	56.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.051,76*	*13.000*	*12.500*	*34.100*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		5211002 Unterhaltung Spielgeräte	*4.899,25*	*4.100*	*2.700*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		5211099 Kita Erlöserkirche, Gustavstr. 10 - Unterhaltung Aussenanlagen	*8.034,83*	*1.600*	*6.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5211100 Grünpflege	*2.779,84*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*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.	*27.830,59*	*33.400*	*31.700*	*32.400*	*32.600*	*32.700*	*32.800*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.326,16	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*27.326,16*	*37.500*	*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	1.000.000,00	918.100	1.025.600	1.056.400	1.088.100	1.120.700	1.154.300
		5311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*1.000.000,00*	*918.100*	*1.025.600*	*1.056.400*	*1.088.100*	*1.120.700*	*1.154.300*
		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	2.019,45	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5441000 Versicherungsbeiträge	*2.019,45*	*2.300*	*2.400*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
		5452004 Kostenerstattungen (PiA) Praxisintegrierten Ausbildungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.081.941,88	1.010.400	1.118.800	1.168.800	1.184.700	1.217.500	1.251.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-241.994,83	-157.700	-105.100	-155.100	-171.000	-203.800	-237.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-241.994,83	-157.700	-105.100	-155.100	-171.000	-203.800	-237.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-241.994,83	-157.700	-105.100	-155.100	-171.000	-203.800	-237.600
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	27.326,16	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*27.326,16*	*37.500*	*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	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*3.014,53*	*2.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*2.516,89*	*2.700*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		= Nettoabschreibungsaufwand	21.794,74	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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	874.647,72	847.200	1.007.200	0	1.007.200	1.007.200	1.007.200
					1.007.200	0			
		6141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*823.491,00*	*797.200*	*921.200*	*0*	*921.200*	*921.200*	*921.200*
					921.200	*0*			
		6148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von	*51.156,72*	*50.000*	*86.000*	*0*	*86.000*	*86.000*	*86.000*
		übrige Bereiche			*86.000*	*0*			
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.068,32	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
642					1.000	0			
646									
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne	*10.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Vermögensschäden)			*0*	*0*			
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von	*1.068,32*	*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			
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	885.716,04	847.200	1.008.200	0	1.008.200	1.008.200	1.008.200
					1.008.200	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.828,18	52.500	53.400	0	56.600	56.700	56.800
					72.500	0			
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	*8.755,71*	*13.000*	*12.500*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		und baulichen Anlagen			*34.100*	*0*			
		7211002 Unterhaltung Spielgeräte	*5.071,57*	*4.100*	*2.700*	*0*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
					4.400	*0*			
		7211099 Unterhaltung Aussenanlagen	*8.034,83*	*1.600*	*6.100*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
					1.200	*0*			
		7211100 Grünpflege	*2.779,84*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
					400	*0*			
		7221002 Unterhaltung Spielgeräte	*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*			
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	*28.186,23*	*33.400*	*31.700*	*0*	*32.600*	*32.700*	*32.800*
		Grundstücke, baulichen Anlagen usw..			*32.400*	*0*			
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000.000,00	918.100	1.025.600	0	1.088.100	1.120.700	1.154.300
					1.056.400	0			
		7311001 Rückzahlung von überzahlten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Landeszuweisungen			*0*	*0*			
		7318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*1.000.000,00*	*918.100*	*1.025.600*	*0*	*1.088.100*	*1.120.700*	*1.154.300*
					1.056.400	*0*			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.019,45	2.300	2.400	0	2.600	2.700	2.800
					2.500	0			
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7441000 Versicherungsbeiträge	*2.019,45*	*2.300*	*2.400*	*0*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
					2.500	*0*			
		7452004 Kostenerstattungen (PiA) Praxisintegrierten Ausbildungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.054.847,63	972.900	1.081.400	0	1.147.300	1.180.100	1.213.900
					1.131.400	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-169.131,59	-125.700	-73.200	0	-139.100	-171.900	-205.700
					-123.200	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*			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.400	0	0	0	0	0
					0	0			
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*8.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	8.400	0	0	0	0	0
					0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-8.400	0	0	0	0	0
					0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-169.131,59	-134.100	-73.200	0	-139.100	-171.900	-205.700
					-123.200	0			
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*			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			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
		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	1.406,25	0	0 0	0 0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*1.406,25*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.406,25	0	0 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.406,25	0	0 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.406,25	0	0 0	0 0	0	0	0

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

Produkt 36505 - AWO Kita Lotte Lemke

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

Kurzbeschreibung:	Die Kita AWO Lotte Lemke besteht aus 5 Gruppen in denen insgesamt 75 Kinder betreut werden können. Es gibt folgende Gruppen: - 3 Elementargruppen (mittlere Kindergartengruppe) mit je 15 Kinder - 2 altersgemischte Gruppen mit je 10 Elementar- und 5 Krippenkindern Ab 1.8.2025 wurde die Kinderanzahl von 80 auf 75 Kinder reduziert.
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 833.000 €/833.000 €

Mittels Prognosetool 2026 wird ein Förderungsbetrag in Höhe von 833,0 TEUR auf Basis der Datenlage per 10.2025 zum Jahr 2026 (bei vollständiger Budgetausschöpfung) ermittelt. Dieses dient als Basis für die Jahre 2026/2027. Dieser wird auf dem Produkt 36505 im Gemeindehaushaltsplan eingeplant. Dieser Fördersatz wird nicht an den Träger weitergeleitet. Durch die Reduzierung der Kinderanzahl fällt der Ansatz zu den Vorjahren geringer aus. Anmerkung: Änderungen (Öffnungszeiten, Auslastung, Personal etc.) haben Einfluss auf die Förderhöhe.

4148005 Rückzahlungen von geleisteten Zuschüssen 38.000 €/38.000 €

Der Ansatz basiert auf die Vorjahreswerte 2022-2024 (Mittelwert).

5318010 Zuschuss Kindertagesstätten 944.000 €/972.300 €

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 06.12.2024.
Der Haushaltsansatz 2026 basiert auf Grundlage des eingereichten Haushaltsplan 2026 der AWO Lotte Lemke vom 13.11.2025. Im Jahr 2027 wird mit einer Steigerung von 3% ausgegangen durch ggf. Tarifanpassung und allgemeine Kostensteigerung.
Der Zuschuss kann sich auf Grundlage der noch abzuschließenden Finanzierungsvereinbarung ändern. Die Mittel sind zweckgebunden.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	814.172,18	817.000	877.300	877.300	877.300	877.300	877.300
		4141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*807.839,70*	*790.700*	*833.000*	*833.000*	*833.000*	*833.000*	*833.000*
		4148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*0,00*	*20.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
		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	814.172,18	817.000	877.300	877.300	877.300	877.300	877.300
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	16.213,42	0	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*16.213,42*	*0*	*16.300*	*16.300*	*16.300*	*16.300*	*16.300*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	944.200,00	867.700	944.000	972.300	1.001.500	1.031.500	1.062.400
		5311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*18.100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*926.100,00*	*867.700*	*944.000*	*972.300*	*1.001.500*	*1.031.500*	*1.062.400*
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)	960.413,42	867.700	960.300	988.600	1.017.800	1.047.800	1.078.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-146.241,24	-50.700	-83.000	-111.300	-140.500	-170.500	-201.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-146.241,24	-50.700	-83.000	-111.300	-140.500	-170.500	-201.400

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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)	-146.241,24	-50.700	-83.000	-111.300	-140.500	-170.500	-201.400
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.213,42	0	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*16.213,42*	*0*	*16.300*	*16.300*	*16.300*	*16.300*	*16.300*
		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	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	9.880,94	-6.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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	813.511,91	810.700	871.000	0	871.000	871.000	871.000
					871.000	0			
		6141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*807.839,70*	*790.700*	*833.000*	*0*	*833.000*	*833.000*	*833.000*
					833.000	*0*			
		6148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*5.672,21*	*20.000*	*38.000*	*0*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
					38.000	*0*			
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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.	*0,00*	*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	813.511,91	810.700	871.000	0	871.000	871.000	871.000
					871.000	0			
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	944.200,00	867.700	944.000	0	1.001.500	1.031.500	1.062.400
					972.300	0			
		7311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*18.100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*926.100,00*	*867.700*	*944.000*	*0*	*1.001.500*	*1.031.500*	*1.062.400*
					972.300	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	944.200,00	867.700	944.000	0	1.001.500	1.031.500	1.062.400
					972.300	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-130.688,09	-57.000	-73.000	0	-130.500	-160.500	-191.400
					-101.300	0			
		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 > 250 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-130.688,09	-57.000	-73.000	0	-130.500	-160.500	-191.400
					-101.300	0			

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

Produkt 36506 - DRK Kita Halstenbek

Produktverantwortlich:	Frau Hinz
Fachdienst:	Familie und Bildung
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 Altersgemischte Gruppe mit 10 Elementar- und 5 Krippenkindern Änderung der Betriebserlaubnis ab 1.9.2025 (vorher 105 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, 22a, 24 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz SH

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4141007 Pauschale Förderung nach SQKM 1.139.000 €/ 1.139.000 €

Mittels Prognosetool 2026 wird ein Förderungsbetrag in Höhe von 1.139,0 TEUR auf Basis der Datenlage per 10.2025 zum Jahr 2026 (bei vollständiger Budgetausschöpfung) ermittelt. Dieses dient als Basis für die Jahre 2026/2027. Dieser Fördersatz wird nicht an den Träger weitergeleitet. Dieser wird auf dem Produkt 36506 im Gemeindehaushaltsplan eingeplant. Anmerkung: Änderungen (Öffnungszeiten, Auslastung, Personal etc.) haben Einfluss auf die Förderhöhe.

4148005 Rückzahlungen von geleisteten Zuschüssen 47.800 €/47.800 €

Der Ansatz basiert auf die Vorjahreswerten 2022-2024 (Mittewert)

5318010 Zuschuss Kindertagesstätten 1.350.000 €/1.339.000 €

Der Vertrag über die Finanzierung und den Betrieb wurde zum 31.12.2007 gekündigt. Seitdem befindet sich der Träger in einem vertragslosen, aber nachwirkenden Verhältnis.
Der Haushaltsansatz 2026 basiert auf Grundlage des eingereichten Haushaltsplan 2026 der Kindertagestätte DRK Verbindungsweg. Durch die Umwandlung einer Familiengruppe in eine Krippengruppe zum 1.8.2026 sind erhöhte Kosten im Haushaltsplan 2026 eingeplant. Der Ansatz fällt demnach höher aus als in den Vorjahren. Im Jahr 2027 wird mit einer Steigerung von 3% ausgegangen durch ggf. Tarifanpassung und allgemeine Kostensteigerung.
Der Zuschuss kann sich auf Grundlage der noch abzuschließenden Finanzierungsvereinbarung ändern. Die Mittel sind zweckgebunden.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	1.024.419,30	1.150.300	1.186.800	1.186.800	1.186.800	1.186.800	1.186.800
		4141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*1.024.419,30*	*1.010.300*	*1.139.000*	*1.139.000*	*1.139.000*	*1.139.000*	*1.139.000*
		4148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*0,00*	*140.000*	*47.800*	*47.800*	*47.800*	*47.800*	*47.800*
		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	1.024.419,30	1.150.300	1.186.800	1.186.800	1.186.800	1.186.800	1.186.800
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	1.200.915,00	997.400	1.350.000	1.339.000	1.379.200	1.420.600	1.463.200
		5311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*3.115,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*1.197.800,00*	*997.400*	*1.350.000*	*1.339.000*	*1.379.200*	*1.420.600*	*1.463.200*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.205.178,54	1.001.700	1.354.300	1.343.300	1.383.500	1.424.900	1.467.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-180.759,24	148.600	-167.500	-156.500	-196.700	-238.100	-280.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-180.759,24	148.600	-167.500	-156.500	-196.700	-238.100	-280.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-180.759,24	148.600	-167.500	-156.500	-196.700	-238.100	-280.700
		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 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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	1.167.786,79	1.150.300	1.186.800 1.186.800	0 0	1.186.800	1.186.800	1.186.800
		6141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*1.024.419,30*	*1.010.300*	*1.139.000* *1.139.000*	*0* *0*	*1.139.000*	*1.139.000*	*1.139.000*
		6148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*143.367,49*	*140.000*	*47.800* *47.800*	*0* *0*	*47.800*	*47.800*	*47.800*
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	1.167.786,79	1.150.300	1.186.800 1.186.800	0 0	1.186.800	1.186.800	1.186.800
73	14	+ Transferauszahlungen	1.200.915,00	997.400	1.350.000 1.339.000	0 0	1.379.200	1.420.600	1.463.200
		7311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*3.115,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*1.197.800,00*	*997.400*	*1.350.000* *1.339.000*	*0* *0*	*1.379.200*	*1.420.600*	*1.463.200*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.200.915,00	997.400	1.350.000 1.339.000	0 0	1.379.200	1.420.600	1.463.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.128,21	152.900	-163.200 -152.200	0 0	-192.400	-233.800	-276.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-33.128,21	152.900	-163.200 -152.200	0 0	-192.400	-233.800	-276.400

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

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	0,00	1.200	0	0	0	0	0
		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	*0,00*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	0,00	1.200	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	224.593,25	257.000	276.700	286.500	293.600	301.100	308.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*178.083,33*	*201.500*	*216.500*	*224.200*	*229.800*	*235.600*	*241.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*9.492,05*	*10.100*	*11.900*	*12.300*	*12.600*	*13.000*	*13.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*37.017,87*	*45.400*	*48.300*	*50.000*	*51.200*	*52.500*	*53.800*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.563,14	17.200	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*10.563,14*	*17.200*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
53	15	+ Transferaufwendungen	4.151.066,04	4.362.900	4.280.200	4.262.200	4.262.200	4.262.200	4.262.200
		5318005 Zuschuss Jugendförderung	*24.450,00*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318007 Zuschuss Spieliothek	*11.133,84*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318012 Zuschuss Spielgruppen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318027 Restkostenfinanzierung Tagesmütter/-väter	*120,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318028 Zuschuss Stützpädagogischer Dienst	*15.708,56*	*17.000*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318029 Zuschuss Tagesmüttervermittlung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318032 Zuschüsse Geschwisterermäßigung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318035 Finanzierungsanteil an dem SQKM	*4.099.653,00*	*4.308.900*	*4.262.200*	*4.262.200*	*4.262.200*	*4.262.200*	*4.262.200*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	334,55	6.300	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*334,55*	*5.800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.386.556,98	4.643.400	4.580.900	4.562.700	4.569.800	4.577.300	4.584.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.386.556,98	-4.642.200	-4.580.900	-4.562.700	-4.569.800	-4.577.300	-4.584.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.386.556,98	-4.642.200	-4.580.900	-4.562.700	-4.569.800	-4.577.300	-4.584.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.386.556,98	-4.642.200	-4.580.900	-4.562.700	-4.569.800	-4.577.300	-4.584.800

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

Produkt 36507 - Kinderbetreuung allgemein

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

Kurzbeschreibung:	Finanzierungsanteil an dem SQKM, Allgemeine Geschäftsaufwendungen, Aus- und Fortbildungen, Honorare, Kostenerstattung im Rahmen der Kostenausgleichsregelung nach §25a Kindertagesstättengesetz (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

Allgemeines
Der Fachdienst Familie und Bildung ist seit Ende 2024 im Stellenplan voll besetzt. Das Team besteht aus 5 Mitarbeitenden und der Fachdienstleitung Frau Hinz. Die Neugestaltung des Fachdienstes soll in den kommenden Jahren gefestigt werden. Durch einige Vakanzen in den letzten Jahren, besteht in den nächsten zwei Jahren noch ein zusätzlich erhöhtes Arbeitsaufkommen. Zu den neuen Änderungen des KitaG, werden in der Zukunft auch Finanzierungsvereinbarungen mit den freien Trägern im Bereich der Kindertagesstätten geschlossen, dieses soll analog auch zu den kommunalen Kitas in einer angepassten Variante erfolgen.

4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 0 €/0 €
Hier erfolgten Kosterstattungen für Kinder in anderen Gemeinden und Städten. Diese werden aber mit dem neuen KitaG nicht mehr wirksam. In den Jahren 2024 und 2025 sind keine Zahlungen mehr erfolgt. Der Ansatz wird auf 0 gesetzt

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 13.000 €/13.000 €
Der angemessene Bedarf für Fortbildungen kalkuliert sich wie folgt:
Alle kalkulierten Kosten beinhalten eine Kostensteigerung von 5% p.a. auf Basis der Werte 2025.
Durch die aktuellen Änderungen im KitaG und ggf. weiterer Anpassungen im Gesetzt ist von einen erhöhten Schulungsbedarf auszugehen.
2026
Hier wurde eine Hochrechnung auf Grundlage der Werte (Seminarpreise, HR-Reisekosten) aus dem Jahr 2025 (Stand 05/2025) vorgenommen. Zusätzlich wurde mit einer Preissteigerung im Jahr 2026 von 5% kalkuliert

Fortbildungen MA (Fortbildungskosten/Übern.- und Reisekosten bei 2,4 Tagen p.a.)	11.300 €
Coaching	1.900 €
Teamtag/Inhouse Fortbildung inkl. Verpflegung	3.700 €

2027
Die Hochrechnungen basieren auf den Werten für 2026 mit einer zusätzlichen Preissteigerung von 5%.

Fortbildungen MA (Fortbildungskosten/Übern.- und Reisekosten bei 2,4 Tagen p.a.)	11.900 €

Coaching	2.000 €
Teamtag/Inhouse Fortbildung inkl. Verpflegung	3.900 €

5318005 Zuschuss Jugendförderung 0 €
Die Förderung für den Jugendsport wird ab 2026 im Produkt 42101 Förderung des Sports angemeldet. Die Förderung der Pfadfinder und der Ev.- Luth. Kirche wird ab 2026 im Produkt 36201 Jugendarbeit angemeldet.

5318007 Zuschuss Spieliothek 0 €
Der Zuschuss für die Spielotheken wird ab dem Jahr 2026 im Produkt 36201 Jugendarbeit angemeldet.

5318028 Zuschuss Stützpädagogischer Dienst 18.000 €/0 €
Der Stützpädagogische Dienst wurde seitens der Lebenshilfe mit Wirkung zum 31.12.2026 gekündigt. Der KSA hatte zuvor beschlossen, die vertragliche Vereinbarung auf 18.000 € zu reduzieren.

5318035 Finanzierungsanteil nach SQKM als Wohnortgemeinde 4.262.200 €/4.262.200 €
Als Wohnortgemeinde zahlt die Gemeinde Halstenbek für jedes in Halstenbek wohnende Kind, welches in einer Kindertagesstätte oder Kindertagespflege betreut wird, einen pauschalisierten Finanzierungsanteil nach dem SQKM an den Kreis Pinneberg. Mittels Prognosetool 2026 wurden mit dem Stand 23.10.2025 die Werte für das Jahr 2026/2027 ermittelt.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 1.000 €/1.000 €
Aus diesem Konto werden folgende Aufwendungen veranschlagt. Die Ansätze sind für das Jahr 2026 und 2027 gleich zu setzen.

Jahresabo Sicherheit	300 €
Aufwendungen Allgemein	1.300 €
Fachliteratur	500€

5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare 10.000 €/0 €
Hier werden die Kosten für den Anwalt zum Thema Finanzierungsvereinbarung und die Satzungsänderung veranschlagt. Wir rechnen mit ca. 50 Stunden bei einem Stundensatz von 200 €. Die Aufwendungen sind für das Jahr 2026 nötig. Im Jahr 2027 sind keine Anwaltskosten geplant.

5458001 Kostenausgleich gem. § 25a KitaG 0 €
Das Gesetzt ist zum 14.5.2020 außer Kraft getreten. Rechtsansprüche sind durch die Verjährung nicht mehr geltend.

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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
		6141004 Landeszuweisung offene Ganztagsschule	*0,00*	*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*
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	1.200	0 0	0 0	0	0	0
		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	*0,00*	*1.200*	*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	1.200	0 0	0 0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	224.593,25	257.000	276.700 286.500	0 0	293.600	301.100	308.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*178.083,33*	*201.500*	*216.500* *224.200*	*0* *0*	*229.800*	*235.600*	*241.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*9.492,05*	*10.100*	*11.900* *12.300*	*0* *0*	*12.600*	*13.000*	*13.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*37.017,87*	*45.400*	*48.300* *50.000*	*0* *0*	*51.200*	*52.500*	*53.800*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.652,04	17.200	13.000 13.000	0 0	13.000	13.000	13.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*9.652,04*	*17.200*	*13.000* *13.000*	*0* *0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	4.492.856,07	4.362.900	4.280.200 4.262.200	0 0	4.262.200	4.262.200	4.262.200
		7318005 Auszahlungen Zuschuss Jugendförderung	*25.425,00*	*25.000*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7318012 Zuschuss Spielgruppen	*0,00*	*0*	*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	*18.043,71*	*17.000*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7318029 Zuschuss Tagesmüttervermittlung	*0,00*	*0*	*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	*4.438.253,52*	*4.308.900*	*4.262.200*	*0*	*4.262.200*	*4.262.200*	*4.262.200*
					4.262.200	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	336,16	6.300	11.000	0	11.000	11.000	11.000
					1.000	0			
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*336,16*	*5.800*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
					1.000	*0*			
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
					0	*0*			
		7458001 Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.727.437,52	4.643.400	4.580.900	0	4.579.800	4.587.300	4.594.800
					4.562.700	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.727.437,52	-4.642.200	-4.580.900	0	-4.579.800	-4.587.300	-4.594.800
					-4.562.700	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 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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)	-4.727.437,52	-4.642.200	-4.580.900 -4.562.700	0 0	-4.579.800	-4.587.300	-4.594.800

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

Produkt 36508 - KiTa Holzhüpfer

Produktverantwortlich:	Frau Hinz
Einrichtungsleitung:	Frau Schuchardt
Fachdienst:	Familie und Bildung
Fachausschuss:	Ausschuss für Kinder, Schule und Jugend

Kurzbeschreibung:	Die Kita Holzhüpfer besteht aus 6 Gruppen, in denen insgesamt 100 Kinder betreut werden können. Es gibt folgende Gruppen: - 2 Krippengruppen mit insgesamt 20 Kindern - 4 Elementargruppen mit insgesamt 79 Kindern (aktuell eine Platzreduzierung)
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

Erläuterung über wesentliche Veränderungen im Produkt 2026/2027

4141007 Pauschale Förderung nach SQKM 1.159.200 €/1.159.200 €
Mittels Prognosetool 2026 wird ein Förderungsbetrag in Höhe von 1.159,2TEUR auf Basis der Datenlage per 10.2025 zum Jahr 2026 (bei vollständiger Budgetausschöpfung) ermittelt. Dieses dient als Basis für die Jahre 2026/2027. Dieser wird auf dem Produkt 36508 im Gemeindehaushaltsplan eingeplant. Anmerkung: Änderungen (Öffnungszeiten, Auslastung, Personal etc.) haben Einfluss auf die Förderhöhe.

4142000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) 62.300 €/62.300 €
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 4461030. Es werden 25% aus der Gesamtsumme des errechneten Kindertagesstättenentgelte mittels Prognosetool (Stands 26.05.2025) angesetzt. Beide Ansätze (4142000 + 4461030) ergeben die Gesamtsumme. Der Ansatz für das Jahr 2026 und 2027 bleibt gleich.

4461007 Essengeld Kita Holzhüpfer (Nr. 460) 89.100 €/89.100 €
Im KSA am 3.6.2025 wurde beschlossen das die Verpflegungskosten ab 1.8.2025 von 60€ auf 75€ erhöht werden. Das Essengeld wird auf der Basis der neu beschlossenen Verpflegungskostenpauschale erhoben. 99 Plätze x 75 € x 12 Monate. (Vollauslastung unterstellt.

4461030 Kindergartenentgelte Kita Holzhüpfer (Nr. 463) 187.100 €/187.100 €
Mittels Prognosetool wird ein Elterngeld in Höhe von 249.400 EUR ermittelt. Als Grundlage wurde die Belegung der Kita Holzhüpfer mit den aktuellen Betreuungsstunden (Stand 08/2025) genommen. Zudem basiert die Hochrechnung auf Grundlage der Vollauslastung.

Dieses Konto steht in Verbindung mit dem 4142000 – Erstattung Sozialstaffel Kreis Pinneberg. Die Summe der beiden Ansätze ergibt die Gesamtsumme der Kindergartenentgelte mittels Prognosetool.

4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlichen Bereich 0 €/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 (2023-2025* *Hochrechnung Einnahmen p.08.2025) angesetzt.

5041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen 100 €/100 €
Die Gemeinde ist verpflichtet, allen Mitarbeiter/innen Schutzimpfungen anzubieten. Aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren werden hierfür 100 € eingeplant.

5232000 Leasing (Kopierer) 800 €/1.000 €
Hieraus werden die Leasingkosten für den Kopierer gezahlt. Ab 2026 gibt es einen neuen Leasingvertrag, wodurch die Kosten im Vergleich zu den Vorjahren minimal gestiegen sind.

5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände 200 €/200 €
Entsprechend der Vorgaben des BAD ist das Küchenpersonal mit Arbeitskleidung, z.B. Arbeitshosen, Kittel, Schürzen und Arbeitsschuhen, auszustatten. Hier wurden als Ansatz die Aufwendungen der letzten 3 Jahren berücksichtigt.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 6.000 €/6.000 €
Der angemessene Bedarf für Fortbildungen kalkuliert sich wie folgt:
Die individuellen Fortbildungen wurden hälftig auf die MA p.a. verteilt, genauso wie die Erste Hilfe Seminare. Die Reisekosten basieren auf Vorjahreswert 2024.
Der angemessene Bedarf für Fortbildungen kalkuliert sich wie folgt.

<u>2026</u>	
2 Konzeptionstage (SP – 1.500 €/p.T.)	3.000 €
Reisekosten (Basiswert 2024)	400 €
Individuelle Fortbildung (neue Bildungsthemen)	3.000 €
Erste Hilfe Seminar (10 MA in 2026, 55 € pro Schulung)	550 €
<u>2027</u>	
2 Konzeptionstage (SP – 1.500 €/p.T.)	3.000 €
Reisekosten (Basiswert 2024)	400 €
Individuelle Fortbildung (neue Bildungsthemen)	3.000 €
Erste Hilfe Seminar (11 MA in 2027, 55 € pro Schulung)	605 €

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 7.000 €/7.000 €
Aus diesem Ansatz werden Ausgaben für Spielzeug, Bastelmaterialien, Buntstifte, Geschirr, Pfannen, Töpfe, kleinere Möbel sowie Reparaturen dieser Gegenstände bezahlt. Der Ansatz erfolgt auf Vorjahrsniveau (2025=8.000€). Die jährlichen Softwarekosten für die Kita-App sind im Ansatz mitberücksichtigt. Die DGUV (Elektroprüfung) mit 600€ entfällt ab 2026. Da diese an den Deckungskreis (Konto 5271019) der Bewirtschaftung angeschlossen wird. Es sind weiterhin Leuchtmittel und kleinteilige Reparaturen zu berücksichtigen. Für das Jahr 2027 wird in allen Bereichen mit einer Kostensteigerung von 5% ausgegangen.

5271001 Verpflegung 84.700 €/88.900 €

Die Kita bezieht Essen von einem externen Caterer. Der Ansatz 2026 von 84.700 € errechnet sich aus den durchschnittlichen Verpflegungskosten/Woche x der durchschnittlichen Essenteilnehmerzahl x Anzahl der Tage (3,83€x 90 Kinder (90% Auslastung) x 230 =79.281 €. (Stand Mai 2025). Für das Jahr 2026 wird eine Preissteigerung von 5% hinzugerechnet, woraus sich grd. 83.200 € ergeben. Auch im Jahr 2027 wird mit einer Preissteigerung von 5% ausgegangen. Womit sich der Ansatz für das Jahr 2027 mit grd. 87.400 € ergibt. Hinzukommen der Aufwand für Getränke und Obst (1.500 € p.a.).

5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte 400 €/500 €

Hieraus werden die Kosten für Feste, Feiern, Ausflüge und sonstige Veranstaltungen und kleine Projekte im Kita-Alltag bezahlt. Der Ansatz ist für alle kommunalen Kitas gleich.

5429000 Aushilfskräfte, Fremdpersonal sonstige Dienstleistungen 6.300 €/6.300 €

Hieraus werden Aushilfen für den Bereich Küche bezahlt. Zudem Fremdpersonal aufgrund von Vakanz beim pädagogischen Personal aufgrund von Krankheit, Schwangerschaft, Fluktuation). Die Ausgaben sind nicht planbar. Als Ansatz wurde ein Jahresbruttogehalt (inkl. Tariferhöhung) eines/er Erzieher*in S8a/Stufe 4 zu Grunde gelegt. Die Mittel sind zweckgebunden.

Nachrichtlich: Eine Beschlussvorlage für das Thema Zeitarbeit/Springerkraft wird dem KSA noch vorgelegt. Der Beschluss dazu steht noch aus. (Stand 23.10.2025)

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 2.500 €/3.000 €

Aus diesem Ansatz werden Bücher, Zeitschriften, Telefon- und Bürobedarf gezahlt:
Als Ansatz wurden die Vorjahreswerte zu Grunde gelegt. Zusätzlich gibt es ab 2026 einen neuen Rahmvertrag für Telefon, Intranet und GEZ.

2026	
Brandschutzordnung	520 €
Bücher, Zeitschriften	550 €
Telefon, Intranet, GEZ	1.155 €
Bürobedarf	1.350 €
2027	
Bücher, Zeitschriften	550 €
Telefon, Intranet, GEZ	1.200 €
Bürobedarf	1.350 €

5431010 Aufwendungen für Fachberatung 5.000 €/5.000 €

Gemäß § 20 KiTaG haben pädagogische Kräfte an Fachberatungen teilzunehmen.
Die Fachberatung in den kommunalen Kindertagesstätten wurde im Jahr 2018 initiiert.
Zusätzliche ist die Zertifizierung (Qualitätsmanagement) für 2026 angedacht. Im Jahr 2027 erfolgt hier nur das Überwachungsaudit. Im Jahr 2027 wird mit einer Kostensteigerung, bei Fachberatung, Orga-Entwicklung und Supervision, von 5% ausgegangen.

2026	
Fachberatung (SP – 1x im Quartal / gesamt 4 Tage)	2.300 €
Erstzertifizierung	1.700 €
Orga-Entwicklung (Coaching/Teamentwicklung 10 Stunden p.a.)	1.300 €
Supervision (6 Stunden p.a. ca. EUR 250/h)	1.500 €
2027	
Fachberatung (SP – 1x im Quartal / gesamt 4 Tage inkl. 5% Kostensteigerung)	2.400 €
Auditkosten QM	200 €
Orga-Entwicklung (Coaching/Teamentwicklung 10 Stunden p.a. + 5% Kostensteigerung)	1.400 €
Supervision (6 Stunden p.a. ca. EUR 250/h + 5% Kostensteigerung)	1.600 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7832089 (0891000)	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert >250 € - 1.000 € netto)	1.000 €/1.000 €
Geplant sind die folgenden Anschaffungen:		
Pauschaler Ansatz (Erneuerungen, Nachbesserungen)		1.000 €
7832080 (0800000)	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	1.000 €/1.000 €
Geplant sind die folgenden Anschaffungen:		
Pauschaler Ansatz (Erneuerungen, Nachbesserungen)		1.000 €

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	1.026.297,70	1.033.500	1.222.200	1.222.200	1.222.200	1.222.200	1.222.200
		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*
		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	*991.565,80*	*985.000*	*1.159.200*	*1.159.200*	*1.159.200*	*1.159.200*	*1.159.200*
		4142000 Erstattung Sozialstaffel Kreis Pinneberg	*33.981,90*	*48.500*	*62.300*	*62.300*	*62.300*	*62.300*	*62.300*
		4142002 Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*750,00*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
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	277.346,35	273.500	276.200	276.200	276.200	276.200	276.200
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*345,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461007 Essensgeld Kita Holzhüpfer (Nr. 460)	*68.900,00*	*79.400*	*89.100*	*89.100*	*89.100*	*89.100*	*89.100*
		4461030 Kindergartenentgelte Kita Holzhüpfer (Nr. 463)	*208.101,05*	*194.100*	*187.100*	*187.100*	*187.100*	*187.100*	*187.100*
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*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*
		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*
		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*
	10	= Erträge	1.303.644,05	1.307.000	1.498.400	1.498.400	1.498.400	1.498.400	1.498.400
50	11	Personalaufwendungen	1.015.534,70	1.151.500	1.160.500	1.182.800	1.212.500	1.242.600	1.273.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*800.856,68*	*900.000*	*900.300*	*927.300*	*950.500*	*974.200*	*998.600*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*45.792,15*	*45.800*	*49.400*	*50.300*	*51.600*	*52.800*	*54.200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*168.878,69*	*205.600*	*210.700*	*205.100*	*210.300*	*215.500*	*220.900*
		5041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*7,18*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.611,26	217.200	209.800	215.800	222.800	224.800	226.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*52.373,95*	*11.000*	*11.800*	*12.100*	*17.000*	*17.000*	*17.000*

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5211002 Unterhaltung Spielgeräte	*3.475,00*	*4.100*	*2.700*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		5211099 Kita Holzhüpfer, Eidelstedter Weg 12 - Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*1.600*	*3.800*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5211100 Grünpflege	*7.223,90*	*6.900*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
		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*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*76.168,04*	*97.300*	*85.000*	*87.000*	*89.000*	*91.000*	*93.000*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*6.872,85*	*6.000*	*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.	*7.437,81*	*8.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		5271001 Verpflegung	*72.405,85*	*80.900*	*84.700*	*88.900*	*88.900*	*88.900*	*88.900*
		5271010 Pflegeprodukte - Krippe -	*3,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5271019 Elektroprüpfung von Geräten	*0,00*	*0*	*700*	*800*	*900*	*900*	*900*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*65,00*	*500*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5291019 Maßnahmen zur Förderung am Kind	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87.477,22	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*87.477,22*	*84.500*	*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	16.743,50	0	0	0	0	0	0
		5311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*16.743,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5312001 Rückzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Kreis	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	57.977,07	25.700	24.900	25.500	25.700	25.800	26.000
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*38.846,96*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*1.259,27*	*3.200*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5431010 Aufwendungen für Fachberatungen	*3.104,72*	*5.200*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*9.224,93*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.400*	*10.500*	*10.700*
		5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*5.541,19*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.404.343,75	1.478.900	1.479.700	1.508.600	1.545.500	1.577.700	1.611.100

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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)	-100.699,70	-171.900	18.700	-10.200	-47.100	-79.300	-112.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100.699,70	-171.900	18.700	-10.200	-47.100	-79.300	-112.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100.699,70	-171.900	18.700	-10.200	-47.100	-79.300	-112.700
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	87.477,22	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*87.477,22*	*84.500*	*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	750,00	0	700	700	700	700	700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*750,00*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		= Nettoabschreibungsaufwand	86.727,22	84.500	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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	1.025.547,70	1.033.500	1.221.500	0	1.221.500	1.221.500	1.221.500
					1.221.500	0			
		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*			
		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	*991.565,80*	*985.000*	*1.159.200*	*0*	*1.159.200*	*1.159.200*	*1.159.200*
					1.159.200	*0*			
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*33.981,90*	*48.500*	*62.300*	*0*	*62.300*	*62.300*	*62.300*
					62.300	*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	270.506,45	273.500	276.200	0	276.200	276.200	276.200
642					276.200	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.	*5.129,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6461007 Essensgeld Kita Holzhüpfer (Nr. 460)	*67.210,00*	*79.400*	*89.100*	*0*	*89.100*	*89.100*	*89.100*
					89.100	*0*			
		6461030 Kindergartenentgelte Kita Holzhüpfer Nr. 463)	*198.167,45*	*194.100*	*187.100*	*0*	*187.100*	*187.100*	*187.100*
					187.100	*0*			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,38	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*			
		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*			
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*206,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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	1.296.260,53	1.307.000	1.497.700	0	1.497.700	1.497.700	1.497.700
					1.497.700	0			
70	10	Personalauszahlungen	1.015.534,70	1.151.500	1.160.500	0	1.212.500	1.242.600	1.273.800
					1.182.800	0			
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*800.856,68*	*900.000*	*900.300*	*0*	*950.500*	*974.200*	*998.600*
					927.300	*0*			
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*45.792,15*	*45.800*	*49.400*	*0*	*51.600*	*52.800*	*54.200*
					50.300	*0*			
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*168.878,69*	*205.600*	*210.700*	*0*	*210.300*	*215.500*	*220.900*
					205.100	*0*			
		7041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*7,18*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
					100	*0*			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	229.079,60	217.200	208.000	0	221.000	223.000	225.000
					214.000	0			
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*52.210,38*	*11.000*	*11.800*	*0*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
					12.100	*0*			
		7211002 Unterhaltung Spielgeräte	*3.473,94*	*4.100*	*2.700*	*0*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
					4.400	*0*			
		7211099 Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*1.600*	*3.800*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
					1.200	*0*			
		7211100 Grünpflege	*6.779,31*	*6.900*	*4.900*	*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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*584,88*	*600*	*800*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
					1.000	*0*			
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*73.297,83*	*97.300*	*85.000*	*0*	*89.000*	*91.000*	*93.000*
					87.000	*0*			
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*300*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
					200	*0*			
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*7.070,65*	*6.000*	*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.	*8.135,36*	*8.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
					7.000	*0*			
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	*77.458,27*	*80.900*	*84.700*	*0*	*88.900*	*88.900*	*88.900*
					88.900	*0*			
		7271010 Auszahlung für Pflegeprodukte - Krippe -	*3,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7271019 Elektroprüpfung von Geräten	*0,00*	*0*	*700*	*0*	*900*	*900*	*900*
					800	*0*			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			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	*65,00*	*500*	*400* *500*	*0* *0*	*500*	*500*	*500*
		7291019 Maßnahmen zur Förderung am Kind	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	16.743,50	0	0 0	0 0	0	0	0
		7311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*16.743,50*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7312001 Rückzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Kreis	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53.617,42	24.700	23.900 24.500	0 0	24.700	24.800	25.000
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*39.882,26*	*6.300*	*6.300* *6.300*	*0* *0*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*1.410,01*	*3.200*	*2.500* *3.000*	*0* *0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7431010 Auszahlungen für Fachberatungen	*3.100,22*	*5.200*	*5.000* *5.000*	*0* *0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*9.224,93*	*10.000*	*10.100* *10.200*	*0* *0*	*10.400*	*10.500*	*10.700*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.314.975,22	1.393.400	1.392.400 1.421.300	0 0	1.458.200	1.490.400	1.523.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.714,69	-86.400	105.300 76.400	0 0	39.500	7.300	-26.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.500,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*7.500,00*	*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	7.500,00	0	0 0	0 0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			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*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.539,41	6.400	2.000 2.000	0 0	2.000	2.000	2.000
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*14.815,37*	*5.400*	*1.000* *1.000*	*0* *0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*499,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*2.225,04*	*1.000*	*1.000* *1.000*	*0* *0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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)	17.539,41	6.400	2.000 2.000	0 0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.039,41	-6.400	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.754,10	-92.800	103.300 74.400	0 0	37.500	5.300	-28.100

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

Produkt 36511 - Krippenhaus Holstenstraße

Produktverantwortlich:	Frau Hinz
Einrichtungsleitung:	Frau Schuchardt (Interims)
Fachdienst:	Familie und Bildung
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.
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

Allgemeines
Das Krippenhaus ist aktuell in einer Übergangsphase und befindet sich unter der Leitung der Kindertagestätte Holzhüpfer. Die Übergangsphase soll Ende 2025 evaluiert werden. Angestrebt wird eine Zusammenlegung mit der Kindertagestätte Holzhüpfer.

4141007 Pauschale Förderung nach SQKM 380.200 €/380.200 €
Mittels Prognosetool 2026 wird ein Förderungsbetrag in Höhe von 380,2 TEUR auf Basis der Datenlage per 10.2025 zum Jahr 2026 (bei vollständiger Budgetausschöpfung) ermittelt. Dieses dient als Basis für die Jahre 2026/2027. Dieser wird auf dem Produkt 36511 im Gemeindehaushaltsplan eingeplant. Anmerkung: Änderungen (Öffnungszeiten, Auslastung, Personal etc.) haben Einfluss auf die Förderhöhe.

4142000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) 11.000 €/11.000 €
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 4461012. Es werden 25% aus der Gesamtsumme des errechneten Kindertagesstättenentgelte mittels Prognosetool (Stands 26.08.2025) angesetzt. Beide Ansätze (4142000 + 4461012) ergeben die Gesamtsumme. Der Ansatz für das Jahr 2026 und 2027 bleibt gleich.

4461011 Essensgeld Krippenhaus Holstenstraße (Nr. 458) 18.000 €/18.000 €
Im KSA am 3.6.2025 wurde beschlossen das die Verpflegungskosten ab 1.8.2025 von 60€ auf 75€ erhöht werden. Das Essengeld wird auf der Basis der neu beschlossenen Verpflegungskostenpauschale erhoben. 20 Plätze x 75 € x 12 Monate. (Vollauslastung unterstellt)

4461012 Krippenentgelte Krippenhaus Holstenstraße (Nr. 459) 33.200 €/33.200 €
Mittels Prognosetool wird ein Elterngeld in Höhe von 44.200 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.

4484000 Kostenerstattungen sonstiger öff. Bereich 18.000 €/18.000 €
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 (2023-2025* *Hochrechnung Einnahmen p.05.2025) angesetzt.

5041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen 100 €/100 €
Die Gemeinde ist verpflichtet, allen Mitarbeiter/innen Schutzimpfungen anzubieten. Aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren werden hierfür 100 € eingeplant.

5232000 Leasing (Kopierer) 500 €/500 €
Hieraus werden die Leasingkosten für den Kopierer gezahlt. Ab 2026 gibt es einen neuen Leasingvertrag, wodurch die Kosten im Vergleich zu den Vorjahren minimal gestiegen sind.

5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände 300 €/300 €
Entsprechend der Vorgaben des BAD ist das Küchenpersonal mit Arbeitskleidung, z.B. Arbeitshosen, Kittel, Schürzen und Arbeitsschuhen, auszustatten. Hier wurden als Ansatz die Aufwendungen der letzten 3 Jahren berücksichtigt.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 3.000 €/3.000 €
Der angemessene Bedarf für Fortbildungen kalkuliert sich wie folgt:
Die individuellen Fortbildungen wurden hälftig auf die MA p.a. verteilt, genauso wie die Erste Hilfe Seminare. Die Reisekosten basieren auf Vorjahreswert 2024. Der Ansatz für die Jahr 2026 und 2027 ist gleich.
Der angemessene Bedarf für Fortbildungen kalkuliert sich wie folgt:

2026/2027	
2 Konzeptionstage (SP – 1.500 €/p.T.)	3.000 €
Reisekosten (Basiswert 2024)	200 €
Individuelle Fortbildung (neue Bildungsangebote)	1.500 €
Erste Hilfe Seminar (3 MA in 2026/3 MA in 2027, 55 € pro Schulung)	165 €

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 5.000 €/5.000 €
Aus diesem Ansatz werden Ausgaben für Spielzeug, Bastelmaterialien, Buntstifte, Geschirr, Pfannen, Töpfe, kleinere Möbel sowie Reparaturen dieser Gegenstände bezahlt. Der Ansatz erfolgt auf Vorjahrsniveau (2025=5.000€). Die jährlichen Softwarekosten für die Kita-App sind im Ansatz mitberücksichtigt. Die DGUV (Elektroprüfung) mit 180€ entfällt ab 2026. Da diese an den Deckungskreis (Konto 5271019) der Bewirtschaftung angeschlossen wird. Es sind weiterhin Leuchtmittel und kleinteilige Reparaturen zu berücksichtigen. Für das Jahr 2027 wird in allen Bereichen mit einer Kostensteigerung von 5% ausgegangen.

5271001 Verpflegung 16.600 €/17.400 €
Die Kita bezieht Essen von einem externen Caterer. Der Ansatz 2026 von 16.600 € errechnet sich aus den durchschnittlichen Verpflegungskosten/Woche x der durchschnittlichen Essenteilnehmerzahl x Anzahl der Tage (3,70€x 18 Kinder (90% Auslastung) x 230 =15.318 €. (Stand Mai 2025). Für das Jahr

2026 wird eine Preissteigerung von 5% hinzugerechnet, woraus sich grd. 16.100 € ergeben. Auch im Jahr 2027 wird mit einer Preissteigerung von 5% ausgegangen. Womit sich der Ansatz für das Jahr 2027 mit grd. 16.900 € ergibt. Hinzukommen der Aufwand für Getränke und Obst (500 € p.a.).

5291000 Aufwand für Veranstaltungen / Projekte 200 €/200 €
Hieraus werden die Kosten für Feste, Feiern, Ausflüge und sonstige Veranstaltungen und kleine Projekte im Kita-Alltag bezahlt. Der Ansatz ist für alle kommunalen Kitas gleich.

5429000 Aushilfskräfte, Fremdpersonal sonstige Dienstleistungen 1.500 €/1.500 €
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.
Als Ansatz wurde ein Jahresbruttogehalt (inkl. Tariferhöhung) eines/er Erzieher*in S8a/Stufe 4 zu Grunde gelegt. Die Mittel sind zweckgebunden.

Nachrichtlich: Eine Beschlussvorlage für das Thema Zeitarbeit/Springerkraft wird dem KSA noch vorgelegt. Der Beschluss dazu steht noch aus. (Stand 23.10.2025)

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 1.900 €/2.100 €
Aus diesem Ansatz werden Bücher, Zeitschriften, Telefon- und Bürobedarf gezahlt:
Als Ansatz wurden die Vorjahreswerte zu Grunde gelegt. Zusätzlich gibt es ab 2026 einen neuen Rahmvertrag für Telefon, Intranet und GEZ.

2026	
Brandschutzordnung	520 €
Bücher, Zeitschriften	550 €
Telefon, Intranet, GEZ	1.335 €
Bürobedarf	500 €
2027	
Bücher, Zeitschriften	550 €
Telefon, Intranet, GEZ	1.400 €
Bürobedarf	500 €

5431010 Aufwendungen für Fachberatung 3.000 €/3.000 €
Gemäß § 20 KiTaG haben pädagogische Kräfte an Fachberatungen teilzunehmen.
Die Fachberatung in den kommunalen Kindertagesstätten wurde im Jahr 2018 initiiert.
Die Kosten für die Zertifizierung (Qualitätsmanagement) und das Überwachungsaudit laufen auf dem Produkt 36508/5431010 mit. In 2027 wird mit einer Kostensteigerung, bei Fachberatung, Orga-Entwicklung und Supervision, von 5% ausgegangen.

2026	
Fachberatung (SP – 1x im Quartal / gesamt 4 Tage)	2.300 €
Orga-Entwicklung (Coaching/Teamentwicklung 10 Stunden p.a.)	1.300 €
Supervision (6 Stunden p.a. ca. EUR 250/h)	1.500 €
2027	
Fachberatung (SP – 1x im Quartal / gesamt 4 Tage inkl. 5% Kostensteigerung)	2.400 €
Orga-Entwicklung (Coaching/Teamentwicklung 10 Stunden p.a. + 5% Kostensteigerung)	1.400 €
Supervision (6 Stunden p.a. ca. EUR 250/h + 5% Kostensteigerung)	1.600 €

Produkt 36511 - Krippenhaus Holstenstraße

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Ohne Projektzugehörigkeit

7831080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	1.000 €/1.000 €
Pauschaler Ansatz (Erneuerungen und Nachbesserungen)	1.000 €
7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert >250 € - 1.000 € netto)	3.000 €/1.000 €
2026	
Pauschaler Ansatz (Erneuerungen und Nachbesserungen)	1.000 €
Bettenschränke (2 neue)	3.000 €
Garderobenschrank	2.000 €
2027	
Pauschaler Ansatz (Erneuerungen und Nachbesserungen)	1.000 €

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	334.423,90	320.600	391.300	391.300	391.300	391.300	391.300
		4141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*326.220,40*	*311.900*	*380.200*	*380.200*	*380.200*	*380.200*	*380.200*
		4142000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*7.731,40*	*8.300*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*472,10*	*400*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.553,04	49.000	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*147,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461011 Essensgeld Krippenhaus Holstenstraße (Nr. 459)	*14.160,00*	*15.900*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		4461012 Krippenentgelte Krippenhaus Holstenstraße (Nr. 459)	*30.245,40*	*33.100*	*33.200*	*33.200*	*33.200*	*33.200*	*33.200*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.297,85	0	18.000	18.000	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*2.297,85*	*0*	*18.000*	*18.000*	*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*
	10	= Erträge	381.274,79	369.600	460.500	460.500	442.500	442.500	442.500
50	11	Personalaufwendungen	309.378,51	263.100	351.300	359.200	367.400	374.600	381.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*245.241,36*	*206.100*	*274.400*	*281.200*	*288.000*	*293.300*	*298.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*13.239,27*	*10.400*	*15.100*	*15.100*	*15.200*	*15.500*	*15.900*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*50.897,88*	*46.500*	*61.700*	*62.800*	*64.100*	*65.700*	*67.300*
		5041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.290,36	75.600	71.100	73.300	80.500	80.300	80.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.328,88*	*11.700*	*10.400*	*10.700*	*18.200*	*18.200*	*18.200*
		5211002 Unterhaltung Spielgeräte	*3.311,92*	*2.400*	*1.800*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		5211099 Krippenhaus, Holstenstr. 28 - Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*1.600*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5211100 Grünpflege	*6.211,22*	*6.200*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5232000 Leasing	*337,56*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*24.082,83*	*27.000*	*28.100*	*27.800*	*27.400*	*27.200*	*27.100*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.084,50*	*4.000*	*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.	*4.364,91*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5271001 Verpflegung	*14.527,56*	*16.800*	*16.600*	*17.400*	*17.400*	*17.400*	*17.400*
		5271019 Elektroprüpfung von Geräten	*0,00*	*0*	*200*	*300*	*400*	*400*	*400*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*40,98*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.761,09	17.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.761,09*	*17.600*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	*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*
		5312001 Rückzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Kreis	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.368,84	10.900	8.500	8.800	8.900	9.000	9.100
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*15.256,45*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*1.186,15*	*2.100*	*1.900*	*2.100*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5431010 Aufwendungen für Fachberatungen	*2.831,53*	*5.200*	*3.000*	*3.000*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*1.957,83*	*2.100*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*2.500*
		5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*136,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	393.798,80	367.200	433.700	444.100	459.600	466.700	473.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.524,01	2.400	26.800	16.400	-17.100	-24.200	-31.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.524,01	2.400	26.800	16.400	-17.100	-24.200	-31.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.524,01	2.400	26.800	16.400	-17.100	-24.200	-31.400
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.761,09	17.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.761,09*	*17.600*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	472,10	400	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*472,10*	*400*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.288,99	17.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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	333.951,80	320.200	391.200	0	391.200	391.200	391.200
					391.200	0			
		6141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*326.220,40*	*311.900*	*380.200*	*0*	*380.200*	*380.200*	*380.200*
					380.200	*0*			
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*7.731,40*	*8.300*	*11.000*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
					11.000	*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	40.614,10	49.000	51.200	0	51.200	51.200	51.200
					51.200	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)	*13.137,50*	*15.900*	*18.000*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
					18.000	*0*			
		6461012 Krippenentgelte Krippenhaus Kleine Lotte (Nr. 459)	*27.476,60*	*33.100*	*33.200*	*0*	*33.200*	*33.200*	*33.200*
					33.200	*0*			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.297,85	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
					18.000	0			
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*2.297,85*	*0*	*18.000*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
					18.000	*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	376.863,75	369.200	460.400	0	460.400	460.400	460.400
					460.400	0			
70	10	Personalauszahlungen	309.378,51	263.100	351.300	0	367.400	374.600	381.800
					359.200	0			
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*245.241,36*	*206.100*	*274.400*	*0*	*288.000*	*293.300*	*298.500*
					281.200	*0*			
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*13.239,27*	*10.400*	*15.100*	*0*	*15.200*	*15.500*	*15.900*
					15.100	*0*			
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*50.897,88*	*46.500*	*61.700*	*0*	*64.100*	*65.700*	*67.300*
					62.800	*0*			
		7041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
					100	*0*			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.652,46	75.600	71.200	0	80.600	80.400	80.300
					73.400	0			
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.829,51*	*11.700*	*10.400*	*0*	*18.200*	*18.200*	*18.200*
					10.700	*0*			
		7211002 Unterhaltung Spielgeräte	*3.371,19*	*2.400*	*1.800*	*0*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
					2.900	*0*			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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	*0,00*	*1.600*	*1.000*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
					1.200	*0*			
		7211100 Grünpflege	*5.862,19*	*6.200*	*4.200*	*0*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
					4.200	*0*			
		7221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*337,56*	*400*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
					500	*0*			
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	*24.552,59*	*27.000*	*28.100*	*0*	*27.400*	*27.200*	*27.100*
		Grundstücke, baulichen Anlagen usw..			*27.800*	*0*			
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche	*0,00*	*300*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
		Ausrüstungsgegenstände			*200*	*0*			
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.614,50*	*4.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
					3.000	*0*			
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung	*4.583,66*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie			*5.000*	*0*			
		Kleinmaterialien u.ä.							
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	*15.460,28*	*16.800*	*16.600*	*0*	*17.400*	*17.400*	*17.400*
					17.400	*0*			
		7271019 Elektroprüpfung von Geräten	*0,00*	*0*	*200*	*0*	*400*	*400*	*400*
					300	*0*			
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*40,98*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
					200	*0*			
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		7311001 Rückzahlung von überzahlten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Landeszuweisungen			*0*	*0*			
		7312001 Rückzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		laufende Zwecke an den Kreis			*0*	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.217,17	10.900	8.500	0	8.900	9.000	9.100
					8.800	0			
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*10.792,94*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
					1.500	*0*			
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*2.625,84*	*2.100*	*1.900*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
					2.100	*0*			
		7431010 Auszahlungen für Fachberatungen	*3.840,56*	*5.200*	*3.000*	*0*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
					3.000	*0*			
		7441000 Versicherungsbeiträge	*1.957,83*	*2.100*	*2.100*	*0*	*2.300*	*2.400*	*2.500*
					2.200	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	391.248,14	349.600	431.000	0	456.900	464.000	471.200
		Zeilen 10 bis 15)			441.400	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-14.384,39	19.600	29.400	0	3.500	-3.600	-10.800
		16)			19.000	0			
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			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
		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*
	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	951,89	2.500	4.000 2.000	0 0	2.000	2.000	2.000
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*1.500*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*1.000* *1.000*	*0* *0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*951,89*	*1.000*	*3.000* *1.000*	*0* *0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.387,18	0	0 0	0 0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*15.387,18*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	16.339,07	2.500	4.000 2.000	0 0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-16.339,07	-2.500	-4.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-30.723,46	17.100	25.400 17.000	0 0	1.500	-5.600	-12.800

Produkt 36601 - Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Allgemeines
Das Drucker Leasing erhöht die Produktsumme um 500 €, da dies bisher nicht im Produkt veranschlagt wurde. Wir haben lediglich die Sachkontozuweisung leicht verändert, um den aktuellen vermuteten Bedarf widerzuspiegeln. Dazu gehört u.a. eine Verminderung der Getränkekosten, da wir nun direkt neben einem Supermarkt verortet sind. Im gleichen Zuge haben wir die Aufwendungen für das Fremdpersonal sowie für Veranstaltungen und Projekte erhöht, um eben jene, trotz der zu erwartenden Kostensteigerungen, gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen planen und durchführen zu können.
Weiterhin erfordert der Ausbau der neu zu gestaltenden Jugendarbeit weitere Anschaffungen, um den Bedarf der Jugend aufzugreifen und gerecht zu werden.

4421000 Verkaufserlöse 800 €/800 €
Auf diesem Konto werden die Einnahmen aus dem Getränkeautomaten verbucht.

4488000 Kostenbeteiligungen für übrige Bereiche 2.000 €/2.000 €
Auf diesem Konto werden die Eigenbeteiligungen der Freizeitteilnehmer/innen sowie die Einnahmen aus Eintrittsgeldern und/oder Veranstaltungen verbucht. Kostenbeteiligungen erachten wir aus mehreren Gründen für sinnvoll. Sie fördern zum einen die Verantwortungsübernahme der

TeilnehmerInnen, weil sie aktiv an den Kosten beteiligt werden und dadurch ein Bewusstsein für den Wert der Veranstaltung entwickeln. Zum anderen können sie dazu beitragen, dass die Kinder und Jugendlichen an einer ihrerseits zugesagten Veranstaltung eher teilnehmen. Gleichzeitig helfen Eigenbeteiligungen, die Kosten für uns als Gemeinde zu decken, sodass mehr und qualitativ hochwertige Angebote möglich sind. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass diese Kostenbeteiligungen stets unterhalb einer sozialverträglichen Grenze zu halten sind, damit allen Kindern die Chancen auf eine Teilhabe ermöglicht werden.
Eine Jugendreise je Jahr sowie zwei Ferienprogramme sind vorgesehen (siehe Erläuterung beim 5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte).

5232000 Leasing 500 €/500 €
Drucker über den Leasing Vertrag.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.000 €/1.000 €
Fortbildungen und Supervision tragen dazu bei, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu sichern und die Fachkräfte in ihrer beruflichen Weiterentwicklung zu unterstützen. Insgesamt sind sie ein wichtiger Baustein, um eine hochwertige und zeitgemäße Pädagogik zu gewährleisten. Zum Beispiel bezieht sich dies u.a. auf das Erlernen neuer Methoden, Erkenntnisse und Ansätze, um sich den stetig wandelnden gesellschaftlichen sowie sozialen Themen und die damit einhergehenden Aufgaben bearbeiten zu können. Dadurch können die Mitarbeiter auf die individuellen Bedürfnisse der BesucherInnen eingehen, ihre Entwicklung fördern und eine positive Freizeit-, Beteiligungs- und Erfahrungsumgebung schaffen.

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 1.200 €/1.200 €
Von diesem Konto werden alle für die Jugendarbeit nötigen Einrichtungsgegenstände in einem Wert von unter 150 € netto angeschafft. Das reicht von Tischtennisbällen über Verlängerungskabel, Kosten für Spiele und Bastelmaterialien.

5281000 Erwerb von Vorräten (Getränkeautomat) 800 €/800 €
Von diesem Konto werden alle Getränke zur Befüllung des im Jugendzentrum stehenden Getränkeautomaten bezahlt. 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.

5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte 3.200 €/3.200 €
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 2026/27 ist jeweils eine Freizeitfahrt geplant, sowie die Durchführung eines Ferienprogramms.
Die Kosten gliedern sich wie folgt auf zwei Jahre (26/27) auf:

- für zwei Jugendreisen
  für 16 Kinder und 2 Betreuer für Fahrtkosten, Unterkunft und Programm 3.000 €/3.000 €
- für jeweils ein Ferienprogramm Oster- oder Herbstferien 1.000 €/1.000 €
- für Tagesausflüge, wie z.B. Eintritt Kletterpark, Discotheken und andere Veranstaltungen 1.000 €/1.000 €
- Die Mitarbeiter der Jugendarbeit möchten weiterhin mit den Jugendlichen größere Projekte durchführen. Die ungefähren Kosten für solche Projekte, liegen bei 1.000 €/1.000 €

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-Standortes bzw. 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 sind.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 800 €/800 €
Von diesem Konto werden Bürobedarf, Fachliteratur, GEMA (Gesellschaft für Musik, Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte) -Gebühren, Reisekosten sowie Kosten für Abonnement bei Musikdienstleister abgerechnet.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

6817000 (2317000) Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen/Stiftungen 0 €/0 €
(Noch) nicht vorhanden.

7831080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) (>1.000 € netto) 1.500 €/1.500 €
Aufgrund der Starken Beanspruchung der Geräte in der Außenstelle Bickbargen 128 müssen voraussichtlich Mobiliar und Freizeitgeräte bedarfsgerecht angeschafft und oder ersetzt werden.

7832079 (0791000) Sammelposten f. Masch., techn. Anl. (>250 € - 1.000 € netto) 0 €/0 €
Entfällt

7832089 (0891000) Sammelposten für BGA (>250 € - 1.000 € netto) 1.500 €/1.500 €
Aufgrund der Starken Beanspruchung der Geräte in der Außenstelle Bickbargen 128 müssen voraussichtlich Mobiliar und Freizeitgeräte bedarfsgerecht angeschafft und oder ersetzt werden.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugenarbeit

		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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	382,61	300	200	100	100	100	100
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*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*	*300*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	246,88	1.200	800	800	800	800	800
		4411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4421000 Verkaufserlöse	*246,88*	*1.200*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenbeteiligungen für Veranstaltungen	*0,00*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
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	629,49	4.000	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
50	11	Personalaufwendungen	148.898,80	150.400	151.800	161.400	165.400	169.600	173.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*117.800,42*	*117.800*	*118.100*	*125.600*	*128.700*	*131.900*	*135.200*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.814,91*	*6.000*	*6.500*	*6.900*	*7.100*	*7.300*	*7.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*24.283,47*	*26.600*	*27.200*	*28.900*	*29.600*	*30.400*	*31.100*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.933,78	14.800	28.500	28.600	27.300	27.200	27.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*45.233,29*	*600*	*2.100*	*2.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5211100 Grünpflege	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5221100 Grünpflege	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5232000 Leasing	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*3.214,05*	*2.600*	*17.400*	*17.300*	*17.100*	*17.000*	*16.900*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*929,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugenarbeit

		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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	*378,00*	*2.500*	*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.	*1.512,46*	*2.300*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5271019 Elektroprüpfung von Geräten	*0,00*	*0*	*300*	*400*	*500*	*500*	*500*
		5281000 Erwerb von Vorräten (Getränkeautomat)	*573,50*	*1.800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*1.093,21*	*5.000*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.775,95	3.000	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*10.775,95*	*3.000*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*
		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	2.318,63	3.600	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*804,07*	*1.500*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*1.514,56*	*1.600*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.100*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	214.927,16	171.800	194.100	203.900	206.700	210.900	215.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-214.297,67	-167.800	-191.100	-201.000	-203.800	-208.000	-212.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-214.297,67	-167.800	-191.100	-201.000	-203.800	-208.000	-212.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-214.297,67	-167.800	-191.100	-201.000	-203.800	-208.000	-212.200
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	10.775,95	3.000	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*10.775,95*	*3.000*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*
		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	300	200	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugenarbeit

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*382,61*	*300*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
= Nettoabschreibungsaufwand	10.393,34	2.700	10.600	10.700	10.700	10.700	10.700

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugenarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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*
		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	246,88	1.200	800 800	0 0	800	800	800
		6411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6421000 Verkaufserlöse	*246,88*	*1.200*	*800* *800*	*0* *0*	*800*	*800*	*800*
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.000 2.000	0 0	2.000	2.000	2.000
		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*	*2.500*	*2.000* *2.000*	*0* *0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246,88	3.700	2.800 2.800	0 0	2.800	2.800	2.800
70	10	Personalauszahlungen	148.898,80	150.400	151.800 161.400	0 0	165.400	169.600	173.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*117.800,42*	*117.800*	*118.100* *125.600*	*0* *0*	*128.700*	*131.900*	*135.200*
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.814,91*	*6.000*	*6.500* *6.900*	*0* *0*	*7.100*	*7.300*	*7.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*24.283,47*	*26.600*	*27.200* *28.900*	*0* *0*	*29.600*	*30.400*	*31.100*
		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	21.102,88	14.800	26.500 26.600	0 0	25.300	25.200	25.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*11.656,36*	*600*	*2.100* *2.200*	*0* *0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Teilfinanzplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugenarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211100 Grünpflege	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7221100 Grünpflege	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
					500	*0*			
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*5.063,91*	*2.600*	*17.400*	*0*	*17.100*	*17.000*	*16.900*
					17.300	*0*			
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*833,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*378,00*	*2.500*	*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.	*1.504,65*	*2.300*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
					1.200	*0*			
		7271019 Elektroprüpfung von Geräten	*0,00*	*0*	*300*	*0*	*500*	*500*	*500*
					400	*0*			
		7281000 Erwerb von Vorräten (Getränkeautomat)	*573,50*	*1.800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
					800	*0*			
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*1.093,21*	*5.000*	*3.200*	*0*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
					3.200	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.321,01	3.600	3.000	0	3.200	3.300	3.400
					3.100	0			
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
					500	*0*			
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*806,45*	*1.500*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
					800	*0*			
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7441000 Versicherungsbeiträge	*1.514,56*	*1.600*	*1.700*	*0*	*1.900*	*2.000*	*2.100*
					1.800	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	172.322,69	168.800	181.300	0	193.900	198.100	202.300
					191.100	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-172.075,81	-165.100	-178.500	0	-191.100	-195.300	-199.500
					-188.300	0			
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugenarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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			
		6831000 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (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*			
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			
		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	2.490,68	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
					3.000	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*	*2.000*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
					1.500	*0*			
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*2.490,68*	*2.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
					1.500	*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*			
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.490,68	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
					3.000	0			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugenarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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)	-2.490,68	-6.000	-3.000 -3.000	0 0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-174.566,49	-171.100	-181.500 -191.300	0 0	-194.100	-198.300	-202.500

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

Produkt 36602 - Spielplätze

Produktverantwortlich:	Frau Kimmer
Fachdienst:	Liegenschaften, Grünflächenmanagement und 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_2026/2027

Allgemeines
Im Folgenden sind die Mängel aufgeführt, die gemäß der TÜV-Jahreskontrollen 2025 behoben werden müssen. Viele Spielgeräte sind stark beansprucht und mittlerweile in die Jahre gekommen, was zu hohen Instandhaltungskosten führt.
Wenn diese Mittel nicht zur Verfügung stehen, müssen beschädigte/Abgängige Spielgeräte aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Eine Nutzung wäre dann so lange nicht möglich, bis die notwendigen Reparaturen/Neuanschaffung abgeschlossen sind.

5221002 Unterhaltung Spielgeräte 100.000 €/100.000 €
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 17 öffentlichen Spielplätze werden in einem Rhythmus von 2-Wochen, in den Sommermonaten werden die stark frequentierten Spielplätze wöchentlich durch die Gemeindewerke Halstenbek kontrolliert und Auffälligkeiten protokolliert. Die Entleerung der Abfallbehälter wird ebenfalls über dieses Konto abgerechnet und erfolgt durch die Gemeindewerke Halstenbek.
Diese Untersuchung dient der Erkennung offensichtlicher Gefahrenquellen, die sich als Folge von Vandalismus, Benutzung oder Witterungseinflüssen ergeben können.
Hier eingeflossen sind Kostensteigerungen durch Erhöhung der Stundenlohnsätze der Gemeindewerke.

Regelmäßige Festkosten:

- 2-wöchentliche Kontrollen der Gemeindewerke Halstenbek/Sommermonate wöchentlich 60.000 €/60.000€
- Zusätzlich sind Reparaturen, die im laufenden Geschäftsjahr zu tätigen sind und während der Spielplatzkontrollen angemerkt werden zu tätigen, Spielsandreinigung, Austausch und Auffüllen vom Fallschutzsand, Sandkasten und Spielplatzumrandung wie auch Austausch von Kletterseilen 100.000 €/100.000 €
- Jährliche TÜV-Kontrolle und Abnahme der neuen Spielgeräte 5.500 €/ 5.500 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7831080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) 50.000 €/50.000 €
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.
Gemäß dem TÜV-Bericht 2025 sind folgende Spielgeräte aufgrund der nicht gegebenen Standsicherheit durch Anmorschung zu erneuern:

- Spielplatz Ligusterstieg: Abbau/Entsorgung und Erneuerung vom Sandspielturm 40.000 €
- Spielplatz Seekamp: Neue Käfigtore 15.000 €
- Spielplatz Grüne Twiete: Abbau/Entsorgung und Erneuerung vom Spielanlage 55.000 €
- Spielplatz Am Birkenwäldchen: Abbau/Entsorgung und Erneuerung der Doppelschaukel 8.500 €

7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto) 2.500 €/2.500 €
Der Planwert aus der Finanzplanung des Jahres 2025 wurde für das Jahr 2026 und für 2027 in Höhe von 8.100 € übernommen.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	1.073,67	1.000	800	800	800	800	800
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*755,57*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*318,10*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	10	= Erträge	1.073,67	1.000	800	800	800	800	800
50	11	Personalaufwendungen	19.422,43	18.800	20.300	20.800	21.400	21.900	22.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*15.365,75*	*14.500*	*15.900*	*16.300*	*16.700*	*17.100*	*17.500*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*860,71*	*900*	*900*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*3.195,97*	*3.400*	*3.500*	*3.600*	*3.700*	*3.800*	*3.900*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.907,19	182.700	134.300	134.300	134.300	134.300	134.300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*155.409,65*	*130.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		5221099 Öffentliche Spielplätze - Unterhaltung Außenanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5221100 Grünpflege	*52.497,54*	*52.700*	*34.300*	*34.300*	*34.300*	*34.300*	*34.300*
		5221102 Unterhaltung Spielplätze - Grünpflege	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.584,75	42.800	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*48.584,75*	*42.800*	*48.600*	*48.600*	*48.600*	*48.600*	*48.600*
		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)	275.914,37	244.300	203.200	203.700	204.300	204.800	205.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-274.840,70	-243.300	-202.400	-202.900	-203.500	-204.000	-204.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-274.840,70	-243.300	-202.400	-202.900	-203.500	-204.000	-204.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-274.840,70	-243.300	-202.400	-202.900	-203.500	-204.000	-204.500
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	48.584,75	42.800	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	*48.584,75*	*42.800*	*48.600*	*48.600*	*48.600*	*48.600*	*48.600*
		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	1.073,67	1.000	800	800	800	800	800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*755,57*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*318,10*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		= Nettoabschreibungsaufwand	47.511,08	41.800	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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	19.422,43	18.800	20.300 20.800	0 0	21.400	21.900	22.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*15.365,75*	*14.500*	*15.900* *16.300*	*0* *0*	*16.700*	*17.100*	*17.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*860,71*	*900*	*900* *900*	*0* *0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*3.195,97*	*3.400*	*3.500* *3.600*	*0* *0*	*3.700*	*3.800*	*3.900*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	213.104,10	182.700	134.300 134.300	0 0	134.300	134.300	134.300
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7221002 Unterhaltung Spielgeräte	*158.321,85*	*130.000*	*100.000* *100.000*	*0* *0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		7221099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7221100 Grünpflege	*54.782,25*	*52.700*	*34.300* *34.300*	*0* *0*	*34.300*	*34.300*	*34.300*
		7221102 Unterhaltung Spielplätze - Grünpflege	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		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*
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)	232.526,53	201.500	154.600 155.100	0 0	155.700	156.200	156.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-232.526,53	-201.500	-154.600 -155.100	0 0	-155.700	-156.200	-156.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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	52.499,34	78.100	52.500	0	52.500	52.500	52.500
					52.500	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 €)	*48.522,36*	*70.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
					50.000	*0*			
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*3.976,98*	*8.100*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
					2.500	*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)	52.499,34	78.100	52.500	0	52.500	52.500	52.500
					52.500	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-52.499,34	-78.100	-52.500	0	-52.500	-52.500	-52.500
					-52.500	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-285.025,87	-279.600	-207.100	0	-208.200	-208.700	-209.200
					-207.600	0			

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

Produkt 42101 - Förderung des Sports

Produktverantwortlich:	Herr Schreiber
Fachdienst:	Jugend und Gesellschaft
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. 1.700 €/1.700 €

Im Haushaltsjahr 2021 wurde das Verwaltungsprogramm Locaboo zur Organisation und Vergabe der gemeindlichen Sportstätten eingeführt.
Zweck:

- Digitale Verwaltung von Belegungsplänen
- Optimierung der Buchungs- und Vergabeprozesse

5291012 Aufwendung für die Sportlerehrung 5.000 €/5.000 €

Einmal jährlich ehrt die Gemeinde Halstenbek im Rahmen einer Feierstunde Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften für besondere Leistungen (Platz 1 – 3 bei Meisterschaften, Klassen- oder Staffelaufstieg.)

- Präsente (ca. 10,00 € je geehrte Person)
- Blumendekoration, Buffet, Getränke, Tischdecken & Technik
- Logistikkosten (z.B. Gemeindewerke Halstenbek für Stehtischtransport)

5318024 Zuschuss Sportplatz de Raa 18.000 €/18.000 €

- Leistungs- und Nutzungsvertrag für die Grandplätze de Raa vom 13.03.2013 15.000 €/15.000 €
- Unterhaltungszuschuss für den Jakob-Thode-Platz (Rasenplatz) 3.000 €/3.000 €

5318025 Sonstige Zuschüsse Sportförderung 2.300 € / 2.300 €

Aus diesem Ansatz wird der Zuschuss zur Schwimmausbildung an die DLRG in Höhe von 2.250 € bezahlt.

5318036 Förderung des Jugendsports 23.000 €/23.000 €

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 26.09.2016 die derzeit geltenden Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit beschlossen. Gefördert werden alle Jugendliche aus Halstenbek 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.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7818000 (1991800) Investitionszuschüsse übrige Bereiche 0 € / 0 €
Für mögliche individuelle Zuschussanträge der Vereine sollten für den Haushalt vorsorglich Mittel in Höhe von 5.000 € angemeldet werden.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	43.054,20	30.800	35.500	36.300	37.200	38.100	39.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*33.971,97*	*24.100*	*27.700*	*28.400*	*29.100*	*29.800*	*30.500*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*1.859,27*	*1.300*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.700*	*1.700*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*7.222,96*	*5.400*	*6.200*	*6.300*	*6.500*	*6.600*	*6.800*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.769,48	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		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.	*1.627,92*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291012 Aufwendungen für die Sportlerehrung	*5.141,56*	*4.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.081,63	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*6.081,63*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
53	15	+ Transferaufwendungen	20.241,06	20.300	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
		5311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*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	*2.250,00*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		5318036 Förderung des Jugendsports	*0,00*	*0*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*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)	76.146,37	63.200	91.600	92.400	93.300	94.200	95.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.146,37	-63.200	-91.600	-92.400	-93.300	-94.200	-95.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-76.146,37	-63.200	-91.600	-92.400	-93.300	-94.200	-95.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-76.146,37	-63.200	-91.600	-92.400	-93.300	-94.200	-95.100
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.081,63	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*6.081,63*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.081,63	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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	43.054,20	30.800	35.500 36.300	0 0	37.200	38.100	39.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*33.971,97*	*24.100*	*27.700* *28.400*	*0* *0*	*29.100*	*29.800*	*30.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.859,27*	*1.300*	*1.600* *1.600*	*0* *0*	*1.600*	*1.700*	*1.700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*7.222,96*	*5.400*	*6.200* *6.300*	*0* *0*	*6.500*	*6.600*	*6.800*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.769,48	6.000	6.700 6.700	0 0	6.700	6.700	6.700
		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.	*1.627,92*	*1.500*	*1.700* *1.700*	*0* *0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		7291000 Auszahlungen für die Sportlerehrung	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7291012 Auszahlungen für die Sportlerehrung	*5.141,56*	*4.500*	*5.000* *5.000*	*0* *0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	33.346,87	20.300	43.300 43.300	0 0	43.300	43.300	43.300
		7311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*0,00*	*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	*15.355,81*	*2.300*	*2.300* *2.300*	*0* *0*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		7318036 Förderung des Jugendsports	*0,00*	*0*	*23.000* *23.000*	*0* *0*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
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*

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			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*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83.170,55	57.100	85.500 86.300	0 0	87.200	88.100	89.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.170,55	-57.100	-85.500 -86.300	0 0	-87.200	-88.100	-89.000
		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*
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	0 0	0 0	0	0	0
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*5.000*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	0 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	0 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-83.170,55	-62.100	-85.500 -86.300	0 0	-87.200	-88.100	-89.000

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

Produkt 42401 - Sportplätze

Produktverantwortlich:	Herr Schreiber
Fachdienst:	Jugend und Gesellschaft
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. 500 €/500 €

Aus diesem Ansatz werden kleinteilige Anschaffungen für die drei gemeindeeigenen Sportplätze, wie z.B. der Ersatz von Tornetzen oder von Tornetzhalterungen, oder Reparaturen gezahlt.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

ohne Projektzuordnung

7831080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) 0 €/ 0 €

7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto) 0 €/ 0 €

Pauschaler Ansatz für unvorhersehbare Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen.

Projekt 42401004 Reaktivierung Brunnen Sportplatz Bickbargen

	2026	2027	2028	2029	2030
Ansatz	35.000				
Verpflichtungsermächtigung					
Zuwendungen					

Aufgrund der zunehmenden Trockenheit und des fehlenden Brunnens beim Sportplatz Bickbargen wurden diesen Sommer die Bewässerungen teilweise ausgesetzt. Zusätzlich wird ein Löschwasserbackup für das WoBoGym benötigt. Gemäß vorliegenden Grobkostenschätzungen belaufen sich die Kosten für die Reaktivierung auf ca. 35.000€

Empfehlung:
Am 26.04.2021 hat die GV die damals zum Haushalt 2021 angemeldeten Mittel in Höhe von 36.000 € wegen Unwirtschaftlichkeit gestrichen. Zur erneuten Anmeldung der Gelder bedarf es daher eines erneuten Beschlusses der GV. Die Gelder sind daher vorerst zu streichen.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	300	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*300*	*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*
45	7	+ sonstige Erträge	303,74	0	300	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*303,74*	*0*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	303,74	300	300	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.566,83	181.000	104.200	110.900	110.900	110.900	110.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211013 Birkenallee 30, Schule Süd, Sportplatz	*0,00*	*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	*45.895,47*	*45.000*	*28.400*	*28.400*	*28.400*	*28.400*	*28.400*
		5221114 Grünpflege Feldstrasse	*66.932,68*	*49.000*	*31.100*	*31.100*	*31.100*	*31.100*	*31.100*
		5221116 Grünpflege Bickbargen	*61.475,33*	*44.800*	*28.400*	*28.400*	*28.400*	*28.400*	*28.400*
		5221117 Grünpflege Bolzplatz Hagenwisch	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5221399 Sportplatz Birkenalle 30, Schule Süd -Unterhaltung Aussenanlagen	*14,50*	*1.600*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5221499 Sportplatz Feldstrasse 43 -Unterhaltung Aussenanlagen	*4.754,43*	*13.800*	*6.300*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
		5221699 Sportplatz Bickbargen 115 - Unterhaltung Aussenanlage	*17.128,07*	*22.300*	*9.400*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		5221799 Bolzplatz Hagenwisch	*3.312,37*	*3.500*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*53,98*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	108.359,85	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*107.326,35*	*108.500*	*108.500*	*108.500*	*108.500*	*108.500*	*108.500*

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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*
		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	6,58	0	0	0	0	0	0
		5441000 Versicherungsbeiträge	*6,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	307.933,26	290.600	213.800	220.500	220.500	220.500	220.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-307.629,52	-290.300	-213.500	-220.500	-220.500	-220.500	-220.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-307.629,52	-290.300	-213.500	-220.500	-220.500	-220.500	-220.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-307.629,52	-290.300	-213.500	-220.500	-220.500	-220.500	-220.500
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	108.359,85	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*107.326,35*	*108.500*	*108.500*	*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	300	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	108.359,85	109.300	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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	202.301,28	181.000	104.200 110.900	0 0	110.900	110.900	110.900
		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	*0,00*	*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)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7211019 Bickbargen 115, Sportplatz, Papierkörbe leeren, Müll (GWH 8860404)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7211113 Birkenallee 30, Schule Süd, Sportplatz - Grünpflege	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7211114 Feldstraße 28, Sportplatz - Grünpflege	*0,00*	*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	*44.822,98*	*45.000*	*28.400* *28.400*	*0* *0*	*28.400*	*28.400*	*28.400*
		7221114 Grünpflege Sportplatz Feldstrasse	*66.754,65*	*49.000*	*31.100* *31.100*	*0* *0*	*31.100*	*31.100*	*31.100*
		7221116 Grünpflege Sportplatz Bickbargen	*60.176,01*	*44.800*	*28.400* *28.400*	*0* *0*	*28.400*	*28.400*	*28.400*
		7221117 Grünpflege Bolzplatz Hagenwisch	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7221399 Unterhaltung Aussenanlagen	*146,74*	*1.600*	*100* *100*	*0* *0*	*100*	*100*	*100*
		7221499 Unterhaltung Aussenanlagen	*4.968,64*	*13.800*	*6.300* *7.700*	*0* *0*	*7.700*	*7.700*	*7.700*

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7221699 Unterhaltung Aussenanlage	*16.837,60*	*22.300*	*9.400*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
					12.000	*0*			
		7221799 Bolzplatz Hagenwisch	*8.594,66*	*3.500*	*0*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
					2.700	*0*			
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*1.000*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
					500	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6,58	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		7441000 Versicherungsbeiträge	*6,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	202.307,86	181.000	104.200	0	110.900	110.900	110.900
					110.900	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-202.307,86	-181.000	-104.200	0	-110.900	-110.900	-110.900
					-110.900	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	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*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			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 > 250 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*500*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*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*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.500	0 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.500	0 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-202.307,86	-184.500	-104.200 -110.900	0 0	-110.900	-110.900	-110.900
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	32.324,02	0	0 0	0 0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*32.324,02*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	32.324,02	0	0 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-32.324,02	0	0 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-32.324,02	0	0 0	0 0	0	0	0

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

Produkt 42402 - Sporthalle Schule Bickbargen

Produktverantwortlich:	Herr Schreiber
Fachdienst:	Jugend und Gesellschaft
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. 2.000 €/2.000 €

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) 1.000 €/1.000 €

Für unvorhergesehene Neu/Ersatzanschaffungen von Sportgeräten.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	4.826,60	21.900	22.500	22.800	30.600	30.600	30.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.095,43*	*18.100*	*18.700*	*19.200*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*1.486,98*	*1.800*	*1.800*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.500*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*244,19*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.370,11	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*43.370,11*	*43.400*	*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	435,12	600	600	700	700	700	700
		5441000 Versicherungsbeiträge	*435,12*	*600*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.631,83	65.900	66.500	66.900	74.700	74.700	74.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.631,83	-65.900	-66.500	-66.900	-74.700	-74.700	-74.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48.631,83	-65.900	-66.500	-66.900	-74.700	-74.700	-74.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.631,83	-65.900	-66.500	-66.900	-74.700	-74.700	-74.600
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	43.370,11	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*43.370,11*	*43.400*	*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	43.370,11	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sporthalle Schule Bickbargen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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									
		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	3.488,78	21.900	22.500	0	30.600	30.600	30.500
					22.800	0			
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.757,61*	*18.100*	*18.700*	*0*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
					19.200	*0*			
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*1.486,98*	*1.800*	*1.800*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.500*
					1.600	*0*			
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*244,19*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
					2.000	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	435,12	600	600	0	700	700	700
					700	0			
		7441000 Versicherungsbeiträge	*435,12*	*600*	*600*	*0*	*700*	*700*	*700*
					700	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.923,90	22.500	23.100	0	31.300	31.300	31.200
					23.500	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.923,90	-22.500	-23.100	0	-31.300	-31.300	-31.200
					-23.500	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
					1.000	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 > 250 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
					1.000	*0*			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
					1.000	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
					-1.000	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.923,90	-23.500	-24.100	0	-32.300	-32.300	-32.200
					-24.500	0			

Produkt 42403 - Sporthalle Wolfgang-Borchert-Gymnasium

Produktverantwortlich:	Herr Schreiber
Fachdienst:	Jugend und Gesellschaft
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

4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä. 8.000 €/8.000 €
Dies sind Einnahmen, die entstehen, wenn z.B. Betriebskosten wie Strom oder Wasser an Mieter oder Nutzer weiterberechnet werden. Die Gemeinde bekommt damit Ausgaben anteilig zurückerstattet.

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 2.500 €/2.500 €
Aus diesem Ansatz werden die laufende Unterhaltung, die Gebrauchssicherungsprüfung der Sportgeräte in der Halle und im Fitnessraum, die Reparatur der Sportgeräte und die Vornahme von Wasser Beprobungen gezahlt.

- lfd. Kosten unvorhergesehene Reparaturen Sportgeräte
- Prüfung der Sportgeräte
- Gemessen an Prüfberichten d. Sportgeräte aus 2022 notwendige zusätzliche Reparaturen und Ersatzbeschaffungen
- Legionellenprüfung

5431009 Honorare 35.000 €/10.000 €
- Baugutachten und Bauantrag, Standsicherheit und Brandschutz 5.000 €/ 0 €
- Rechtsberatung zur Anpassung ÖPP-Verträge und Vergabeverfahren 30.000 €/10.000 €
- Beteiligungsprozesse 0 €/ 0 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

ohne Projektzuordnung

7831080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) 1.000 €/1.000 €
Pauschaler Ansatz für Neu/Ersatzanschaffungen von Sportgeräten.

7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto) 500 €/500 €
Pauschaler Ansatz für Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen).

Produkt 42403 - Sporthalle Wolfgang-Borchert-Gymnasium

42403 / 42403001 Neubau Sporthalle WoBo

	Bisher bereitgestellt	2026	2027	2028	2029	2030
Ansatz	26.118.263	687.600				
Verpflichtungsermächtigung						
Zuwendungen						

Weiterführung Neubau einer 6-Feld Turnhalle am WoBoGym:
Die Haushaltsanmeldungen für 2026 ergeben sich aus der Berechnung durch PSPC, welche alle derzeit bekanntengrundlegenden Kosten im Zahlungsplan bis Ende 2026 berücksichtigen (Stand 27.05.2025).

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	10.288,86	4.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
		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	*10.288,86*	*4.000*	*8.000*	*8.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	10	= Erträge	32.188,94	25.900	29.900	29.900	27.900	27.900	27.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.963,74	239.200	76.300	69.600	70.700	70.900	71.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*23.780,18*	*26.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211068 Umbau Aufenthaltsraum in OGTS-Raum	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*159.927,37*	*125.400*	*73.800*	*67.100*	*66.700*	*66.900*	*67.100*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*256,19*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5271018 Projektbezogene Ausstattung (bis 250 € netto)	*0,00*	*85.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.868,17	982.500	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*29.868,17*	*982.500*	*460.000*	*460.000*	*460.000*	*460.000*	*460.000*
		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	103.573,05	591.200	532.800	531.900	548.600	575.400	604.100
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	*107.600*	*113.000*	*119.000*	*125.000*	*131.000*
		5431003 Gerichtskosten und Kosten für Rechtsberatung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*98.780,69*	*85.000*	*35.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*4.792,36*	*5.200*	*5.200*	*5.700*	*6.000*	*6.300*	*6.500*
		5457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	*0,00*	*0*	*369.900*	*388.100*	*408.000*	*428.000*	*450.000*
		5457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.500*	*11.000*	*11.500*
		5457004 Erstattung der Nutzerstromkosten an ÖPP-Partner	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5457005 Erstattung für bauliche Verbesserungen an ÖPP-Partner	*0,00*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5457006 Erstattung für Vandalismusschäden an ÖPP-Partner	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5457007 Erstattung der Abrisskosten Sporthalle an ÖPP-Partner	*0,00*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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)	317.404,96	1.812.900	1.069.100	1.061.500	1.079.300	1.106.300	1.135.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-285.216,02	-1.787.000	-1.039.200	-1.031.600	-1.051.400	-1.078.400	-1.107.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-285.216,02	-1.787.000	-1.039.200	-1.031.600	-1.051.400	-1.078.400	-1.107.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-285.216,02	-1.787.000	-1.039.200	-1.031.600	-1.051.400	-1.078.400	-1.107.300
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	29.868,17	982.500	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*29.868,17*	*982.500*	*460.000*	*460.000*	*460.000*	*460.000*	*460.000*
		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	7.968,09	960.600	438.100	438.100	438.100	438.100	438.100

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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	4.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
642					8.000	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.	*0,00*	*4.000*	*8.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
					8.000	*0*			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
					8.000	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	209.813,99	239.200	76.300	0	70.700	70.900	71.100
					69.600	0			
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*20.966,49*	*26.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*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..	*188.591,31*	*125.400*	*73.800*	*0*	*66.700*	*66.900*	*67.100*
					67.100	*0*			
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*256,19*	*2.500*	*2.500*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
					2.500	*0*			
		7271018 Projektbezogene Ausstattung (bis 250 € netto)	*0,00*	*85.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	118.730,12	591.200	532.800	0	548.600	575.400	604.100
					531.900	0			
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	*107.600*	*0*	*119.000*	*125.000*	*131.000*
					113.000	*0*			
		7431003 Geschäftsauszahlungen Gerichtskosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*113.937,76*	*85.000*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
					10.000	*0*			
		7441000 Versicherungsbeiträge	*4.792,36*	*5.200*	*5.200*	*0*	*6.000*	*6.300*	*6.500*
					5.700	*0*			
		7457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	*0,00*	*0*	*369.900*	*0*	*408.000*	*428.000*	*450.000*
					388.100	*0*			
		7457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*10.500*	*11.000*	*11.500*
					10.000	*0*			
		7457004 Erstattung der Nutzerstromkosten an ÖPP-Partner	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7457005 Erstattung für bauliche Verbesserungen an ÖPP-Partner	*0,00*	*500*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
					100	*0*			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7457006 Erstattung für Vandalismusschäden an ÖPP-Partner	*0,00*	*0*	*5.000* *5.000*	*0* *0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7457007 Erstattung der Abrisskosten Sporthalle an ÖPP-Partner	*0,00*	*500.000*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	328.544,11	830.400	609.100 601.500	0 0	619.300	646.300	675.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-328.544,11	-826.400	-601.100 -593.500	0 0	-613.300	-640.300	-669.200
		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	0,00	2.500	1.500 1.500	0 0	3.500	3.500	3.500
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*2.000*	*1.000* *1.000*	*0* *0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*500*	*500* *500*	*0* *0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
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	2.500	1.500 1.500	0 0	3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.500	-1.500 -1.500	0 0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-328.544,11	-828.900	-602.600 -595.000	0 0	-616.800	-643.800	-672.700
42403001		Neubau Sporthalle WoBo							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00	0	0 0	0 0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*50.000,00*	*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*			
		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	50.000,00	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	0,00	265.000	0	0	0	0	0
					0	0			
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*110.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*155.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.534.940,45	18.327.300	687.600	0	0	0	0
					0	0			
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*7.534.940,45*	*18.327.300*	*687.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.534.940,45	18.592.300	687.600	0	0	0	0
					0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.484.940,45	-18.592.300	-687.600	0	0	0	0
					0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.484.940,45	-18.592.300	-687.600	0	0	0	0
					0	0			

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

Produkt 42404 - Sporthalle Feldstraße (ÖPP)

Produktverantwortlich:	Herr Schreiber
Fachdienst:	Jugend und Gesellschaft
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

4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä. 1.000 €/1.000 €
Dies sind Einnahmen, die entstehen, wenn z.B. Betriebskosten wie Strom oder Wasser an Mieter oder Nutzer weiterberechnet werden. Die Gemeinde bekommt damit Ausgaben anteilig zurückerstattet.

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 2.500 €/2.500 €
Aus diesem Ansatz werden die laufende Unterhaltung, die Gebrauchssicherungsprüfung der Sportgeräte in der Halle, die Reparatur der Sportgeräte und die Vornahme von Wasser-Beprobungen gezahlt.

- lfd. Kosten unvorhergesehene Reparaturen Sportgeräte
- Prüfung der Sportgeräte
- Gemessen an Prüfberichten d. Sportgeräte aus 2022 notwendige zusätzliche Reparaturen und Ersatzbeschaffungen

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Ohne Projektzuordnung

7831080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) 0 €/0 €
Pauschaler Ansatz für Neu-/Ersatzanschaffungen von Sportgeräten.

7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto) 1.000 €/1.000 €
Pauschaler Ansatz für Neu-/Ersatzanschaffungen.

Produkt 42404 - Sporthalle Feldstraße (ÖPP)

Projekt 42404001 Neubau PV-Anlage

	2026	2027	2028	2029	2030
Ansatz	160.000				
Verpflichtungsermächtigung					
Zuwendungen					

Auf Grund der stetig steigenden Energiepreise, gibt es momentan Nachzahlungen bei der Energieabrechnung. Mit einer PV-Anlage kann ein Großteil des Strombedarfs gedeckt werden. Die PV-Anlage ist ein Beitrag hin zur CO2-Neutralität.

Empfehlung:
Bislang hat keine politische Beratung stattgefunden. Die nach § 12 GemHVO notwendigen Unterlagen haben damit nicht vorgelegen. Insbesondere wären hier auch die Wirtschaftlichkeit und die Amortisationsdauer darzustellen. Anders als bei der LED-Umrüstung bei WoBo und GemS besteht hier kein akuter Handlungsbedarf. Es wird daher empfohlen, die Gelder im Haushalt zu streichen und nach Vorlage aller erforderlichen Unterlagen erneut zum Haushalt anzumelden. Dabei ist auch darzulegen, dass die durch die Maßnahme erzielten Einsparungen auch tatsächlich der Gemeinde zugutekommen werden, da es bislang keine Gutschriften von Energiekosten im Haushalt gibt.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	0,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442									
446									
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,42*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619,53	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	*619,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	619,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.422,61	19.400	20.400	19.700	20.200	20.600	21.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*58,00*	*600*	*700*	*800*	*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.	*15.012,77*	*16.300*	*17.200*	*16.400*	*16.700*	*17.100*	*17.500*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*2.351,84*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.046,86	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*47.046,86*	*47.100*	*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	235.360,45	272.800	211.000	211.100	213.200	221.300	227.400
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*4.605,88*	*4.700*	*4.800*	*4.900*	*5.000*	*5.100*	*5.200*
		5457001 Erstattung Zinsanteil für kreditähnl. Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner	*29.873,52*	*22.000*	*14.000*	*6.000*	*0*	*0*	*0*
		5457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	*145.865,40*	*160.000*	*152.000*	*160.000*	*168.000*	*176.000*	*182.000*
		5457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	*40.135,80*	*55.100*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		5457004 Erstattung der Energiekosten an ÖPP-Partner	*14.879,85*	*27.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5457005 Erstattung für bauliche Verbesserungen an ÖPP-Partner	*0,00*	*2.000*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5457006 Erstattung für Vandalismusschäden an ÖPP-Partner	*0,00*	*2.000*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	299.829,92	339.300	278.500	277.900	280.500	289.000	295.500

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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)	-299.209,97	-338.300	-277.500	-276.900	-279.500	-288.000	-294.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-299.209,97	-338.300	-277.500	-276.900	-279.500	-288.000	-294.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-299.209,97	-338.300	-277.500	-276.900	-279.500	-288.000	-294.500
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	47.046,86	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*47.046,86*	*47.100*	*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	47.046,86	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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	0,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
642					1.000	0			
646									
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,42*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
					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	0,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
					1.000	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.039,93	19.400	20.400	0	20.200	20.600	21.000
					19.700	0			
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*58,00*	*600*	*700*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
					800	*0*			
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7211020 Feldstr. 28, Schule an der Bek, Sporthalle (GWH 8860705)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7211050 Auszahlung ÖPP-Gebäudemanagementrate für UND-Konto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*8.390,66*	*16.300*	*17.200*	*0*	*16.700*	*17.100*	*17.500*
					16.400	*0*			
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*2.591,27*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
					2.500	*0*			
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. Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner	*175.088,00*	*175.100*	*175.100*	*0*	*175.100*	*175.100*	*175.100*
					175.100	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	252.878,26	272.800	211.000	0	213.200	221.300	227.400
					211.100	0			
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7441000 Versicherungsbeiträge	*4.605,88*	*4.700*	*4.800*	*0*	*5.000*	*5.100*	*5.200*
					4.900	*0*			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			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 an ÖPP-Partner	*29.873,52*	*22.000*	*14.000* *6.000*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	*145.118,88*	*160.000*	*152.000* *160.000*	*0* *0*	*168.000*	*176.000*	*182.000*
		7457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	*35.575,20*	*55.100*	*40.000* *40.000*	*0* *0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		7457004 Erstattung der Nutzerstromkosten an ÖPP-Partner	*37.704,78*	*27.000*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7457005 Erstattung für bauliche Verbesserungen an ÖPP-Partner	*0,00*	*2.000*	*100* *100*	*0* *0*	*100*	*100*	*100*
		7457006 Erstattung für Vandalismusschäden an ÖPP-Partner	*0,00*	*2.000*	*100* *100*	*0* *0*	*100*	*100*	*100*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	439.006,19	467.300	406.500 405.900	0 0	408.500	417.000	423.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-439.005,77	-466.300	-405.500 -404.900	0 0	-407.500	-416.000	-422.500
		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	1.000 1.000	0 0	1.000	1.000	1.000
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*1.000*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*500*	*1.000* *1.000*	*0* *0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500	1.000 1.000	0 0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-439.005,77	-467.800	-406.500 -405.900	0 0	-408.500	-417.000	-423.500

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

Produkt 42405 - Einfeldsporthalle Feldstraße

Produktverantwortlich:	Herr Schreiber
Fachdienst:	Jugend und Gesellschaft
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

4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä. 700 €/700 €
Dies sind Einnahmen, die entstehen, wenn z.B. Betriebskosten wie Strom oder Wasser an Mieter oder Nutzer weiterberechnet werden. Die Gemeinde bekommt damit Ausgaben anteilig zurückerstattet.

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 1.500 €/1.500 €
Aus diesem Ansatz werden die laufende Unterhaltung, die Gebrauchssicherungsprüfung der Sportgeräte in der Halle, die Reparatur der Sportgeräte und die Vornahme von Wasser-Beprobungen.

- lfd. Kosten unvorhergesehene Reparaturen Sportgeräte
- Prüfung der Sportgeräte
- Gemessen an Prüfberichten d. Sportgeräte aus 2022 notwendige zusätzliche Reparaturen und Ersatzbeschaffungen
- Legionellenprüfung

5431005 Geschäftsaufwendungen Post – und Fernmeldekosten 200 €/200 €
Post – und Fernmeldekosten umfassen Ausgaben für Porto, Kurierdienste, Telefon, Mobilfunk und Internet – also alles, was zur postalischen und elektronischen Kommunikation gehört.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7831080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) 0 €/0 €
Pauschaler Ansatz für Neu-/Ersatzanschaffungen von Sportgeräten.

7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto) 1.000 €/1.000 €
Pauschaler Ansatz für Neu-/Ersatzbeschaffungen.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	1.025,79	700	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.	*1.025,79*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	10	= Erträge	2.940,21	2.600	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	43.778,39	56.200	65.200	51.600	56.400	56.000	55.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.143,55*	*17.500*	*24.900*	*11.400*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*36.390,65*	*37.200*	*38.800*	*38.700*	*38.900*	*38.500*	*38.200*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*244,19*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.996,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*5.996,53*	*6.000*	*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	1.533,68	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*178,80*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*1.354,88*	*1.400*	*1.500*	*1.600*	*1.700*	*1.800*	*1.900*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.308,60	63.800	72.900	59.400	64.300	64.000	63.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.368,39	-61.200	-70.300	-56.800	-61.700	-61.400	-61.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48.368,39	-61.200	-70.300	-56.800	-61.700	-61.400	-61.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.368,39	-61.200	-70.300	-56.800	-61.700	-61.400	-61.200

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	5.996,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*5.996,53*	*6.000*	*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	4.082,11	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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	750,88	700	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.	*750,88*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
					700	*0*			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,88	700	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	41.736,52	56.200	65.200	0	56.400	56.000	55.700
					51.600	0			
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.317,49*	*17.500*	*24.900*	*0*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
					11.400	*0*			
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*36.164,44*	*37.200*	*38.800*	*0*	*38.900*	*38.500*	*38.200*
					38.700	*0*			
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*254,59*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
					1.500	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.533,68	1.600	1.700	0	1.900	2.000	2.100
					1.800	0			
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*178,80*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
					200	*0*			
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7441000 Versicherungsbeiträge	*1.354,88*	*1.400*	*1.500*	*0*	*1.700*	*1.800*	*1.900*
					1.600	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.270,20	57.800	66.900	0	58.300	58.000	57.800
					53.400	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.519,32	-57.100	-66.200	0	-57.600	-57.300	-57.100
					-52.700	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*			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6832079 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*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	0,00	1.500	1.000 1.000	0 0	1.000	1.000	1.000
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*1.000*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*500*	*1.000* *1.000*	*0* *0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
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	1.500	1.000 1.000	0 0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-42.519,32	-58.600	-67.200 -53.700	0 0	-58.600	-58.300	-58.100

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

Produkt 42406 - Sporthalle Süd

Produktverantwortlich:	Herr Schreiber
Fachdienst:	Jugend und Gesellschaft
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

4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä. 900 €/900 €
Dies sind Einnahmen, die entstehen, wenn z.B. Betriebskosten wie Strom oder Wasser an Mieter oder Nutzer weiterberechnet werden. Die Gemeinde bekommt damit Ausgaben anteilig zurückerstattet.

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 1.500 €/1.500 €
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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Ohne Projektzuordnung

7831080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) 0 €/0 €
Pauschaler Ansatz für Neu-/Ersatzanschaffungen von Sportgeräten.

7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto) 1.000 €/1.000 €
Pauschaler Ansatz für Neu-/Ersatzbeschaffungen.

Produkt 42406 - Sporthalle Süd

Projekt 42406002 Sanierung Sporthalle

	2026	2027	2028	2029	2030
Ansatz	150.000	150.000	500.000	200.000	
Verpflichtungsermächtigung					
Zuwendungen					

Die Sanierung Sporthalle Birkenallee ist am Donnerstag, den 22.05.2025 auf der Tagesordnung des ASS-Vorlage 2025/094.

Empfehlung:
Durch o.g. Beschluss des ASS wurde die Verwaltung beauftragt, die Wirtschaftlichkeit einer Sanierung und eines Neubaus der Sporthalle Birkenallee vergleichend zu prüfen und eine vorläufige Zeitschiene zu ermitteln. Weitere Beschlüsse gibt es dazu nicht und damit keine Grundlage für eine Anmeldung der Mittel zu diesem Zeitpunkt. Weiterhin stehen die notwendigen personellen Kapazitäten nicht zur Verfügung. Es wird daher empfohlen, die angemeldeten Mittel zu streichen und erst auf Grundlage eines Projektbeschlusses erneut anzumelden.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	1.162,62	900	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.	*1.162,62*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	10	= Erträge	2.419,12	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.704,28	80.600	65.400	65.400	70.200	69.800	69.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.514,66*	*26.600*	*11.800*	*12.100*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*44.945,30*	*52.500*	*52.100*	*51.800*	*51.700*	*51.300*	*51.100*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*244,32*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.757,22	9.300	9.800	9.800	9.800	54.800	54.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*9.757,22*	*9.300*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*54.800*	*54.800*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.604,49	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*1.604,49*	*1.600*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.100*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.065,99	91.500	76.900	77.000	81.900	126.600	126.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.646,87	-89.400	-74.800	-74.900	-79.800	-124.500	-124.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-56.646,87	-89.400	-74.800	-74.900	-79.800	-124.500	-124.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-56.646,87	-89.400	-74.800	-74.900	-79.800	-124.500	-124.400
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.757,22	9.300	9.800	9.800	9.800	54.800	54.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*9.757,22*	*9.300*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*54.800*	*54.800*
		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 2026 / 2027

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	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	8.500,72	8.100	8.600	8.600	8.600	53.600	53.600

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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	847,00	900	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.	*847,00*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
					900	*0*			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847,00	900	900	0	900	900	900
					900	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.051,67	80.600	65.400	0	70.200	69.800	69.600
					65.400	0			
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.121,65*	*26.600*	*11.800*	*0*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
					12.100	*0*			
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*45.685,70*	*52.500*	*52.100*	*0*	*51.700*	*51.300*	*51.100*
					51.800	*0*			
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*244,32*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
					1.500	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.604,49	1.600	1.700	0	1.900	2.000	2.100
					1.800	0			
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7441000 Versicherungsbeiträge	*1.604,49*	*1.600*	*1.700*	*0*	*1.900*	*2.000*	*2.100*
					1.800	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.656,16	82.200	67.100	0	72.100	71.800	71.700
					67.200	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.809,16	-81.300	-66.200	0	-71.200	-70.900	-70.800
					-66.300	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	2.330,85	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
					1.000	0			
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*2.330,85*	*500*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
					1.000	*0*			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.330,85	1.500	1.000 1.000	0 0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.330,85	-1.500	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-56.140,01	-82.800	-67.200 -67.300	0 0	-72.200	-71.900	-71.800

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

Produkt 51101 - Orts- und Regionalplanung

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

Kurzbeschreibung:	Allg. Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung, Bauleitplanung unter Berücksichtigung der städtebaulichen Erfordernisse.
Produktleistungen:	Bauleitplanung (Bebauungspläne und Flächennutzungsplan), Konzepterstellung, Verkehrsplanung
Produktziele	Vorbereitung Baurecht, Städtebau und Stadtplanung, Grundlage für Fördermittel
Zielgruppe:	Personen, Unternehmen und Einrichtungen
Produktart:	Extern / Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Kreis, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Baugesetzbuch, landesrechtliche Vorhaben, Beschlüsse der Gremien

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.000 €/1.000 €
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. 500 €/500 €
Hier enthalten ist u.a. der an den Kreis Pinneberg zu entrichtende GIS-Beitrag i.H.v. 485 €.

5429200 Mitgliedsbeiträge 1.000 €/1.000 €
Die Gemeinde Halstenbek ist seit dem 01.01.2019 Mitglied bei RAD.SH e.V.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 500 €/500 €
Durch Änderung gesetzlicher Bestimmungen (Novellierung des BauGB) müssen neue Gesetzestexte angeschafft werden. Außerdem werden über das Konto die Fahrtenbücher von einer/m Mitarbeiter/in abgerechnet.

5431006 Geschäftsaufwendungen Bekanntmachungen 6.000 €/6.000 €
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 2026 und 2027 wird mit jeweils mind. 4 Bekanntmachungen gerechnet.
Auf Basis der durchschnittlichen Ausgaben der letzten Jahre wird der Ansatz auf 6.000 € gesetzt.

5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare 50.000 €/50.000 €

Durch die planerische Neustrukturierung der Wohnmeile wird die Bauleitplanung (in Teilbereichen) zu Lasten des Gemeindehaushaltes gehen, da bereits (veraltetes) Planrecht auf den Grundstücken besteht und die Gemeinde ihre Planungshoheit einsetzt, um die gewerblichen Strukturen baurechtlich neu zu sichern.
Die nachstehenden Kosten sind entsprechend ihrer voraussichtlichen Kassenwirksamkeit aufgeteilt. Dies hängt u.a. damit zusammen, dass die Bauleitplanverfahren i.d.R. nicht innerhalb eines Kalenderjahres abgeschlossen werden.

Hier enthalten sind die Honorarkosten für:

- vorbereitende Rechts- und Fachgutachten
- Rechtsberatungskosten für die Aufstellung des B-Planes Nr. 62 / Gewerbegebietserweiterung
- Im Bereich Lübzer Straße / Heideweg sollen neue Gewerbeflächen realisiert werden. Für die Bauleitplanung (Aufstellung eines Bebauungsplanes und Änderung des Flächennutzungsplanes) werden je Haushaltsjahr Kosten i.H.v. 90.000 € angemeldet. Dabei handelt es sich um Kosten für die Bauleitplanung und der notwendigen, begleitenden Fachgutachten, Vermessungen usw.
  Anmerkung FD Finanzen: Sämtliche (förderungsfähigen) Kosten für das Gewerbegebiet Lübzer Straße / Heideweg werden in einem neuen Produkt 51102 Gewerbegebiet Lübzer Straße / Heideweg veranschlagt. So können die Kosten besser im Blick behalten werden. Daher können hier die jeweils 90.000 € p.a. gestrichen werden.
- Die Wohnmeile entspricht in ihrer Gesamtstruktur und dem vorherrschenden Baurecht nicht mehr den aktuellen städtebaulichen, entwicklungsrelevanten Anforderungen.
- Die Kosten, für die aus dem Rahmenkonzept resultierende Bauleitplanung werden für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 nur teilweise angemeldet, da davon auszugehen ist, dass zunächst nur von einer teilweisen Anpassung der Bebauungspläne ausgegangen wird. Die Kosten für eine Bebauungsplanänderung belaufen sich auf ca. 50.000 €.
- 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 Erstellung einer Bestandsaufnahme „Schwammstadt“ soll ein Planungsbüro beauftragt werden.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	21.282,91	0	0	0	0	0	0
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*394,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*19.881,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*1.006,78*	*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	21.282,91	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	53.126,86	156.600	151.800	155.800	159.500	163.600	167.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*62.580,48*	*122.600*	*119.200*	*122.500*	*125.500*	*128.700*	*131.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.141,15*	*6.300*	*6.600*	*6.800*	*6.900*	*7.100*	*7.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*-11.594,77*	*27.700*	*26.000*	*26.500*	*27.100*	*27.800*	*28.500*
		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	1.110,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*625,00*	*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.	*485,00*	*500*	*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	65.548,78	182.500	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
		5429000 Erstattung an Gemeinden- und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	*68,80*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		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	*2.848,28*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*61.631,70*	*175.000*	*50.000*	*50.000*	*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)	119.785,64	340.600	210.500	214.500	218.200	222.300	226.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-98.502,73	-340.600	-210.500	-214.500	-218.200	-222.300	-226.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-98.502,73	-340.600	-210.500	-214.500	-218.200	-222.300	-226.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-98.502,73	-340.600	-210.500	-214.500	-218.200	-222.300	-226.400
		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 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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	20.888,12	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	*19.881,34*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*1.006,78*	*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	20.888,12	0	0 0	0 0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	53.126,86	156.600	151.800 155.800	0 0	159.500	163.600	167.700
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*62.580,48*	*122.600*	*119.200* *122.500*	*0* *0*	*125.500*	*128.700*	*131.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.141,15*	*6.300*	*6.600* *6.800*	*0* *0*	*6.900*	*7.100*	*7.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*-11.594,77*	*27.700*	*26.000* *26.500*	*0* *0*	*27.100*	*27.800*	*28.500*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.110,00	1.500	1.500 1.500	0 0	1.500	1.500	1.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*625,00*	*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.	*485,00*	*500*	*500* *500*	*0* *0*	*500*	*500*	*500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.435,03	182.500	57.200 57.200	0 0	57.200	57.200	57.200

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			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	*68,80*	*500*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
					200	*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	*2.848,28*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
					6.000	*0*			
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*46.517,95*	*175.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
					50.000	*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)	104.671,89	340.600	210.500	0	218.200	222.300	226.400
					214.500	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.783,77	-340.600	-210.500	0	-218.200	-222.300	-226.400
					-214.500	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)	-83.783,77	-340.600	-210.500	0	-218.200	-222.300	-226.400
					-214.500	0			

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

Produkt 51102 - Gewerbegebiet Lübzer Straße / Heideweg

Produktverantwortlich: Frau Steffen

Fachdienst: Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Fachausschuss: Hauptausschuss

Kurzbeschreibung:	Die Gemeinde Halstenbek entwickelt auf rund 17,1 ha ein neues Gewerbegebiet im Bereich Lübzer Straße / Heideweg. Sämtliche Flächen sind vollständig erworben und im Gemeindebesitz. Ziel der Entwicklung ist die Bereitstellung attraktiver Gewerbeflächen für Gründer, Kleine und Mittlere Unternehmen (KMU) und expandierende Betriebe. Mittelfristig soll eine Steigerung der kommunalen Gewerbesteuereinnahmen erzielt werden. Der Standort ist verkehrlich günstig angebunden und liegt strategisch vorteilhaft im Verdichtungsraum Hamburg. Die Förderung aus dem Gewerbeflächenentwicklungsfonds.SH sichert die Investition ab und reduziert das finanzielle Risiko.
Produktleistungen:	Planung: Bauleitplanung (B-Plan, FNP), Ausgleichsflächen, Ökopunkte, städtebauliche Konzepte, Fachgutachten, Genehmigungen, Öffentlichkeitsbeteiligung. Tiefbau: Straßen- und Verkehrsplanung, Ampelanlagen, Erdbauarbeiten, Gutachten. Innere Erschließung: Leitungsplanung, Ver- und Entsorgung, Regenrückhaltebecken, Strom/Fernwärme, Umsetzung Erdbau Vermarktung und Ansiedlung: Standortmarketing, Investorenkommunikation, Präsentation des Gewerbegebiets Grundstücksmanagement: Kaufverträge, Vermessung, Grundbuchangelegenheiten.
Produktziele:	• Gewerbesteuer generieren: Mittelfristige Stärkung der kommunalen Einnahmen • Wirtschaftliche Vielfalt sichern: Reduktion von Abhängigkeiten einzelner Großzahler • Unternehmensentwicklung ermöglichen: Flächen für Gründer, KMU und Bestandsbetriebe • Strukturierte Flächenentwicklung: Optimale Nutzung der Erschließungs-, Grün- und Gewerbeflächen unter Berücksichtigung regionalplanerischer Vorgaben
Zielgruppe:	• Unternehmen (Gründer, KMU, expandierende Betriebe) • Investoren/Entwickler • Gemeinde und Verwaltung (Einnahmensicherung und nachhaltige Stadtentwicklung)
Produktart:	Extern / Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	• Politische Beschlüsse der Gemeindevertretung zur Erschließung • Eigentumsrecht: Alle Flächen im Gemeindebesitz • Finanzierung: Zuschuss des Gewerbeflächenentwicklungsfonds.SH • Bauleitplanung / städtebauliche Verfahren: Strukturkonzept und Wirtschaftlichkeitsberechnungen abgeschlossen • Regionale Planung: Abstimmung mit zentralen Orten und Einhaltung der Landesplanung

Produkt 51102 - Gewerbegebiet Lübzer Straße / Heideweg

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Allgemeines
Zur Darstellung der förderungsfähigen Kosten für die Schaffung dieses Gewerbegebietes wurde dieses neue Produkt angelegt. Die Kosten wären ansonsten in diversen Produkten des Haushaltes wie insbesondere Orts- und Regionalplanung, Gemeindestraßen, Wirtschaftsförderung zu veranschlagen.

Die dargestellten Kosten ergeben sich aus der Potenzialanalyse und werden in den jährlich dargestellten Tranchen durch ein Förderdarlehen der IB SH gefördert. Nach Abschluss der Erschließungs- und Vermarktungsphase erhält die Gemeinde eine Maximalförderung von 2/3 der nicht durch Verkaufserlöse gedeckten förderungsfähigen Kosten. Aus der Potenzialanalyse errechnet sich ein Förderbetrag von rund 2,8 Mio. €.

785200 (0902000) Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen

Haushaltsjahr 2026
Gemäß der vorliegenden Potenzialanalyse entstehen in 2026 folgende Kosten:

1. Gutachten & Untersuchungen (Teil Herrichten) • Archäologische Untersuchung • Altlastenprüfung • Kampfmittelprüfung • Bodengutachten	350.000 €
2. Ausgleichsmaßnahmen / Ökopunkte	560.000 €
3. Vorbereitende Erdbauarbeiten / Baufeldfreimachung (anteilig)	500.000 €
4. Technische Vorbereitung / Projektsteuerung (anteilig)	240.000 €
	1.650.000 €

Haushaltsjahr 2027
Gemäß der vorliegenden Potenzialanalyse entstehen in 2027 folgende Kosten:

1. Bauleitplanung • Änderung Flächennutzungsplan • Aufstellung B-Plan	600.000 €
2. Erschließungsplanung (erst planerisch, noch nicht baulich) • Straßenplanung • Verkehrsplanung • Wasserwirtschaftliches Konzept • Regenwasser / Schmutzwasser konzeptionelle Planung	650.000 €
3. Fachgutachten für die Bauleitplanung • Immissionsschutz (Lärm, Verkehr) • Umweltverträglichkeitsprüfung • Artenschutzrechtliche Gutachten • Verkehrskonzept	350.000 €
4. Städtebauliches Konzept / Infrastrukturplanung	250.000 €
5. Externe Projektsteuerung (2027-Anteil)	150.000 €
	2.000.000 €

Im Jahr 2028 erfolgt im Wesentlichen die Herrichtung und Erschließung des Gebietes	9.600.000 €

Teilfinanzplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Gewerbegebiet Lübzer Straße / Heideweg

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		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	1.650.000 2.000.000	0 0	9.600.000	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*1.650.000* *2.000.000*	*0* *0*	*9.600.000*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.650.000 2.000.000	0 0	9.600.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.650.000 -2.000.000	0 0	-9.600.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-1.650.000 -2.000.000	0 0	-9.600.000	0	0

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

Produkt 52101 - Bau- und Grundstücksordnung

Produktverantwortlich:	Frau Klüver
Fachdienst:	Bauverwaltung und Ordnung
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) 5.000 €/5.000 €
Es handelt sich um Gebühren nach der Verwaltungsgebührensatzung der Gemeinde, die fachlich unter die Bauordnung fallen: Kopien, Akteneinsichten, Vorkaufsrecht, Objektauskünfte etc.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 500 €/500 €
Fortbildungskosten Verwaltungsgerichtsrechtsprechung zur Zulässigkeit von Vorhaben, gemeindliche Vorkaufsrechte nach dem BauGB, neue LBO SH

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 1.000 €/1.000 €
Ergänzungslieferungen Kommentare Brügelmann zum BauGB und Domning / Müller/ Bebensee zur LBO. Es bestehen Lieferverträge mit den Verlagen.

5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten
Prozesskosten und Rechtsanwaltshonorare (Stand 04/2025: keine Klage anhängig und absehbar)

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	6.412,50	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4311008 Gebühren Bauamt (Nr. 508)	*6.412,50*	*4.800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
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	6.412,50	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen	119.491,40	94.700	176.000	168.200	172.400	176.700	181.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*95.477,07*	*74.100*	*139.300*	*132.500*	*135.800*	*139.200*	*142.700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.440,34*	*3.800*	*7.700*	*7.300*	*7.500*	*7.700*	*7.900*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*18.573,99*	*16.800*	*29.000*	*28.400*	*29.100*	*29.800*	*30.500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	871,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*871,26*	*1.000*	*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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.362,66	96.200	177.500	169.700	173.900	178.200	182.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-113.950,16	-91.400	-172.500	-164.700	-168.900	-173.200	-177.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-113.950,16	-91.400	-172.500	-164.700	-168.900	-173.200	-177.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-113.950,16	-91.400	-172.500	-164.700	-168.900	-173.200	-177.600

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.272,50	4.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
					5.000	0			
		6311008 Gebühren Bauamt (Nr. 508)	*6.272,50*	*4.800*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
					5.000	*0*			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.272,50	4.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
					5.000	0			
70	10	Personalauszahlungen	119.491,40	94.700	176.000	0	172.400	176.700	181.100
					168.200	0			
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*95.477,07*	*74.100*	*139.300*	*0*	*135.800*	*139.200*	*142.700*
					132.500	*0*			
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.440,34*	*3.800*	*7.700*	*0*	*7.500*	*7.700*	*7.900*
					7.300	*0*			
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*18.573,99*	*16.800*	*29.000*	*0*	*29.100*	*29.800*	*30.500*
					28.400	*0*			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
					500	0			
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
					500	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.023,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
					1.000	0			
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*1.023,76*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
					1.000	*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*			
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	120.515,16	96.200	177.500	0	173.900	178.200	182.600
					169.700	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-114.242,66	-91.400	-172.500	0	-168.900	-173.200	-177.600
					-164.700	0			
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-114.242,66	-91.400	-172.500	0	-168.900	-173.200	-177.600
					-164.700	0			

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

Produkt 52201 - Wohnungsbauförderungsdarlehen

Produktverantwortlich:	Herr Feil
Fachdienst:	Finanzen
Fachausschuss:	Finanzausschuss

Kurzbeschreibung:	Bedarfsplanung des sozialen Wohnungsbaus, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Vergaberechte/Belegungsrechte öffentlich geförderter Wohnungen. Die Verwaltung der im Zusammenhang mit Wohnbaufördermaßnahmen vergebenen langfristigen Forderungen erfolgt durch den Fachdienst Finanzen.
Produktleistungen:	
Produktziele	
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Wohnbauträger
Produktart:	Extern / Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe/ Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	II. WoBauG, WoFG, WoFG-SH, WoBindG, Verordnungen, Richtlinien, Gremienbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4618000 Zinserträge sonstiger inländischer Bereiche 1.000 €/1.100 €

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) 7.800 €/7.800 €

Siehe oben die Erläuterung zum Konto 4618000

Teilergebnisplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

		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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	1.162,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4618000 Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	*1.162,55*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.162,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.162,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.162,55	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 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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	1.162,55	1.100	1.100 1.100	0 0	1.100	1.100	1.100
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	*1.162,55*	*1.100*	*1.100* *1.100*	*0* *0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162,55	1.100	1.100 1.100	0 0	1.100	1.100	1.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.162,55	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)	9.001,68	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:	Liegenschaften, Grünflächenmanagement und Tiefbau
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

Erläuterung über wesentliche Veränderungen im Produkt 2026/2027

5221007: Rahmenvertrag hat sich etabliert, so dass die Gemeindewerke Halstenbek weniger herangezogen werden müssen (-27.500 €/-26.000 €)
5221029: Angaben der Gemeinwerke Halstenbek/ Erhöhung im Jahr 2027 durch turnusmäßige Mastprüfungen (-15.00 €/20.000 €)
5221031: zusätzliche Sanierungsmaßnahmen für den Brandtheideweg/ Am Hollen und Ludwig-Meyn-Straße werden angemeldet (305.000 €/27.000 €)
5221033: neuer Ansatz, da hier oft der Rahmenvertrag/Dienstleister nicht legen kann und Zusatzfirmen aktiviert werden müssen. Verkehrssicherungspflicht (15.000 €/15.000 €)
5221035: Für den Grünen Ring werden im Jahr 2026 und 2027 30.000 € angemeldet, für die Sanierung der Schulroute R2 (VEP) werden im Jahr 2027 zusätzlich 20.000 € angemeldet (30.000 €/50.000 €)
5221036: Aus der Bürgerbeteiligung Bickbargen werden zusätzliche Umsetzungen erwartet. Hier wird die Summe angemeldet, um handlungsfähig zu sein. (15.000 €/15.000 €)
5221042: Im Rahmenvertrag wurde für das Jahr 2027 ein Material-/Lohnaufschlag von 20% mit angesetzt (18.000 €)
5221043: Die Instandsetzung der Straßenseitengräben bedarf zusätzlicher Mittel, die hier angemeldet werden. Diese zusätzlichen Mittel sollen durch den Bauausschuss im Juli beschlossen werden (Sicherung der Straßenentwässerung) (61.000 €/9.000 €)
5241003: Die Aufwendungen für die Straßenentwässerung sind von den Gemeindewerken Halstenbek vorab angemeldet worden (15.000 €/25.000 €)
5271011: Die Stromkosten für die Beleuchtung sind merklich gefallen (LED-Austausch wirkt sich aus) (-20.000 €/-20.000 €)
5431009: Honorarleistungen sind in den laufenden HH-Jahren kaum benötigt worden (-35.000 €/-35.000 €)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4141000 Zuweisung des Landes für laufende Zwecke 0 €/0 €
Hier gibt es zurzeit keine laufenden Förderungen.

4311000 Verwaltungsgebühren 22.000 €/22.000 €
Es handelt sich um Gebühren nach der Verwaltungsgebührensatzung der Gemeinde, die fachlich im Zusammenhang mit den Gemeindestraßen und Plätzen stehen: Gebühren für Aufgrabescheine, Baustelleneinrichtungen, Erschließungskostenbescheinigungen, Verkehrsrechtliche Anordnungen etc. Da im Jahr 2024 knapp 14.600 € eingenommen wurden und sich für 2025 hochgerechnet eine Einnahme von knapp 20.000 € abzeichnet, wird die Einnahmensumme auf 22.000 € für die Jahre 2026 und 2027 angesetzt. Die Einnahmen sind leicht rückläufig.

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 16.000 €/16.000 €
Es handelt sich um Entgelte nach der Sondernutzungssatzung und dessen Anlage der Gemeinde, die fachlich im Zusammenhang mit der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen anfallen. Diese beziehen sich auch auf die Gemeindestraßen und Plätze.
Da im Jahr 2024 knapp 20.000 € eingenommen wurden und sich für 2025 abzeichnet, dass weniger Geld eingenommen wird (ca. 15.000 €), wird die Einnahmensumme auf 16.000 € für die Jahre 2026 und 2027 angesetzt. Die Einnahmen aus Sondernutzungen sind leicht angestiegen.

4461005/4485000/4486000/4488000 Kostenerstattungen 50.000 €/50.000 €
Da sich hier im Vorwege nicht kalkulieren lässt, wie viele Zufahrten gebaut werden und wieviel Kostenerstattung es tatsächlich von den Gemeindewerken Halstenbek geben wird, werden hier die Ergebnisse aus den Vorjahren gemittelt und zum Haushalt 2026/2026 angesetzt.

5221004 Entleeren/Reinigen Auffangkörbe
(Gemeindewerke Halstenbek 8861708) 63.300 €/65.500 €
Die Gelder aus den Budgetvorgaben werden übernommen, da sie zu den Aufwendungen der Jahre 2024/2025 passen. Die angepasste Summe für das Jahr 2026 beträgt dann 78.000 € und für 2027 dann 81.300 €.

5221007 Ausbesserung Asphalt/Platten
(Gemeindewerke Halstenbek 8861712) 18.300 €/19.300 €
Über dieses Konto werden dringende kleinere Reparaturen an den Straßen (Winterflick) und Gehwegen auftragsbezogen mit den Gemeindewerken abgerechnet. Da die Gemeinde im April 2025 einen neuen 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 2024 zeichnete sich ab, das in einigen 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. Es zeichnete sich schon im Haushaltsjahr 2024 ab, das die Summe in Höhe von 50.000 € nicht mehr benötigt wird, da sich das „System Rahmenvertrag“ eingespielt hat. Im Jahr 2024 wurden „nur“ 20.000 € benötigt. Auf Grund der allgemeinen Kostensteigerung im Tief- und Straßenbau von ca. 5% wird im Jahr 2025 von 21.000 € ausgegangen. Für das Jahr 2026 werden demnach Mittel in Höhe von 22.500 € und für das Jahr 2027 Mittel in Höhe von 24.000 € angesetzt.

5221009 Straßen u. Gehwege, Verkehrsschilder
(Gemeindewerke Halstenbek 8861713) 28.000 €/27.800 €
Die Umsetzung der Maßnahmen der Verkehrsschau Nov 2024 wird den Haushalt überwiegend im Jahr 2025 belasten. Durch die steigenden Stundenlohnsätze der Gemeindewerke Halstenbek und einen spürbaren Bedarf an "kleinen", projektunabhängigen Ausbesserungen sollte die Ausgabensumme unverändert angesetzt werden (Rückmeldung SB-Verkehr).

5221013 Einläufe/Wassereinl. instands.
(Gemeindewerke Halstenbek 8861709) 1.600 €/1.600 €
Über dieses Konto werden auftragsbezogen kleinere Reparaturen an Regenwassereinläufen und Rinnen abgerechnet. Da die Gemeinde seit 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. Das Haushaltsbudget für 2026 und 2027 wird übernommen. Daher wird er für die Jahre 2026 und 2027 jeweils mit 2.000 € angesetzt.

5221014 Geländer/Zäune/Absperr. repar.
(Gemeindewerke Halstenbek 8861717) 4.100 €/4.000 €
Über dieses Konto werden alle Arbeiten, die mit Zäunen/ Pollern und sonstigen Absperrungen zu tun haben auftragsbezogen mit den Gemeindewerken abgerechnet. Das Haushaltsbudget für 2026 und 2027 wird auf Grund der Entwicklung der letzten zwei Jahre auf 5.000 € reduziert.

5221015 Unterhaltung Parkbänke
(Gemeindewerke Halstenbek 8861718) 3.700 €/3.000 €
Über dieses Konto werden Reparaturen und Reinigungen an vorhandenen Bänken auftragsbezogen abgerechnet. Das Haushaltsbudget für 2026 und 2027 wird auf Grund der Entwicklung der letzten zwei Jahre auf 4.500 € reduziert

5221029 Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen 81.200 €/100.000 €
Nach Rücksprache mit dem kaufmännischen Leiter der Gemeindewerke werden für das Jahr 2026 und 2027 folgende Ansätze angemeldet: 85.000 €/ 120.000 € Gemeindewerke und 15.000 € / 15.000 € Gemeinde → zusammen: 100.000 €/ 135.000 €
Anmeldung Gemeindewerke:

- Reinigung der Lampenköpfe, Erneuerung von Leuchtmittel, Kontrolle der Leuchtmittel u. Ampelanlagen, Störungsbeseitigung: 40.000 €/40.000 €
- Mastprüfungen in regelmäßigem Turnus: 15.000 €/40.000 €
- Mastaustausch auf Grund von Verkehrsunfällen und mangelnder Standfestigkeit: 15.000 €/25.000 €
- Beleuchtungskabelfehler: 15.000 €/15.000 €

Anmeldung Gemeinde:

- Instandsetzung von Ampelanlagen/Teilerneuerungen altersbedingt (nach Schadensmeldung): 15.000 €/15.000 €

5221031 Unterhaltung Straßen 254.000 €/254.000 €
A) Um künftig kurzfristig handlungsfähig zu sein, sind für das Haushaltsjahr 2026 insges. 15.000 € siehe Liste) für Vorabplanungen und Untersuchungen einzustellen. Für das Jahr 2027 sind erst einmal 23.000 € einzustellen.

Die Vorabplanungen ermöglichen dann das Einstellen von Mitteln für die Ausführungsarbeiten im darauffolgenden Jahr.
Folgende konkrete Maßnahmen sind für das Jahr 2026 geplant:
Bauprogramm Moortwiete und Gärtnerstieg:
Mittelstieg (Ausführung 2027/2028) → KOOP-Gemeindewerke (6.700 €)
Am Krönrey (Ausführung 2025) → KOOP-Gemeindewerke (7.600 €)
Folgende konkrete Maßnahmen sind für das Jahr 2027 geplant:
Vermessung und Baugrundgutachten für folgende Straßenzüge:
Neuer Weg (Ausführung 2029/2030) → KOOP-Gemeindewerke (22.600 €)

B) Regenwassereinläufe und Anschlussleitungen 2026/2027

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 dass 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 2026 und 2027 ausgeführt werden, können die Gemeindewerke zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für die Jahre 2026 und 2027 noch nicht verifizieren und somit die Kosten nicht benennen. Da die Sanierungen in den letzten Jahren stark schwanken (bei Schmutzwasserleitungen ist die Gemeinde nicht beteiligt) werden hier für die Haushalte 2026/2027 jeweils 25.000 € angemeldet.

B) Stichstraße Osterrader Weg/ Luruper Weg 2026

Hier läuft im Jahr 2026 die Gewährleistung ab und es ist das Honorar der Lph 9 an den Planer zu zahlen (nach Gewährleistungsabnahme) Die Summe beträgt ca. 1.000 €

C) Kamerabefahrungen nach Ablauf der Gewährleistung im Jahr 2026 und 2027:

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

- Bartelstraße → Abnahme 08/2022→ 6.000 € (2026)
- Bogenweg → Abnahme 09/2023 → 6.000 € (2027)

D) Kampfmittelräumdienst 2026/2027

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. Da es auch hier eine Kostenanpassung gab, erhöht sich die Anmeldung für die Jahre 2026/2027 auf je 2.500 €

E) Lph 9-Auftragsabrechnung nach Ablauf der Gewährleistung Ing. Büros (2026)

Hier läuft im Jahr 2026 die Gewährleistung für den Osterrader Weg/ Stichstraße Luruper Weg ab und es ist das Honorar der Lph 9 an den Planer zu zahlen (nach Gewährleistungsabnahme) Die Summe beträgt ca. 1.000 €

F) Rahmenvertrag Ing. Büro 2026/2027)

Auch wenn diese Mittel nicht immer Verwendung finden, werden hier für die HH-Jahre 2024 und 2025 jeweils 5.000 € angemeldet, um kleine Planungsaufträge spontan erteilen zu können.

G) Unbefestigte Grünbanketten an Straßen (2026/2027)

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. Hier mit einzukalkulieren ist der erhebliche Kostenumfang der Entsorgung des neben den Straßen anstehenden Schälgutes. Die Kosten für die Ausführung belaufen sich schätzungsweise auf 100.000 €.

H) Instandsetzung Brandtheideweg/ Am Redder_ggf. 2026

Nach Beendigung der Baumaßnahme „Grüne Twiete“ Heidkampstwiete“ ist es erforderlich den „Brandtheideweg“ und die Straße „Am Redder“ zu sanieren.

Diese Straßen wurden während der Baumaßnahme als Umleitungsstrecke für die Grüne Twiete genutzt, damit die Baumschulbetriebe jederzeit erreichbar waren und ohne betriebliche Einbußen arbeiten konnten. Die Straße war vor Beginn der Baumaßnahme als sanierungsbedürftig eingestuft worden und ist jetzt dringend zu sanieren. Die Vermessung sowie das Baugrundgutachten liegen vor. Die technische Klärung der Sanierung wurde mit einem Planungsbüro abgestimmt.

Eine Grobkostenschätzung liegt vor und beläuft sich auf 404.000 € zzgl. 20% Ausschreibungsrisiko (+80.000 €), zzgl. Planungsleistung für die Lph 8-9/ örtliche Bauüberwachung in Höhe von 13.000 €.

Die restlichen Planungsleistungen Lph 1-7 würden aus dem laufenden Haushalt 2025 bestritten werden. Somit würde die Sanierung 497.000 € kosten -aufgerundet auf 500.000 €.
Dass es sich hier um einen erheblichen Aufwand handelt, wird diese Maßnahme im Fachausschuss, dem Finanzausschuss und der Gemeindevertretung zum Beschluss vorgelegt.

I) Ludwig-Meyn-Straße ggf. 2027
Die Ludwig-Meyn-Straße ist eine Verbindungsstraße zwischen Eidelstedter Weg und Gärtnerstraße und wird bei Baumaßnahmen vielfach als Umleitungstrecke und bei den Autofahrern oft als Abkürzung genutzt. Die Straße zeichnet sich aus durch viele Gewerbebetriebe und Wohnbebauung (Mischgebiet). Des Weiteren zweigt hier die Industriestraße ab, die in das weit verzweigte Gewerbegebiet führt.
Auf Grund der hohen Belastung ist die Straße in ihrer Oberflächenstruktur gekennzeichnet durch viele Risse, Flicken, instandgesetzte Löcher und Lunken.
Da hier eine starke gebundene Schicht vorhanden ist, wird geprüft, ob mit Asphaltschichten im Dünnbettverfahren saniert werden kann. Auch diese Sanierungsmaßnahme wird nach Vorlage einer Kostenberechnung den Fachausschüssen und der Gemeindevertretung zum Beschluss vorgelegt.
Die Kosten wurden einmal grob auf Grundlage eine Deckensanierung durchgeführt und belaufen sich auf 190.000 € (inkl. 20% Ausschreibungsrisiko) zzgl. 25.000 € Ingenieurleistungen (Lph 1-9) - insgesamt 215.000 €.
Für das Haushaltsjahr 2026: 155.500 € sind fest verplant. 50.000 € sind für weitere bis dato noch nicht definierte Maßnahmen vorzuhalten. Der Brandtheideweg schlägt mit 500.000 € zu Buche sodass sich eine Gesamtsumme von. –Gesamt: 705.000 €
Für das Haushaltsjahr 2027: 161.500 € sind fest verplant. 50.000 € sind für weitere bis dato noch nicht definierte Maßnahmen vorzuhalten. Die Ludwig- Meyn- Straße schlägt mit 215.000 € zu Buche sodass sich eine Gesamtsumme von –Gesamt: 427.000 €

5221032 Verkehrsleiteinrichtungen 10.000 €/10.000 €
Die angesetzte Summe sollte nicht reduziert werden, auch wenn der finanzielle Rahmen zuletzt nicht ausgeschöpft werden konnte. Es müssen diverse, wichtige Markierungs- und Instandhaltungsarbeiten im Jahr 2025 und den Folgejahren durchgeführt werden. Auch hier ist mit steigenden Personalkosten der Auftragnehmer zu rechnen (Rückmeldung SB-Verkehr).

5221033 Unterhaltung Fuß- und Radweg 12.200 €/12.100 €
In den vergangenen zwei Jahren hat sich gezeigt, dass dringend erforderliche Arbeiten nicht komplett über den Rahmenvertrag abgewickelt werden können. Auch unser Dienstleister kann nicht alle Arbeiten durchführen. Hier erfolgt ein neuer Ansatz. Dieser wird gering gehalten da möglichst alle Arbeiten über den Rahmenvertrag (Konto 5221042) oder unseren eigenen Dienstleister, die Gemeindewerke, (Konto 5221007) abgewickelt werden sollen.

5221034 Maßnahmen Barrierefreiheit 1.600 €/1.600 €
Zurzeit sind hier keine konkreten Maßnahmen erforderlich. Der Umbau der Bushaltestellen ist eine Investition. Für kleinere Maßnahmen bzw. Reparaturen werden je Haushaltsjahr 2.000 € angemeldet.

5221035 Maßnahmen Radverkehrskonzept 24.000 €/42.000 €
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.
Die vorbereitenden Arbeiten (Vermessung und Bodengutachten für R2.7 und 2.8) sind erfolgt.
Die Nachfolgearbeiten können erst nach Herstellung des WoBo Parkplatzes begonnen werden, da dann der Interims-Parkplatz nicht mehr benötigt wird. Zurzeit würden hier Schülerradverkehr/Nutzer des Interimsschulparkplatzes und Baustelle zusammenfallen. Dies ist aus Sicherheitsgründen nicht darstellbar.

Aus diesem PSK werden die Instandsetzungsarbeiten folgender Bereiche gezahlt:

- Bereich bei Schützenplatz (ca.400m²)
- Bereich vom Osterbrooksweg bis Wendehammer (ca. 1.300m²) → hier ist noch offen, ob die Deutsche Bahn AG den vorhandenen Radweg durch ihre Bauarbeiten so stark beschädigt, dass er von der Bahn ersetzt werden muss.
- Bereich Am Roschort bis Lübzer Straße (600m²).

Diese Arbeiten sollten im Vorwege zu der Investivmaßnahme durchgeführt werden, so dass für das HH-Jahr 2027 die Summe von 20.000 € angesetzt wird.
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.
Für die Sanierungsmaßnahmen „Grüner Ring" werden ohne spezifische Maßnahmen (werden zurzeit noch analysiert) 25.000 € für jeweils die nächsten beiden Jahre angesetzt, um auch hier handlungsfähig zu sein.

5221036 Schulwegsicherung 8.100 €/9.000 €
Hier gibt es zurzeit keine konkreten Anforderungen und zu erfüllende Konzepte, so dass hier pauschal je Haushaltsjahr 5.000 € für kleinere Maßnahmen angesetzt werden.
Das Konzept für die Neugestaltung des Bickbargen und daraus resultierende Maßnahmen liegen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht vor. Damit die Verwaltung handlungsfähig ist und Maßnahmen aus der Ergebnisauswertung des Bürgerbeteiligungsverfahrens umsetzen kann, werden für die Haushalte 2026/ 2027 jeweils 10.000 € angemeldet.

5221038 Modernisierung der öffentlichen Beleuchtung 800 €/800 €
Alle Lichtpunkte in Halstenbek sind mit LED-Leuchten umgerüstet, so dass an dieser Stelle nur Mittel für eventuelle Reparaturen eingepreist werden.

5221039 Unterhaltung Fahrgastunterstände 2.400 €/ 2.400 €
Im Gemeindegebiet gibt es 8 Buswartehallen. Im Haushaltsjahr 2025 gab es bis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung schon 3 zerstörte Scheiben, so dass hier eine höhere Summe für die Haushaltsjahre 2026/2027 angesetzt wird.

5221040 Unterhaltung Fahrradunterstände (Tiefbau) 800 €/800 €
Die im Jahr 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 2026/2027 Mittel in Höhe von 1.000 € angesetzt.

5221041 Unterhaltung Brücken und Unterführungen 12.500 €/10.000 €
Gemäß Forderung der Deutschen Bahn AG ist das neue Geländer am Trogbauwerk zusätzlich mit einer Blitzschutzanlage zu versehen.
Der Planungsauftrag wurde im Jahr 2023 vergeben; die Kosten für die Blitzschutzanlage belaufen sich auf 70.000 €. Der Auftrag ist von der Gemeinde zu vergeben und wird, da es sich hier um einen Planungsfehler des Ingenieurbüros handelte (es wurde nur der Bestand ersetzt; die Bahn hat einen Blitzschutz bei Umbaumaßnahmen gefordert), von der Versicherung des Ingenieurbüros ersetzt.
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 € (2027).
Anmeldung 2026: Budgetwert 20.000 €
Anmeldung 2027: Budgetwert 20.000 €

5221042 Rahmenvertrag Instandsetzung Tiefbau 180.000 €/180.000 €

Der im Jahr 2025 (April) abgeschlossene Rahmenvertrag hat eine Geltungsdauer von 2 Jahren und ist demnach Ende 2026 neu auszuschreiben (Planungskosten ca. 11.000 €). Der Rahmenvertrag beläuft sich jeweils auf eine Summe von 200.000 € (180.000 € für Gemeindestraßen / 20.000 € für Landstraßen.) Sollte die Zusammenarbeit mit dem derzeitigen AN erfolgreich verlaufen, ist eine Verlängerung des Vertrages bis zu 4 Jahren möglich.
Auf Grund der statistischen Kostensteigerungen im Straßenbau wird die Summe im Jahr 2027 um 10% erhöht auf dann 198.000 € (Gemeindestraßenanteil).

5221043 Unterhaltung Straßenseitengräben 86.000 €/34.000 €

Die Straßenseitengräben dienen der Regenentwässerung der Straßen, die ganz oder teilweise ohne Regensieleinläufe hergestellt wurden. Demzufolge entwässern diese Straßenzüge und oder Gelände nicht in das Straßensiel, sondern in offene Gräben. Das anfallende Wasser ist nur zum Teil an ein Regensielnetz angeschlossen. Das Wasser soll an diesen Stellen versickern.
Einige Gräben dienen zudem der Entwässerung der anliegenden Felder/Baumschulen.
Für eine Regenentwässerung ist dieses funktionierende Grabensystem von besonderer Wichtigkeit. Der anfallende Regen wird teilweise nicht in ein unterirdisches System abgeleitet, sondern verbleibt an der Oberfläche. Hier ist besonders wichtig, dass die Zu- und Abläufe bei Grundstückszufahrten offengehalten werden.
Des Weiteren muss die Grabensohle auf der Solltiefe erhalten bleiben
In Halstenbek wurde immer nur ein Teil der Straßenseitengräben tatsächlich gepflegt. Aus diesem Grund sind die Straßenseitengräben dieses Jahr im März einmal begangen worden und der Zustand in einer Liste erfasst worden. Diese Gräben wurden priorisiert und der Instandsetzungsauftrag für die ersten Gräben mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel aus dem Jahr 2025 (25.000 €) wurden bereits beauftragt.
Gemäß Beschluss der GV vom 21.07.2025 werden für die Instandsetzung von Straßenseitengräben und die Grabenpflege folgenden Höchstbeträge zu den Haushalten 2026 und 2027 angemeldet:

- Für den Haushalt 2026: 86.000 €
- Für den Haushalt 2027: 34.000 €

Die Mittel sind zweckgebunden!

5221044 Unterhaltung Treppenanlagen im öffentlichen Bereich 1.600 €/1.600 €

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 2026/2027 eine Summe von 2.000 € angesetzt.

5221045 Unterhaltung Schützenplatz 2.500 €/2.400 €

Der Schützenplatz ist als Fläche für Veranstaltungen und auch Lagerfläche für Baumaßnahmen zu unterhalten. Hier werden für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 jeweils 3.000 € angesetzt.

5241003 Aufwendungen für die Straßenentwässerung 675.000 €/695.000 €

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 werden folgende Summen angesetzt: 2026: 675.000 € und 2027: 695.000 €.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 4.900 €/4.800 €
Da aus diesem Budget auch die Fortbildung für die „Abteilung“ Verkehr bezahlt wird, wird hier die Summe der Fortbildungen mit einem neuen Ansatz dargestellt: 4 Mitarbeiter á 3 Fortbildungsveranstaltungen á 500 € je Mitarbeiter → 6.000 €.

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 4.100 €/4.000 €
Hier wird pauschal eine Summe von 5.000 € pro Haushaltsjahr für Papierkörbe/ Kotmülleimer, Kleinmaterialien etc. angesetzt.

5271011 Stromkosten für Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen 70.000 €/70.000 €
Der Ansatz kann auf Grund der im Jahr 2025 gebuchten jährlichen Vorauszahlungen auf 70.000 € p.a. reduziert werden.

5291099 Radarkontrolle Auf- und Abbau (Gemeindewerke Halstenbek 8861714) 6.500 €/6.400 €
Die Aufstellung der fest zu installierenden Geschwindigkeitsmessgeräte sollte im Jahr 2025 abgeschlossen werden. Die Ausgaben in den Folgejahren beschränken sich vsl. auf den Auf- und Abbau der mobilen Geräte und das Auslesen der Daten.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 9.700 €/4.800 €
- 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 für 2 Arbeitsplätze)
- 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 Verwaltungsübergreifenden Datenaustausch im Bereich der verkehrsrechtlichen Anordnung/Verkehrslenkung mit dem Fachverfahren ALVA in Höhe von 500 € pro Jahr angesetzt.
- Ende 2026 steht die nächste Befahrung der Straßen an. Die Kosten werden zwischen Gemeindewerken und Gemeinde aufgeteilt und betrugen im Jahr 2024 knapp 5.200 € Da mir die Kosten noch nicht vorliegen, gehe ich hier von einer üblichen Kostensteigerung von 10% aus. Damit ergeben sich für das Jahr 2026 eine Summe von 5.800 €.
- Die laufenden Kosten für die Wartung von Cyclomedia belaufen sich auf 1.500 € pro Haushaltsjahr.

Für das HH-Jahr 2026 ergeben sich 12.000 €; für das Haushaltsjahr 2027 ca. 6.000 €

5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten 0 €/0 €
Derzeit sind keine Sachverhalte bekannt, bei denen es zu einem Gerichtsverfahren kommen könnte.

5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare 8.100 €/8.100 €
Die Klagen von Bürgern und die damit verbundene anwaltliche Unterstützung ist im HH-Jahr 2024 merklich zurückgegangen. Des Weiteren sind zurzeit keine Kosten für Konzepte geplant. Der HH- Ansatz für die Jahre 2026/2027 werden daher auf 10.000 € angesetzt.

Produkt 54101 - Gemeindestraßen

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)2026/2027

ohne Projektzuordnung

7821041 (0410000) Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 2.000 €/2.000 €

Grunderwerb zwecks Bereinigung von ungeklärten Grundstücksverhältnissen im öffentlichen Raum.
Pauschalansatz: 2.000 € p.a.

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

Neuanschaffung von Papierkörben und Bänken, wenn diese im öffentlichen Raum wegen Vandalismus oder Verschleiß ausgetauscht werden müssen und einen Wert von über 250 € netto haben. Der Ansatz beläuft sich auf 1.000 € p.a.

Projekt 54101026 *Erneuerung Heideweg*

	2026	2027	2028	2029	2030
Ansatz	114.000	92.000	995.000	1.300.000	1.300.000
Verpflichtungsermächtigung		3.595.000			
Zuwendungen					

7852000 (0902000) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Um zum Haushalt 2026/2027 Kosten anmelden zu können wurde die Kalkulation aus dem Jahr 2019 herangezogen und gem. der Aufschläge des statistischen Bundesamtes entsprechend angepasst. Das Projekt befindet sich in der Vorplanung. Anfang 2026 soll das Projekt an die PL-Tiefbau zur weiteren Bearbeitung übergeben werden. Geplant ist eine Beschlussvorlage ca. Ende 2026, so dass ab dem Jahr 2027 mit den weiteren Planungen begonnen werden kann.
Die Planungskosten lagen bei 250.000 €, die Kosten für die Ausführung bei 2.250.000 €. Vom 1.Quartal 2020 bis zum 1.Quartal 2025 ist eine Kostensteigerung von 41,5%. Da der Baubeginn erst 2028 ist bei den Kosten für die Jahre 2026 und 2027 jeweils noch einmal eine Steigerung von jährlich 5,5 % anzusetzen, also insgesamt eine Steigerung von 52,5 %.
Hieraus ergeben sich dann folgende anzusetzende Kosten:

- Baukosten: 3.431.250 € → aufgerundet: 3.432.000 €
- Ingenieurkosten: gesamt: 339.000 €

Aufgeschlüsselt:

- Lph 1-3: 114.000 €
- Lph 4-7: 92.000 €
- Lph 8-9/ öBü: 133.000 €
- Grünflächen: 30.000 €

Empfehlung:
Die Berechnung der angemeldeten Beträge beruht auf einer sehr groben Kostenschätzung. Eine politische Beratung dazu hat bislang noch nicht stattgefunden. Die in § 12 GemHVO geforderten Unterlagen liegen entsprechend auch nicht vor. Unter diesen Voraussetzungen ist eine Veranschlagung von Baukosten und Verpflichtungsermächtigungen grundsätzlich nicht zulässig. Es könnten allenfalls Planungskosten bis LPH 3 eingeplant werden. Dazu fehlt es aber an einem Projektbeschluss.
Die Maßnahme sollte derzeit aus dem Haushalt gestrichen und nach entsprechender Priorisierung aller Straßenbaumaßnahmen und auf Basis eines gefassten Projektbeschlusses erneut angemeldet werden.

Produkt 54101 - Gemeindestraßen

Projekt 54101033 Vollausbau Baumschulenweg

	2026	2027	2028	2029	2030
Ansatz		61.600	104.400	500.000	384.200
Verpflichtungsermächtigung					
Zuwendungen					

7852000 (0902000) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Der Baumschulenweg ist eine Maßnahme in Kooperation mit den Gemeindewerken. Geplanter Baubeginn gem. derzeitigem Stand des 10-Jahres Planes ist 2029/2030. Der Baumschulenweg sollte ursprünglich bereits im Jahr 2027 umgesetzt werden. Auf Grund von Kapazitätsengpässen wurde die Maßnahme auf 2029/2030 verschoben. Die erforderlichen Unterlagen gem. §12 GemHVO müssen nach Beauftragung der Lph 1-3 erarbeitet werden. Die Unterlagen sollen im Jahr 2028 den politischen Gremien vorgelegt und dann beschlossen werden.

Die angesetzten Kosten sind grob auf Grundlage aktueller gleichwertiger Projekte geplant und berechnet. Zusätzlich zu den Baukosten und den Planungskosten Lph 8-9 im Jahr 2029/2030 stehen noch Kosten für die Gestaltung der Grünflächen an, die mit 10.000 € für das Jahr 2031 veranschlagt werden.

Im Detail sind folgende Kosten angesetzt:

Ingenieurkosten:

- Lph 1-3: 61.600 €
- Lph 4-7, Wurzelsondierungen u. Grenzfeststellung: 60.500 € + 28.100 € +15.800 €= 104.400 €
- Lph 8-9: 53.300 €

Baukosten inkl. 20% Ausschreibungsrisiko und 5% Unvorhergesehenes:

- 830.900 €
- Zusätzlich zu den Baukosten fallen im Jahr 2029 noch Kosten für die Gestaltung der Grünflächen an, die mit 10.000 € veranschlagt werden.

Empfehlung:

Eine politische Beratung dazu hat bislang noch nicht stattgefunden. Planungsbeginn soll erst in 2027 sein. Mit Blick auf den Ende 2026 geplanten Nachtragshaushalt für 2027 besteht keine Notwendigkeit die Maßnahme bereits jetzt im Haushalt zu veranschlagen.

Die Maßnahme sollte derzeit aus dem Haushalt gestrichen und nach entsprechender Priorisierung aller Straßenbaumaßnahmen und auf Basis eines gefassten Projektbeschlusses erneut angemeldet werden.

Projekt 54101034 Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen

	Bisher bereitgestellt	2026	2027	2028	2029	2030
Ansatz	738.900	292.200				
Verpflichtungsermächtigung						
Zuwendungen		184.700	288.100			

7852000 (0902000) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen ist ein beschlossenes Projekt, welche sich zurzeit in der Ausführung befindet. Alle erforderlichen Unterlagen lagen zur Beschlussfassung vor. Die Auftragserteilung musste gem. der Vergabeordnung der Gemeinde Halstenbek zusätzlich von dem Fachausschuss genehmigt werden, da das Angebot über der Kostenberechnung lag. Der Ausschuss für Bau, Planung und Verkehr hat der Beauftragung zugestimmt. Der Umbau der 23 Haltestelle verteilt sich über 2 Jahre.

Die Maßnahme wird vom Kreis gefördert. Die in 2026 veranschlagen Zuwendungen sind bereits bewilligt; die in 2027 veranschlagten Mittel werden Anfang 2026 beantragt. Beantragt und bewilligt wurde ebenfalls im Jahr 2025 eine Sonderbedarfszuweisung über 350.000 €. Anfang 2026 wird auch für den zweiten Abschnitt eine Sonderbedarfszuweisung beantragt werden. Sonderbedarfszuweisungen dürfen nicht im Haushalt eingeplant werden.

Empfehlung:
Es handelt sich um eine laufende und hochgeförderte Maßnahme. Die Mittel sollten wie angemeldet veranschlagt werden.

Projekt 54101040 Vollausbau Grenzstraße

	Bisher bereitgestellt	2026	2027	2028	2029	2030
Ansatz	66.000	665.700	115.000			
Verpflichtungsermächtigung		115.000				
Zuwendungen						

7852000 (0902000) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Die Grenzstraße ist eine Maßnahme in Kooperation mit den Gemeindewerken. Geplanter Baubeginn gem. derzeitigem Stand des 10-Jahres Planes ist 2026. Die erforderlichen Unterlagen gem. §12 GemHVO werden den politischen Gremien in den Ausschüssen bis zum Herbst vorgelegt, so dass dann die angemeldeten Mittel für das Jahr 2025 entsperrt werden und auch die im Jahr 2025 als VE angemeldeten Mittel regulär zum Haushalt 2026 angemeldet werden.
Die im HH-2024/2025 angemeldeten Mittel reichen nach neuster Kostenberechnung nicht aus, so dass sich hier die Anmeldewerte erhöhen.
Auch der genaue Baubeginn steht auf Grund der Grundstücksangelegenheiten derzeit noch nicht fest, so dass es ggf. im Nachtragshaushalt 2026 zu Verschiebungen der angemeldeten Gelder kommen kann.
Grundlage der vorgelegten Zahlen sind aktuelle Bauvorhaben mit ähnlichem Umfang / Aufgaben-bereich
Im Einzelnen entfallen auf die Ingenieurleistungen nach Stand Mai 2025:

- Lph 1-3: 39.500 €
- Lph 4-7 und Grenzfeststellung: 35.240 € + 9.160 € = 45.400 €
- Lph 8-9/öBü: 31.000 €

Baukosten inkl. 20% Ausschreibungsrisiko und 5% Unvorhergesehenes sowie Baustraße: 615.800 €
Zusätzlich zu den Baukosten fallen im Jahr 2027 noch Kosten für die Gestaltung der Grünflächen und Ausgleichsmaßnahmen (Knick/ Baustraße) an, die mit 115.000 € (inkl. 20% Ausschreibungsrisiko) veranschlagt werden.

Empfehlung:
Die Berechnung der angemeldeten Beträge beruht auf einer groben Kostenschätzung. Eine politische Beratung dazu hat bislang noch nicht stattgefunden. Die in § 12 GemHVO geforderten Unterlagen liegen entsprechend auch nicht vor. Unter diesen Voraussetzungen ist eine Veranschlagung von Baukosten und Verpflichtungsermächtigungen grundsätzlich nicht zulässig. Es könnten allenfalls Planungskosten bis LPH 3 eingeplant werden. Dazu fehlt es aber an einem Projektbeschluss.
Die Maßnahme sollte derzeit aus dem Haushalt gestrichen und nach entsprechender Priorisierung aller Straßenbaumaßnahmen und auf Basis eines gefassten Projektbeschlusses erneut angemeldet werden.

Projekt 54101041 Vollausbau Mittelstieg

	Bisher bereitgestellt	2026	2027	2028	2029	2030
Ansatz	130.500	0	500.000	343.400	10.000	
Verpflichtungsermächtigung		853.400				
Zuwendungen						

7852000 (0902000) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Der Mittelstieg ist eine Maßnahme in Kooperation mit den Gemeindewerken. Geplanter Baubeginn gem. derzeitigem Stand des 10-Jahres Planes ist 2027/2028. Die erforderlichen Unterlagen gem. §12 GemHVO müssen nach Beauftragung der Lph 1-3 erarbeitet werden. Die Unterlagen sollen im Jahr 2026 den politischen Gremien vorgelegt und dann beschlossen werden. Die angesetzten Kosten sind grob auf Grundlage aktueller gleichwertiger Projekte geplant und berechnet.
Auf Grund von Kapazitäten wurde der Mittelstieg um 1 Jahr verschoben. Die HH-Mittel aus den Jahren 2024/2025 bleiben für die Planungen bestehen.
Die weiteren Mittel werden neu angemeldet, die für 2025 angemeldete VE wird nicht mehr benötigt. Neu angemeldet wird die VE für die weiterführenden Arbeiten.
Alle Anmeldungen sind bis zur Vorlage der Lph 3 und dem politischen Beschluss zu sperren.
Zusätzlich zu den Baukosten im Jahr 2027/2028 noch Kosten für die Gestaltung der Grünflächen an, die mit 10.000 € für das Jahr 2029 veranschlagt werden.

Im Detail sind folgende Kosten angesetzt:
Ingenieurkosten:

- Lph 1-3: 54.800 €
- Lph 4-7, Wurzelsondierungen und Grenzfeststellung:
  53.800 € + 65.800 € +14.000 €= 133.600 €
- Lph 8-9: 47.300 €

Baukosten inkl. 20% Ausschreibungsrisiko und 5% Unvorhergesehenes: 738.200 €
Zusätzlich zu den Baukosten fallen im Jahr 2029 noch Kosten für die Gestaltung der Grünflächen an, die mit 10.000 € veranschlagt werden.

Empfehlung:
Die Berechnung der angemeldeten Beträge beruht auf einer groben Kostenschätzung. Eine politische Beratung dazu hat bislang noch nicht stattgefunden. Die in § 12 GemHVO geforderten Unterlagen sollen planmäßig auch erst in 2026 vorgelegt werden. Unter diesen Voraussetzungen ist eine Veranschlagung von Baukosten und Verpflichtungsermächtigungen grundsätzlich nicht zulässig. Planungskosten wurden bereits im letzten Haushalt veranschlagt. Zur Veranschlagung weiterer Kosten ist ein Umsetzungsbeschluss unter Beachtung der zu setzenden Prioritäten erforderlich.
Die Baukosten und die VE sollte derzeit aus dem Haushalt gestrichen und nach entsprechender Priorisierung aller Straßenbaumaßnahmen und auf Basis eines gefassten Umsetzungsbeschlusses erneut angemeldet werden.

Projekt 54101042 Vollausbau Lütten Immels

	Bisher bereitgestellt	2026	2027	2028	2029	2030
Ansatz	73.000	419.700	5.000			
Verpflichtungsermächtigung						
Zuwendungen						

7852000 (0902000) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Der Lütten Immels ist ein Projekt, welches in Kooperation mit den Gemeindewerken durchgeführt werden soll. Die geplanten Arbeiten betreffen den Hauptstraßenzug vom Eidelstedter Weg bis hin zur Industriestraße. Die Straße ist weit über 50 Jahre alt und eine Erneuerung hier auch auf Grund der Anpassung an die derzeitigen Regelwerke und Nutzung erforderlich.

Grundlage der vorgelegten Zahlen ist die schon angefertigte Kostenberechnung und die damit verbundenen Ingenieurleitungen.
Im Einzelnen entfallen auf die Ingenieurleistungen nach Stand Mai 2025:

- Lph 1-3: 29.000 €
- Lph 4-7 und Grenzfeststellung: 26.000 € + 6.500 € = 32.500 €
- Lph 8-9/öBü: 22.000 €

Baukosten inkl. 20% Ausschreibungsrisiko und 5% Unvorhergesehenes:

- 409.200 €

Zusätzlich zu den Baukosten fallen im Jahr 2027 noch Kosten für die Gestaltung der Grünflächen an, die mit 5.000 € veranschlagt werden.

Die GV hat am 24.11.2025 folgenden Beschluss (Vorlage-Nr. 2025/114) gefasst:

1. Für die aufgrund der Sanierungstätigkeiten der GWH unabweisbar notwendigen Baumaßnahmen auf Gemeindeseite werden die dafür unbedingt notwendigen Mittel bereitgestellt.
2. Die Gemeinde beantragt hinsichtlich möglicher Förderungen, insbesondere möglicher Sonderbedarfszuweisungen, beim zuständigen Fördermittelgeber den vorzeitigen Maßnahmenbeginn, um eine spätere Förderung möglichst noch zu erhalten.
3. Nach Beschluss über die zukünftigen Hebesätze der Grundsteuer ist gegebenenfalls über eine Aufstockung der Mittel für die Baumaßnahmen am Lütten Immens i.V.m. der Beantragung von Sonderbedarfszuweisungen zu beraten und beschließen.

Empfehlung:
Die Mittel sollten wie angemeldet veranschlagt werden. Gemäß Beschluss der GV (Punkt 1) werden zunächst aber nur die unbedingt notwendigen Mittel freigegeben. In der Vorlage sind diese mit rund 200.000 € angegeben. Die restlichen Mittel werden gesperrt und sind entsprechend der Anforderungen aus Punkt 3 des Beschlusses durch die GV freizugeben.

Produkt 54101 - Gemeindestraßen

Projekt 54101043 Umbau / Vollausbau Teilbereich Schulroute R2

	2026	2027	2028	2029	2030
Ansatz	19.000	25.000	1.130.000	20.000	
Verpflichtungsermächtigung		1.150.000			
Zuwendungen					

7852000 (0902000) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Der geplante Schulroute R 2 kann erst nach „Auflösung“ des Interims PP bzw. nach Fertigstellung des WoBo PP begonnen werden. Beginn wäre hier voraussichtlich Mitte 2028. Die für den HH 2024/2025 angemeldeten Gelder werden zum Haushalt 2026/2027 neu angemeldet.
Für die HH-Anmeldungen 2026/2027 werden die Anmeldungen aus dem Haushalt 2024/2025 herangezogen mit einem zusätzlichen Aufschlag von je 5% für die Jahre 2026/2027/2028 bis zur Bauausführung 2028. Baubeginn wird frühesten Mitte 2028 sein.
Baukosten:

- 1.100.000 €

Planungskosten:

- Lph 1-3: 19.000 €
- Lph 4-7 / Grenzfeststellung: 25.000 €
- Lph 8-9/öBü: 30.000 €

Grünflächen/ Baumpflanzungen u.ä.: 20.000 € im Anschluss an die Maßnahme.

Empfehlung:
Die Berechnung der angemeldeten Beträge beruht auf einer groben Kostenschätzung. Eine politische Beratung dazu hat bislang noch nicht stattgefunden. Die in § 12 GemHVO geforderten Unterlagen liegen entsprechend auch nicht vor. Unter diesen Voraussetzungen ist eine Veranschlagung von Baukosten und Verpflichtungsermächtigungen grundsätzlich nicht zulässig. Es könnten allenfalls Planungskosten bis LPH 3 eingeplant werden. Dazu fehlt es aber an einem Projektbeschluss.
Die Maßnahme sollte derzeit aus dem Haushalt gestrichen und nach entsprechender Priorisierung aller Straßenbaumaßnahmen und auf Basis eines gefassten Projektbeschlusses erneut angemeldet werden.

Projekt 54101047 Vollausbau Am Krönrey

	Bisher bereitgestellt	2026	2027	2028	2029	2030
Ansatz	87.000	84.100	600.000	385.400	5.000	
Verpflichtungsermächtigung		990.400				
Zuwendungen						

7852000 (0902000) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Die Straße Am Krönrey ist eine Maßnahme in Kooperation mit den Gemeindewerken. Geplanter Baubeginn gem. derzeitigem Stand des 10-Jahres Planes ist 2027/2028. Die erforderlichen Unterlagen gem. §12 GemHVO müssen nach Beauftragung der Lph 1-3 erarbeitet werden. Die Unterlagen sollen im Jahr 2026 den politischen Gremien vorgelegt und dann beschlossen werden.
Die angesetzten Kosten sind grob auf Grundlage aktueller gleichwertiger Projekte geplant und berechnet. Alle Anmeldungen sind gemäß Tabelle bis zur Vorlage der Lph 3 und dem politischen Beschluss zu sperren.
Zusätzlich zu den Baukosten im Jahr 2027/2028 noch Kosten für die Gestaltung der Grünflächen an, die mit 5.000 € für das Jahr 2029 veranschlagt werden.
Im Detail sind folgende Kosten angesetzt:
Ingenieurkosten:

- Lph 1-3: 61.800 €

- Lph 4-7, Wurzelsondierungen und Grenzfeststellung: 61.000 € + 7.800 € +15.300 €= 84.100 €
- Lph 8-9: 51.600 €

Baukosten inkl. 20% Ausschreibungsrisiko und 5% Unvorhergesehenes:

- 959.000 €

Zusätzlich zu den Baukosten fallen im Jahr 2029 noch Kosten für die Gestaltung der Grünflächen an, die mit 5.000 € veranschlagt werden.

Empfehlung:
Die Berechnung der angemeldeten Beträge beruht auf einer groben Kostenschätzung. Eine politische Beratung dazu hat bislang noch nicht stattgefunden. Die in § 12 GemHVO geforderten Unterlagen liegen entsprechend auch nicht vor. Unter diesen Voraussetzungen ist eine Veranschlagung von Baukosten und Verpflichtungsermächtigungen grundsätzlich nicht zulässig. Es könnten allenfalls Planungskosten bis LPH 3 eingeplant werden. Dazu fehlt es aber an einem Projektbeschluss.
Die Maßnahme sollte derzeit aus dem Haushalt gestrichen und nach entsprechender Priorisierung aller Straßenbaumaßnahmen und auf Basis eines gefassten Projektbeschlusses erneut angemeldet werden.

Projekt 54101048 Vollausbau Neuer Weg

	2026	2027	2028	2029	2030
Ansatz		79.400	112.000	800.000	678.400
Verpflichtungsermächtigung					
Zuwendungen					

7852000 (0902000) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Die Straße Neuer Weg ist eine Maßnahme in Kooperation mit den Gemeindewerken. Geplanter Baubeginn gem. derzeitigem Stand des 10-Jahres Planes ist 2029/2030. Die erforderlichen Unterlagen gem. §12 GemHVO müssen nach Beauftragung der Lph 1-3 erarbeitet werden. Die Unterlagen sollen im Jahr 2028 den politischen Gremien vorgelegt und dann beschlossen werden.
Die angesetzten Kosten sind grob auf Grundlage aktueller gleichwertiger Projekte geplant und berechnet. Zusätzlich zu den Baukosten und den Planungskosten Lph 8-9 im Jahr 2029/2030 stehen noch Kosten für die Gestaltung der Grünflächen an, die mit 10.000 € für das Jahr 2031 veranschlagt werden.
Im Detail sind folgende Kosten angesetzt:
Ingenieurkosten:

- Lph 1-3: 79.400 €
- Lph 4-7, Wurzelsondierungen und Grenzfeststellung:
  78.300 € + 14.100 € +19.600 €= 112.000 €
- Lph 8-9: 66.300 €

Baukosten inkl. 20% Ausschreibungsrisiko und 5% Unvorhergesehenes und Baustraße:

- 1.407.100 €

Zusätzlich zu den Baukosten fallen im Jahr 2029 noch Kosten für die Gestaltung der Grünflächen an, die mit 10.000 € veranschlagt werden.

Empfehlung:
Eine politische Beratung dazu hat bislang noch nicht stattgefunden. Planungsbeginn soll erst in 2027 sein. Mit Blick auf den Ende 2026 geplanten Nachtragshaushalt für 2027 besteht keine Notwendigkeit die Maßnahme bereits jetzt im Haushalt zu veranschlagen.
Die Maßnahme sollte derzeit aus dem Haushalt gestrichen und nach entsprechender Priorisierung aller Straßenbaumaßnahmen und auf Basis eines gefassten Projektbeschlusses erneut angemeldet werden.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.343,85	202.300	202.300	202.300	202.300	202.300	202.300
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*11.631,70*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*190.712,15*	*190.700*	*190.700*	*190.700*	*190.700*	*190.700*	*190.700*
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.296,77	55.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
		4311000 Verwaltungsgebühren	*14.585,40*	*26.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*19.083,76*	*10.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*19.627,61*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.803,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*2.803,87*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.950,84	0	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (GWH/VHS)	*14.731,52*	*0*	*15.000*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		4486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*21.219,32*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
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*
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	294.395,33	277.900	309.900	309.900	304.900	304.900	304.900
50	11	Personalaufwendungen	224.645,10	212.000	232.200	237.300	243.300	249.300	255.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*178.429,71*	*166.100*	*182.900*	*187.100*	*191.800*	*196.600*	*201.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*9.837,63*	*8.400*	*9.700*	*9.900*	*10.200*	*10.400*	*10.700*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*36.377,76*	*37.500*	*39.600*	*40.300*	*41.300*	*42.300*	*43.400*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.425.224,12	2.418.200	2.785.100	1.863.000	1.854.100	1.860.400	1.852.900
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5221003 Straßen u. Gehwege, Grünflächen/Rasen mähen (GWH 8861707)	*44.386,18*	*52.800*	*37.200*	*37.200*	*37.200*	*37.200*	*37.200*
5221004 Straßen u. Gehwege, Entleeren/Reinigen Auffangkörbe (GWH 8861708)	*78.327,00*	*74.800*	*63.300*	*65.500*	*65.000*	*63.400*	*63.800*
5221005 Straßen u. Gehwege, Grünanlagenpflege Baumrückschn (GWH 8861710)	*317.778,61*	*348.400*	*226.500*	*226.500*	*226.500*	*226.500*	*226.500*
5221006 Straßen u. Gehwege, Banketten mähen (GWH 8861711)	*51.824,47*	*56.300*	*37.200*	*37.200*	*37.200*	*37.200*	*37.200*
5221007 Straßen u. Gehwege, Ausbesserung Asphalt/Platten (GWH 8861712)	*19.983,28*	*50.000*	*18.300*	*19.300*	*19.700*	*18.700*	*18.900*
5221009 Straßen u. Gehwege, Verkehrsschilder (GWH 8861713)	*27.062,38*	*34.500*	*28.000*	*27.800*	*23.400*	*21.200*	*20.300*
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)	*1.298,04*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.400*	*1.400*
5221014 Straßen u. Gehwege, Geländer/Zäune/Absperr. repar. (GWH 8861717)	*1.406,16*	*6.000*	*4.100*	*4.000*	*3.900*	*3.500*	*3.400*
5221015 Straßen u. Gehwege, Unterhaltung Parkbänke (GWH 8861718)	*261,00*	*4.600*	*3.700*	*3.000*	*3.500*	*3.200*	*3.000*
5221016 Wegewart - Kontrolle der Straßen, Fußwege etc. (GWH 8861705)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5221029 Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	*103.678,23*	*115.000*	*81.200*	*100.000*	*81.700*	*99.000*	*76.600*
5221031 Unterhaltung Straßen	*792.202,47*	*600.000*	*454.000*	*254.000*	*285.000*	*255.000*	*250.000*
5221032 Verkehrsleiteinrichtungen	*5.054,82*	*23.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5221033 Unterhaltung Fuß- und Radwege	*28.204,35*	*0*	*12.200*	*12.100*	*11.700*	*12.000*	*10.200*
5221034 Maßnahmen Barrierefreiheit	*57,77*	*2.000*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.400*	*1.400*
5221035 Maßnahmen Radverkehrskonzept	*77.636,46*	*20.000*	*24.000*	*42.000*	*3.900*	*3.500*	*3.400*
5221036 Schulwegsicherung	*7.683,58*	*5.000*	*8.100*	*9.000*	*8.000*	*7.100*	*6.800*
5221038 Modernisierung der öff. Beleuchtung	*362,47*	*0*	*800*	*800*	*800*	*700*	*700*
5221039 Unterhaltung der Fahrgastunterstände	*0,00*	*1.000*	*2.400*	*2.400*	*2.300*	*2.100*	*2.000*
5221040 Unterhaltung von Fahrradunterständen (TB)	*174,00*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*700*	*700*
5221041 Instandhaltung Unterführung und Brücken	*5.627,61*	*10.000*	*562.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5221042 Rahmenvertrag Instandsetzung Tiefbau	*195.046,51*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
5221043 Gewässer und Straßenseitengräben	*1.069,50*	*25.000*	*86.000*	*34.000*	*31.200*	*29.000*	*27.100*
5221044 Treppenanlagen im öffentlichen Bereich	*18.958,49*	*2.000*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.400*	*1.400*
5221045 Unterhaltung Schützenplatz	*17.063,10*	*5.000*	*2.500*	*2.400*	*2.300*	*2.100*	*2.000*
5221046 Pumpen-Wartung/Strom (GWH 8841049)	*132,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5221099 Asphaltschäden (GWH 8160820)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*0,00*	*5.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241003 Aufwendungen für die Straßenentwässerung	*520.000,00*	*681.500*	*852.000*	*695.000*	*720.000*	*750.000*	*775.000*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	*4.401,94*	*4.500*	*4.900*	*4.800*	*5.100*	*4.900*	*5.100*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*3.189,25*	*5.000*	*4.100*	*4.000*	*3.900*	*3.500*	*3.400*
		5271011 Stromkosten für Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	*93.178,02*	*90.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		5291099 Geschwindigkeitsmessungen Auf- und Abbau (GWH 8861714)	*9.175,60*	*13.800*	*6.500*	*6.400*	*6.200*	*5.700*	*5.400*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	354.793,35	524.100	541.700	658.900	694.900	694.900	784.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*352.372,79*	*521.600*	*539.200*	*656.400*	*692.400*	*692.400*	*782.400*
		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*
		5731202 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*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*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.483,36	47.100	17.800	12.900	21.800	15.500	23.000
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*7.698,01*	*6.000*	*9.700*	*4.800*	*10.100*	*4.900*	*9.500*
		5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*785,35*	*41.000*	*8.100*	*8.100*	*11.700*	*10.600*	*13.500*
		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*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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)	3.013.145,93	3.201.400	3.576.800	2.772.100	2.814.100	2.820.100	2.916.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.718.750,60	-2.923.500	-3.266.900	-2.462.200	-2.509.200	-2.515.200	-2.611.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.718.750,60	-2.923.500	-3.266.900	-2.462.200	-2.509.200	-2.515.200	-2.611.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.718.750,60	-2.923.500	-3.266.900	-2.462.200	-2.509.200	-2.515.200	-2.611.500
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	354.793,35	524.100	541.700	658.900	694.900	694.900	784.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*352.372,79*	*521.600*	*539.200*	*656.400*	*692.400*	*692.400*	*782.400*
		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	221.971,46	221.900	221.900	221.900	221.900	221.900	221.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*11.631,70*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*190.712,15*	*190.700*	*190.700*	*190.700*	*190.700*	*190.700*	*190.700*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*19.627,61*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*
		= Nettoabschreibungsaufwand	132.821,89	302.200	319.800	437.000	473.000	473.000	563.000

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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	34.621,81	36.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
					38.000	0			
		6311000 Verwaltungsgebühren	*15.035,80*	*26.000*	*22.000*	*0*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
					22.000	*0*			
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*19.586,01*	*10.000*	*16.000*	*0*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
					16.000	*0*			
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.523,55	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
642					20.000	0			
646									
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Vermögensschäden)			*0*	*0*			
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von	*12.523,55*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		Betriebskosten u.ä.			*20.000*	*0*			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.950,84	0	30.000	0	25.000	25.000	25.000
					30.000	0			
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6485000 Kostenerstattungen von verbundene	*14.731,52*	*0*	*15.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		Unternehmen (GWH/VHS)			*15.000*	*0*			
		6486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Sonderrechnungen			*0*	*0*			
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*21.219,32*	*0*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
					15.000	*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	83.096,20	56.000	88.000	0	83.000	83.000	83.000
					88.000	0			
70	10	Personalauszahlungen	224.645,10	212.000	232.200	0	243.300	249.300	255.600
					237.300	0			
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*178.429,71*	*166.100*	*182.900*	*0*	*191.800*	*196.600*	*201.500*
					187.100	*0*			
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	*9.837,63*	*8.400*	*9.700*	*0*	*10.200*	*10.400*	*10.700*
		Arbeitnehmer/-innen			*9.900*	*0*			
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*36.377,76*	*37.500*	*39.600*	*0*	*41.300*	*42.300*	*43.400*
		Arbeitnehmer/-innen			*40.300*	*0*			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.395.317,91	2.418.200	2.785.100	0	1.854.100	1.860.400	1.852.900
					1.863.000	0			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
	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)	*45.711,83*	*52.800*	*37.200* *37.200*	*0* *0*	*37.200*	*37.200*	*37.200*
7221004 Straßen u. Gehwege, Entleeren/Reinigen Auffangkörbe (GWH 8861708)	*92.642,75*	*74.800*	*63.300* *65.500*	*0* *0*	*65.000*	*63.400*	*63.800*
7221005 Straßen u. Gehwege, Grünanlagenpflege Baumrückschn (GWH 8861710)	*346.008,18*	*348.400*	*226.500* *226.500*	*0* *0*	*226.500*	*226.500*	*226.500*
7221006 Straßen u. Gehwege, Banketten mähen (GWH 8861711)	*51.824,76*	*56.300*	*37.200* *37.200*	*0* *0*	*37.200*	*37.200*	*37.200*
7221007 Straßen u. Gehwege, Ausbesserung Asphalt/Platten (GWH 8861712)	*19.565,15*	*50.000*	*18.300* *19.300*	*0* *0*	*19.700*	*18.700*	*18.900*
7221009 Straßen u. Gehwege, Verkehrsschilder (GWH 8861713)	*23.902,86*	*34.500*	*28.000* *27.800*	*0* *0*	*23.400*	*21.200*	*20.300*
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)	*1.350,58*	*1.500*	*1.600* *1.600*	*0* *0*	*1.600*	*1.400*	*1.400*
7221014 Straßen u. Gehwege, Geländer/Zäune/Absperr. repar. (GWH 8861717)	*1.367,34*	*6.000*	*4.100* *4.000*	*0* *0*	*3.900*	*3.500*	*3.400*
7221015 Straßen u. Gehwege, Unterhaltung Parkbänke (GWH 8861718)	*261,00*	*4.600*	*3.700* *3.000*	*0* *0*	*3.500*	*3.200*	*3.000*
7221016 Wegewart - Kontroll der Straßen, Fußwege etc. (GWH 8861705)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
7221029 Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	*136.359,45*	*115.000*	*81.200* *100.000*	*0* *0*	*81.700*	*99.000*	*76.600*
7221031 Unterhaltung Straßen	*637.430,56*	*600.000*	*454.000* *254.000*	*0* *0*	*285.000*	*255.000*	*250.000*
7221032 Verkehrsleiteinrichtungen	*5.054,82*	*23.000*	*10.000* *10.000*	*0* *0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
7221033 Unterhaltung Fuß- und Radwege	*28.204,35*	*0*	*12.200* *12.100*	*0* *0*	*11.700*	*12.000*	*10.200*
7221034 Maßnahmen Barrierefreiheit	*0,00*	*2.000*	*1.600* *1.600*	*0* *0*	*1.600*	*1.400*	*1.400*
7221035 Maßnahmen Radverkehrskonzept	*76.989,76*	*20.000*	*24.000* *42.000*	*0* *0*	*3.900*	*3.500*	*3.400*
7221036 Schulwegsicherung	*7.683,58*	*5.000*	*8.100* *9.000*	*0* *0*	*8.000*	*7.100*	*6.800*
7221038 Modernisierung der öff. Beleuchtung	*0,00*	*0*	*800* *800*	*0* *0*	*800*	*700*	*700*
7221039 Unterhaltung der Fahrgastunterstände	*0,00*	*1.000*	*2.400* *2.400*	*0* *0*	*2.300*	*2.100*	*2.000*
7221040 Unterhaltung von Fahrradunterständen (TB)	*174,00*	*1.000*	*800* *800*	*0* *0*	*800*	*700*	*700*

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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	*5.627,61*	*10.000*	*562.500*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
					10.000	*0*			
		7221042 Rahmenvertrag Instandsetzung Tiefbau	*214.713,97*	*180.000*	*180.000*	*0*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
					180.000	*0*			
		7221043 Gewässer und Straßenseitengräben	*32.345,46*	*25.000*	*86.000*	*0*	*31.200*	*29.000*	*27.100*
					34.000	*0*			
		7221044 Treppenanlagen im öffentlichen Bereich	*18.958,49*	*2.000*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.400*	*1.400*
					1.600	*0*			
		7221045 Unterhaltung Schützenplatz	*15.396,42*	*5.000*	*2.500*	*0*	*2.300*	*2.100*	*2.000*
					2.400	*0*			
		7221046 Wartung Pumpen (GWH 8841049)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*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*	*5.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7241003 Aufwendungen für die Straßenentwässerung	*520.000,00*	*681.500*	*852.000*	*0*	*720.000*	*750.000*	*775.000*
					695.000	*0*			
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*4.401,94*	*4.500*	*4.900*	*0*	*5.100*	*4.900*	*5.100*
					4.800	*0*			
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*6.728,61*	*5.000*	*4.100*	*0*	*3.900*	*3.500*	*3.400*
					4.000	*0*			
		7271011 Stromkosten für Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	*92.523,20*	*90.000*	*70.000*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
					70.000	*0*			
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*10.091,24*	*13.800*	*6.500*	*0*	*6.200*	*5.700*	*5.400*
					6.400	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.926,94	47.100	17.800	0	21.800	15.500	23.000
					12.900	0			
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*2.541,83*	*6.000*	*9.700*	*0*	*10.100*	*4.900*	*9.500*
					4.800	*0*			
		7431003 Geschäftsauszahlungen Gerichtskosten	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*1.385,11*	*41.000*	*8.100*	*0*	*11.700*	*10.600*	*13.500*
					8.100	*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)	2.623.889,95	2.677.300	3.035.100	0	2.119.200	2.125.200	2.131.500
					2.113.200	0			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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)	-2.540.793,75	-2.621.300	-2.947.100 -2.025.200	0 0	-2.036.200	-2.042.200	-2.048.500
		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*

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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
		7815000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*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	1.500,00	5.000	2.000 2.000	0 0	2.000	2.000	2.000
		7821041 Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	*1.500,00*	*5.000*	*2.000* *2.000*	*0* *0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.674,79	5.000	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 €)	*18.196,29*	*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 > 250 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*478,50*	*5.000*	*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*
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 mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	*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)	20.174,79	10.000	3.000 3.000	0 0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-20.174,79	-10.000	-3.000 -3.000	0 0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.560.968,54	-2.631.300	-2.950.100 -2.028.200	0 0	-2.039.200	-2.045.200	-2.051.500
54101002		Erneuerung Luruper Weg							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	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*			
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	6.940,86	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*6.940,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.940,86	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*			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		7821041 Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	*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			
		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	0	0	0	0	0	0
					0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	6.940,86	0	0	0	0	0	0
					0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	6.940,86	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			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					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*			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.153,79	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*1.153,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.153,79	0	0	0	0	0	0
					0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.153,79	0	0	0	0	0	0
					0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.153,79	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	439.297,10	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*439.297,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	439.297,10	0	0	0	0	0	0
					0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-439.297,10	0	0	0	0	0	0
					0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-439.297,10	0	0	0	0	0	0
					0	0			
54101028		Bartelstraße und Bogenweg							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	115.000,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		6811001 Sonderbedarfszuweisung vom Land	*115.000,00*	*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	115.000,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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
		7811001 Sonderbedarfszuweisung an das Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.694,17	0	0 0	0 0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*149.694,17*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	149.694,17	0	0 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-34.694,17	0	0 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-34.694,17	0	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	552.925,17	0	0 0	0 0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*552.925,17*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	552.925,17	0	0 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-552.925,17	0	0 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-552.925,17	0	0 0	0 0	0	0	0
54101030		Erneuerung Stinnhorn							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	170.000,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6811001 Sonderbedarfszuweisung vom Land	*170.000,00*	*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	170.000,00	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 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7811001 Sonderbedarfszuweisung an das Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.741,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*160.741,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	160.741,00	0	0 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	9.259,00	0	0 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	9.259,00	0	0 0	0 0	0	0	0
54101032		Fußgängerunterführung am Bahnhof							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0 0	0 0	0	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	67.348,94	0	0 0	0 0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*67.348,94*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	67.348,94	0	0 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-67.348,94	0	0 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-67.348,94	0	0 0	0 0	0	0	0
54101034		Barrierefreier Umbau Bushaltestellen							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	184.700 288.100	0 0	0	0	0
		6811001 Sonderbedarfszuweisung vom Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6812000 Investitionszuweisungen vom Kreis	*0,00*	*0*	*184.700* *288.100*	*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	184.700 288.100	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 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7811001 Sonderbedarfszuweisung 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*			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.513,03	301.400	292.200	0	0	0	0
					0	0			
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*14.513,03*	*301.400*	*292.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.513,03	301.400	292.200	0	0	0	0
					0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-14.513,03	-301.400	-107.500	0	0	0	0
					288.100	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.513,03	-301.400	-107.500	0	0	0	0
					288.100	0			
54101035		Erneuerung Bäckerstraße							
		Investitionstätigkeit							
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	5.433,81	219.500	0	0	0	0	0
					0	0			
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*5.433,81*	*219.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.433,81	219.500	0	0	0	0	0
					0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.433,81	-219.500	0	0	0	0	0
					0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.433,81	-219.500	0	0	0	0	0
					0	0			
54101037		Erneuerung Trogbauwerk Lübzer Straße							
		Investitionstätigkeit							
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			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			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*
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	28.413,85	0	0 0	0 0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*28.413,85*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	28.413,85	0	0 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-28.413,85	0	0 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.413,85	0	0 0	0 0	0	0	0
54101038		Moortwiete							
		Investitionstätigkeit							
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	26.389,73	338.000	0 0	0 0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*26.389,73*	*338.000*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	26.389,73	338.000	0 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-26.389,73	-338.000	0 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-26.389,73	-338.000	0 0	0 0	0	0	0
54101039		Vollausbau Gärtnerstieg							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6811001 Sonderbedarfszuweisung vom Land	*0,00*	*0*	*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	0,00	80.500	0	0	0	0	0
					0	0			
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*80.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	80.500	0	0	0	0	0
					0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-80.500	0	0	0	0	0
					0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-80.500	0	0	0	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*			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.510,34	35.500	0	0	0	0	0
					0	0			
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*20.510,34*	*35.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.510,34	35.500	0	0	0	0	0
					0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-20.510,34	-35.500	0	0	0	0	0
					0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.510,34	-35.500	0	0	0	0	0
					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	66.500	0	0	0	0	0
					0	0			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			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*	*66.500*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	66.500	0 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-66.500	0 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-66.500	0 0	0 0	0	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	14.464,78	34.000	0 0	0 0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*14.464,78*	*34.000*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.464,78	34.000	0 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-14.464,78	-34.000	0 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.464,78	-34.000	0 0	0 0	0	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*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	87.000	0 0	0 0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*87.000*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	87.000	0 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-87.000	0 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-87.000	0 0	0 0	0	0	0

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

Produkt 54301 - Landesstraßen

Produktverantwortlich:	Frau Gibony
Fachdienst:	Liegenschaften, Grünflächenmanagement und 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

Erläuterung über wesentliche Veränderungen im Produkt 2026/2027

5221031: Durch die Verschiebung des Projektes muss die Dränage im Jahr 2026 ein weiteres Mal gespült werden. (+6.000 €)
5221042: Im Jahr 2027 sind die Anmeldung um 20% erhöht worden (Material / Löhne)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026 und 2027

5221031 Unterhaltung Straßen 6.000 €/3.000 €
Es entstehen bis zur Erneuerung der Dränage (voraussichtlich ab 2027) jährliche Kosten für die mechanische Reinigung der Drainage der Bahnunterführung Dockenhudener Chaussee von ca. 6.000 €.
Auf Grund der Verschiebung der Maßnahme (Tausch mit der Lübzer Straße) muss auch in 2026 die Dränage gespült werden.

5221042 Rahmenvertrag Instandsetzung Tiefbau 19.000 €/22.000 €
Der im Jahr 2025 (April) abgeschlossene Rahmenvertrag hat eine Geltungsdauer von 2 Jahren und ist demnach Ende 2026 neu auszuschreiben (Planungskosten ca. 11.000 €). Der Rahmenvertrag beläuft sich jeweils auf eine Summe von 200.000 € (180.000 € für Gemeindestraßen/20.000 € für Landstraßen) Sollte die Zusammenarbeit mit dem derzeitigen AN erfolgreich verlaufen, ist eine Verlängerung des Vertrages bis zu 4 Jahren möglich.
Auf Grund der statistischen Kostensteigerungen im Straßenbau wird die Summe im Jahr 2027 um 10% erhöht auf dann 22.000 € (Landstraßenanteil).

5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land 0 €/0 €
Die Kosten entfallen ab 2026.

Produkt 54301 - Landesstraßen

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)2026/2027

Projekt 54301002 Erneuerung Drainage Bahnunterführung Dockenhudener Chaussee

	Bisher bereitgestellt	2026	2027	2028	2029	2030
Ansatz	591.000	0	1.919.000			
Verpflichtungsermächtigung		1.919.000				
Zuwendungen						

7852000 (0902000) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Die Drainage in der Unterführung der S-Bahnstation Halstenbek ist schon seit langem abgängig, da diese in ihrer Funktion eingeschränkt ist und teilweise gar nicht mehr funktioniert. Infolgedessen tritt auch bei langen Trockenperioden das Grundwasser an die Oberfläche. Der gesamte Straßenkörper steht im Wasser und ist in ihrer Funktion eingeschränkt. Da die Gemeinde die Straßenbaulast der Drainage trägt, ist hier eine Verpflichtung herzuleiten, diesen Bereich zu erneuern. Parallel zu der Straße L 104 musste entsprechend auch die Erneuerung der Drainage verschoben werden.

Die GV hat am 24.11.2025 im Rahmen der Vorlage-Nr. 2023/014-007E dem Planentwurf und der Kostenberechnung zugestimmt und beschlossen, die noch erforderlichen Mittel zum Haushalt 2026 als VE in Höhe von 1.919.000 € - aufzulösen in 2027 - anzumelden.

Empfehlung:
Es handelt sich um eine beschlossene Maßnahme. Die Mittel sollten wie angemeldet veranschlagt werden.

Projekt 54301003 Grundinstandsetzung L104 - Verschmälerung Radweg unter der Unterführung

	Bisher bereitgestellt	2026	2027	2028	2029	2030
Ansatz	999.700	0	530.000			
Verpflichtungsermächtigung		530.000				
Zuwendungen						

7852000 (0902000) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Die L 104 sollte ursprünglich als komplette Ortsdurchfahrt auf 6,50 m verschmälert werden. Nachdem der LBV am 23.08.2022 die Absage zur Gesamtmaßnahme erteilt hat, wurde seitens der Politik angeregt zumindest den Bereich der Unterführung dahingehend zu bearbeiten, als das hier die Fahrbahn verschmälert wird. Da die Fahrbahn auf Grund der Erneuerung der Dränage sowieso erneuert werden muss, wurde hier nach Rücksprache mit dem LBV und auch des Kreises der abschließende Entwurf am 19.05.2025 durch die GV beschlossen.

Da die Maßnahme ursprünglich 2025 begonnen werden sollte, wurden hierfür Gelder zum Haushalt angemeldet, die bis zur Beschlussfassung der GV gesperrt waren. Die zusätzlichen Mittel in Höhe von 530.000 € sind als neue VE für 2026, die im Jahr 2027 aufzulösen ist, berücksichtigt.
Da es sich hier um ein Vergabeverfahren unter Einbeziehung des Landes handelt, werden die Mittel aus der VE im Jahr 2026 zwingend zur Erstellung der Ausschreibung benötigt.
Danach wird dann die Baudurchführungsvereinbarung geschlossen. Diese beinhaltet auch einer Erstattung der von der Gemeinde für das Land aufgewendeten Mittel. Laut Rücksprache und Bestätigung per Mail werden der Rückbau und der Neubau der gebundenen Schichten (Asphalt) zuzgl. der Hälfte der Schottertragschicht in der vorhandenen Straßenbreite erstattet.

Empfehlung:
Es handelt sich um eine beschlossene Maßnahme (GV 19.05.2025, Vorlage-Nr. 2023/014-006E). Die Mittel sollten wie angemeldet veranschlagt werden.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
50	11	Personalaufwendungen	15.563,35	14.400	15.400	15.700	16.100	16.500	16.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*12.517,88*	*11.100*	*12.200*	*12.500*	*12.800*	*13.100*	*13.400*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*718,56*	*700*	*700*	*700*	*700*	*800*	*800*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*2.326,91*	*2.600*	*2.500*	*2.500*	*2.600*	*2.600*	*2.700*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.183,00	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5221031 Unterhaltung Straßen	*21.294,42*	*6.000*	*6.000*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5221042 Rahmenvertrag Instandsetzung Tiefbau	*13.888,58*	*20.000*	*19.000*	*22.000*	*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	39.700	39.700	103.700	103.700	103.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*8.485,53*	*8.500*	*27.000*	*27.000*	*91.000*	*91.000*	*91.000*
		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	17.265,35	6.700	0	0	0	0	0
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*10.658,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	*6.607,14*	*6.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	89.190,25	68.300	80.100	80.400	144.800	145.200	145.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-89.190,25	-68.300	-80.100	-80.400	-144.800	-145.200	-145.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-89.190,25	-68.300	-80.100	-80.400	-144.800	-145.200	-145.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-89.190,25	-68.300	-80.100	-80.400	-144.800	-145.200	-145.600
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	21.178,55	21.200	39.700	39.700	103.700	103.700	103.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*8.485,53*	*8.500*	*27.000*	*27.000*	*91.000*	*91.000*	*91.000*
		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	39.700	39.700	103.700	103.700	103.700

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Landesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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	15.563,35	14.400	15.400	0	16.100	16.500	16.900
					15.700	0			
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*12.517,88*	*11.100*	*12.200*	*0*	*12.800*	*13.100*	*13.400*
					12.500	*0*			
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*718,56*	*700*	*700*	*0*	*700*	*800*	*800*
					700	*0*			
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*2.326,91*	*2.600*	*2.500*	*0*	*2.600*	*2.600*	*2.700*
					2.500	*0*			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.359,47	26.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
					25.000	0			
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7221031 Unterhaltung Straßen	*10.470,89*	*6.000*	*6.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
					3.000	*0*			
		7221042 Rahmenvertrag Instandsetzung Tiefbau	*13.888,58*	*20.000*	*19.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
					22.000	*0*			
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.658,21	6.700	0	0	0	0	0
					0	0			
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*10.658,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	*0,00*	*6.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.581,03	47.100	40.400	0	41.100	41.500	41.900
					40.700	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.581,03	-47.100	-40.400	0	-41.100	-41.500	-41.900
					-40.700	0			
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-50.581,03	-47.100	-40.400	0	-41.100	-41.500	-41.900
					-40.700	0			
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	58.605,97	600.000	0	1.919.000	0	0	0
					1.919.000	0			
		Verpflichtungsermächtigung 2027:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*1.919.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
					- - - - -	*0*			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Landesstraßen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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	*58.605,97*	*600.000*	*0* *1.919.000*	*1.919.000* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	58.605,97	600.000	0 1.919.000	1.919.000 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-58.605,97	-600.000	0 -1.919.000	-1.919.000 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-58.605,97	-600.000	0 -1.919.000	-1.919.000 0	0	0	0
54301003		Grundinstandsetzung L104 - hier Verschmälerung Radweg unter 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	16.300,89	690.000	0 530.000	530.000 0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2027:	- - - - -	- - - - -	- - - - - - - - - -	*530.000* *0*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*16.300,89*	*690.000*	*0* *530.000*	*530.000* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	16.300,89	690.000	0 530.000	530.000 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-16.300,89	-690.000	0 -530.000	-530.000 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.300,89	-690.000	0 -530.000	-530.000 0	0	0	0

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

Produkt 54501 - Straßenreinigung

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

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 2026 und 2025 voraussichtlich wie folgt erhöht:
2025: 58,00 €/h (Aktuell)
2026: 61,80 €/h
2027: 63,00 €/h
Diese Preissteigerungen sind in den betroffenen Haushaltsansätzen berücksichtigt.

5221011 Reinigung Straßen/Wegen/Plätze (Auftrag 8861715) 147.000 €/150.000 €
Die GWH übernehmen die Straßenreinigung vor den Gemeindeeigenen Flächen. Die Berechnung der Kosten für die Leistung der GWH erfolgt nach Zeitaufwand. Ebenfalls werden von diesem Konto die Kosten für die Entsorgung der Abfälle beglichen. Auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2024 i.H.v. ca. 167.000 € und unter Berücksichtigung der von den GWH angekündigten der Stundensatzerhöhungen, wurden die Ansätze für 2026 und 2027 entsprechend angepasst.

5221012 Leerung der Papierkörbe (Auftrag 8861716) 130.000 €/132.000 €
Die GWH sind mit der Leerung der Papierkörbe beauftragt. Neben der reinen Leerung der Papierkörbe, erfolgt eine Reinigung des Papierkorbstandortes bei besonderer Verschmutzung. Ebenfalls werden von diesem Konto die Kosten für Entsorgung der Abfälle beglichen, die Kosten für die Beschaffung der Müllsäcke, welche für die Leerung der Papierkörbe benötigt werden, sowie die Beschaffung der Hundekotbeutel. Die Berechnung der Kosten für die Leistung der GWH erfolgt nach Zeitaufwand.
Viele Papierkörbe werden weiterhin mit einem höheren Leerungsintervall angesteuert, um dem hohen Müllaufkommen gerecht zu werden und um zu vermeiden, dass die Abfälle unachtsam daneben geworfen werden. Ein Rückgang des Müllaufkommens ist derzeit nicht zu erwarten

5221028 Winterdienst (Auftrag 8861551) 90.000 €/90.000 €
Die Kosten für den Winterdienst des Bauhofes sind nur schwer kalkulierbar. Anhand Erfahrungswerte aus den letzten beiden Jahren (zzgl. Preiserhöhungen) werden die Ansätze für die Jahre 2026 und 2027 entsprechend erhöht.

5241002 Straßenreinigungskosten an Fremdfirma 35.000 €/36.000 €
Die Straßenreinigung der Hauptdurchfahrtsstraßen wird in den Monaten Februar bis November durch eine Fremdfirma durchgeführt. Die Vergabe dieser Leistung ist für die Jahre 2026 und 2027 neu auszuschreiben. Es ist mit einer Kostensteigerung für die monatliche Reinigung und insbesondere für die Entsorgung der Abfälle zu rechnen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	15.554,05	9.800	53.700	43.500	44.700	45.700	46.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.833,99	367.500	502.000	408.000	414.000	420.000	426.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11,88	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	412.399,92	377.300	555.700	451.500	458.700	465.700	472.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-412.399,92	-377.300	-555.700	-451.500	-458.700	-465.700	-472.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-412.399,92	-377.300	-555.700	-451.500	-458.700	-465.700	-472.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-412.399,92	-377.300	-555.700	-451.500	-458.700	-465.700	-472.800
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	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
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	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	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	15.554,05	9.800	53.700 43.500	0 0	44.700	45.700	46.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*12.279,40*	*7.500*	*44.600* *35.100*	*0* *0*	*36.000*	*36.900*	*37.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*667,55*	*500*	*800* *800*	*0* *0*	*900*	*900*	*900*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*2.607,10*	*1.800*	*8.300* *7.600*	*0* *0*	*7.800*	*7.900*	*8.100*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	433.104,49	367.500	502.000 408.000	0 0	414.000	420.000	426.000
		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)	*181.958,70*	*138.000*	*147.000* *150.000*	*0* *0*	*153.000*	*156.000*	*159.000*
		7221012 Straßen u. Gehwege, Leerung Papierkörbe (GWH 8861716)	*119.702,63*	*138.000*	*130.000* *132.000*	*0* *0*	*134.000*	*136.000*	*138.000*
		7221017 Str.Reinigung m. Kehrmasch./Fremdfirma (GWH 8160815)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7221028 Winterdienst (GWH 8861551)	*117.113,54*	*57.500*	*190.000*	*0*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
					90.000	*0*			
		7241002 Straßenreinigungskosten an Fremdfirma	*14.329,62*	*34.000*	*35.000*	*0*	*37.000*	*38.000*	*39.000*
					36.000	*0*			
		7271000 Straßenreinigungskosten an Fremdfirma	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11,88	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*11,88*	*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)	448.670,42	377.300	555.700	0	458.700	465.700	472.800
					451.500	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-448.670,42	-377.300	-555.700	0	-458.700	-465.700	-472.800
					-451.500	0			
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	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			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	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			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	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)	-448.670,42	-377.300	-555.700 -451.500	0 0	-458.700	-465.700	-472.800

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

Produkt 55101 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Produktverantwortlich:	Frau Kimmer
Fachdienst:	Liegenschaften, Grünflächenmanagement und Tiefbau
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, LVwG, BGB, Baumschutzsatzung, Gremienbeschlüsse

Erläuterung über wesentliche Veränderungen im Produkt 2026/2027

Produktsachkonten pflichtiger Maßnahmen (Begründung siehe in den Erläuterungen):
2026 = 192.500 €, 2027 = 177.500 €
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (z.B. Baum- u. Knickpflege)
5221027 Baumkontrollen
5221030 Unterhaltung Ausgleichsflächen
5271000 Beschaffung und Unterhaltung Geräte (z.B. Software-Baumkataster)
5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare (z.B. Vermessungen)
Kostenerhöhungen: Erhöhte Anzahl neu kartierter Bäume, vermehrte Baumschäden durch Klimaveränderungen, Preissteigerung
Zusätzliche Aufgaben: Die Aktion „3 Bäume für die Einheit“, Nachkartierung von Bäumen und deren Vermessung.
Produktsachkonten freiwilliger Leistungen:
2026 = 161.200 €, 2027 = 161.200 €
5221026 Gartenabfallplatz
5221047 Baumpflanzungen (Ersatzbäumen in Halstenbeker Baumschutzsatzung vorgeschrieben!)
5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen und Projekte (z.B. Halstenbek räumt auf)
5291099 Dienstleistungen Gemeindewerke Halstenbek für „Sauberes Halstenbek“
5317001 Zuschüsse Anglerverein
5429200 Mitgliedsbeiträge (Regionalpark Wedeler Au, Kommunen für Biologische Vielfalt)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4147000 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 0 €/0 €
Der Verein Naherholung im Umland Hamburg e.V. bezuschusst die Unterhaltung des Naherholungsgebietes „Krupunder See“ mit 2.500 € pro Jahr. Diese Förderung läuft Ende 2025 aus und muss Anfang 2026 neu angefragt werden. Da in den vergangenen Jahren vom Verein keine Unterhaltungsmaßnahmen mehr gefördert wurden, ist es fraglich, ob der Krupunder See weiterhin gefördert wird. Daher wird in den Jahren 2026 und 2027 mit einem Wegfall der Förderung ausgegangen und kalkuliert.

4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 0 €/0 €
Die Bürgerstiftung Bruno Helms unterstützte die Gemeinde Halstenbek im Jahr 2024 mit 10.000 € für die Aktion „Hier wächst was!“. Es ist fraglich, ob die Gemeinde Halstenbek weitere Gelder zur Förderung ökologischer Projekte erhält. Daher wird in den Jahren 2026 und 2027 vorerst ohne Förderung durch die Bürgerstiftung Bruno Helms kalkuliert.

5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 98.600 €/103.000 €
Aus diesem Konto wird die extern vergebene Baumpflege gezahlt, die aus den Baumkontrollen resultiert. Auf Grundlage der Angebote für die Baumpflege aus dem Jahr 2025 müssen Kosten in Höhe von 110.000 € angenommen werden. Die Kosten sind im Vergleich zu den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Dies liegt vor allem an der erhöhten Anzahl an neu kartierten Bäumen, der vermehrten Baumschäden durch Klimaveränderung sowie an der Preissteigerung.
Um der Verkehrssicherungspflicht bei Bäumen nachzukommen, wird eine Baumkontrolle durchgeführt. Die daraus resultierende Baumpflege ist Pflicht. Die Kosten können nicht reduziert werden!
Des Weiteren werden über dieses Konto unvorhergesehene Baumpflegemaßnahmen abgedeckt. Dies betrifft beispielsweise Maßnahmen nach Stürmen, Astabbrüchen, Schneebruch etc. Solche unterjährigen Maßnahmen dienen rein der Wiederherstellung der Verkehrssicherung und können keinesfalls aufgeschoben werden.
Darüber hinaus wird über dieses Konto die Pflege des Regenrückhaltebeckens in der Birkenallee gezahlt. Hierfür müssen Gelder in Höhe von 5.000 € 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.
Es besteht die Pflicht die technische Funktion von Regenrückhalteanlagen nachhaltig sicherzustellen. Die von der Unteren Naturschutzbehörde vorgeschriebenen ökologischen Unterhaltungsmaßnahmen sind zu erfüllen. Die Kosten können nicht reduziert werden!
In Halstenbek gibt es einige öffentlich zu pflegende Knicks. Die Pflege dieser ist gemäß § 21 Abs. 4 und 5 des Landesnaturschutzgesetzes Schleswig-Holstein festgelegt. Seit vielen Jahren wurde nicht entsprechend diesen Vorgaben gepflegt. Deshalb sollen nun für die Jahre 2026 und 2027 Kosten in Höhe von ca. 15.000 € eingeplant werden.
Das Knicken ist im Landesnaturschutzgesetz festgelegt und dient der Förderung der Biodiversität und Landschaftspflege.
Viele Jahre wurde in Halstenbek keine umfassende Waldpflege vorgenommen, da innerhalb eines Waldes keine Verkehrssicherheit gilt. Besonders das Taiga Wäldchen, das Wäldchen an der KiTa Regenbogen und das Jubiläumswäldchen sind jedoch über die Jahre vergreist, weswegen eine Auslichtung notwendig ist, um die Baumarten in den Wäldern zu erhalten. Darüber hinaus müssen hängende Bäume, die in Richtung der Verkehrswege ragen, heruntergenommen werden. Die Wälder werden mit dem Bezirksförster begangen und es werden gemeinsam Maßnahmen festgelegt. Die Waldpflege soll mit einer Pauschale von 10.000 € pro Jahr angesetzt werden, um jährlich einen kleinen Waldabschnitt pflegen zu können.

5221026 Gartenabfallplatz betreuen
(Gemeindewerke Halstenbek 8861101) 76.100 €/79.400 €
Über dieses Konto wird die Betreuung des Gartenabfallplatzes, die Stellung der Container sowie die Entsorgung des privaten Grünabfalls bezahlt. Im Schnitt kann die Betreuung des Platzes, die Stellung der Container und der Entsorgung des Grünabfalls mit mtl. 9.000 € angesetzt werden.
Diese Aufgabe ist freiwillig, wurde jedoch in der Gemeindevertretung, am 27.06.2022 beschlossen.

5221027 Baumkontrollen 17.600 €/18.400 €
Die Gelder auf diesem Konto werden für die jährlichen Baumkontrollen verwendet. Die Kontrollen belaufen sich auf ca. 23.000 €. Ebenso werden über dieses Konto eingehendere Kontrollen an auffälligen Bäumen abgerechnet. Hierfür werden Kosten in Höhe von ca. 2.000 € angesetzt.
Die regulären Kontrollen bzw. eingehendere Kontrollen dienen der Überprüfung der Verkehrssicherheit und sind Versicherungstechnisch erforderlich.

5221030 Unterhaltung Ausgleichsflächen 14.100 €/3.700 €

2026:

Gemäß von der Unteren Naturschutzbehörde festgelegten Pflegeplan sind Teile der Ausgleichsfläche in der Magdalenenallee jährlich zu pflegen. Seit 2023 wurden die Arbeiten immer wieder ins nächste Jahr verschoben. 2026 sollen neben der regulär durchzuführenden Pflege, alle Arbeiten der letzten drei Jahre nachgeholt werden.

Die von der Unteren Naturschutzbehörde vorgeschriebenen ökologischen Unterhaltungsmaßnahmen dienen der Förderung der Biodiversität und Landschaftspflege und sind zu erfüllen. Wenn die vorgegebenen Pflegemaßnahmen weiterhin nicht erfüllt werden, kann der Status als Ausgleichsfläche aberkannt werden.

2027:

Im Jahr 2027 wird die reguläre jährliche Pflege geplant. Hierfür werden Gelder von 5.000 € benötigt.

NEU 5221047 Baumpflanzungen 29.900 €/31.300 €

Seit dem Jahr 2025 werden die Ersatzpflanzungen für öffentlich gefällte Bäume aus diesem Konto bezahlt. Die Gelder werden für die Kampfmittelgestattung, die Baumlieferung, Baumsubstrate und die Pflanzarbeiten, sowie für die einjährige Fertigstellungs- und zweijährige Entwicklungspflege benötigt. Da aus den Vorjahren noch 26 Bäume durch die Gemeinde ersetzt werden müssen, sollen im Jahr 2026 und 2027 je 42.500 € für Baumpflanzungen bereitgestellt werden.

Ab 2027 plant die Gemeinde, ca. 12 Bäume pro Jahr mit den regulär angemeldeten Geldern in Höhe von 20.000 € ersetzen zu können.

Die Pflicht zu Ersatzpflanzungen ist in der Baumschutzsatzung der Gemeinde Halstenbek festgelegt.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 700 €/700 €

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. 3.500 €/3.700 €

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 die Software zum Baumkataster in Höhe von ca. 4.500 € über dieses Konto gedeckt.

Die Software zum Baumkataster ist für den Nachweis der durchgeführten Baumpflegemaßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit erforderlich.

5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte 2.800 €/2.900 €

Die Gelder auf diesem Konto werden für folgende Veranstaltungen verwendet:

"Halstenbek räumt auf!" Bei dieser Veranstaltung fallen Gelder für Plakate, Verpflegung sowie für den Container an. Ab dem Jahr 2026 sollen auch wieder Kinderhandschuhe angeboten werden.

"Naturtag und Offene Gärten" Die Gemeinde Halstenbek unterstützt den ehrenamtlich veranstalteten Naturtag und den Tag der Offenen Gärten. Hierfür übernimmt die Gemeinde die Versicherung sowie den Druck der Plakate und Flyer.

"Pflanzaktion der Pfadfinder" Die Pfadfinder führen jährlich eine Pflanzaktion durch.

"Einheitsbuddeln" Diese Aktion findet am Tag der Deutschen Einheit statt.

"3 Bäume für die Einheit" Für diese Aktion zum Tag der Deutschen Einheit fallen 2026 Kosten für 3 Bäume sowie deren Pflanzung an.

Diese Aktionen und Veranstaltungen sind freiwillige Leistungen und dienen vorrangig der Gemeinschaft der Gemeinde und der Förderung ökologischen Engagements.

5291099 Dienstleistungen Gemeindewerke Halstenbek für "Sauberes Halstenbek" 1.400 €/1.500 €

Über dieses Konto wird die Hilfestellung der Gemeindewerke bei der Aktion „Halstenbek räumt auf!“ bezahlt. Kostenpunkt ca. 2.000 €.
Diese Veranstaltung ist eine freiwillige Leistung und dient vorrangig der Gemeinschaft der Gemeinde.

5317001 Zuschüsse Anglerverein 400 €/400 €

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 unter anderem Zaun- oder Stegreparaturen bezahlt werden.
Mit dieser freiwilligen Leistung wird das Engagement des Angelvereins wertgeschätzt.

5429200 Mitgliedsbeiträge 3.000 €/3.100 €

Die Gemeinde Halstenbek ist Mitglied im Regionalpark Wedeler Au e.V. sowie im Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ e.V..
Durch die Mitgliedschaft werden kommunale Kleinprojekte und das Netz an kommunaler Gemeinschaft im Verband gefördert.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 100 €/100 €

Dieses Konto wird im Grünflächenmanagement für die Abrechnung der Fahrtkosten für Dienstfahrten mit dem eigenen PKW benötigt.
Dienstgänge im gesamten Gemeindegebiet sind unumgänglich und können nicht immer mit dem Fahrrad oder dem rathauseigenen Dienstwagen durchgeführt werden.

5431009 Geschäftsaufwendungen, Honorare 1.800 €/1.800 €

Für die eventuelle juristische Unterstützung im Bereich Öffentliches Grün werden Gelder in Höhe von 500 € eingeplant. Im Grünflächenmanagement fallen unterjährig einige Bäume auf, bei denen der Standort (privat oder öffentlich) nicht bekannt ist. Um der Verkehrssicherungspflicht nachzukommen, müssen Vermessungen durchgeführt werden, damit die Zuständigkeit für den Baum geklärt ist. Hierfür werden ab 2026 jährlich 2.000 € angemeldet.
Eine notwendige juristische Beratung kann nicht ausgeschlossen werden und die Feststellung von Eigentumsverhältnissen ist zur Verkehrssicherung unumgänglich.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

In diesem Produkt sind keine Investitionen vorgesehen.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	39.046,45	2.500	0	0	0	0	0
		4147000 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	*2.030,95*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*37.015,50*	*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	39.046,45	2.500	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	82.771,29	55.700	123.000	128.800	132.000	135.400	138.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*65.154,26*	*43.500*	*96.000*	*100.700*	*103.200*	*105.800*	*108.500*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*3.597,80*	*2.300*	*5.300*	*5.600*	*5.700*	*5.900*	*6.000*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*14.019,23*	*9.900*	*21.700*	*22.500*	*23.100*	*23.700*	*24.200*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.714,05	377.700	268.400	268.300	267.900	268.300	268.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*122.971,58*	*169.500*	*98.600*	*103.000*	*110.000*	*105.400*	*108.600*
		5221001 Krupunder See, Pflege Park- und Grünanlagen (GWH 8860514)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5221026 Gartenabfallplatz betreuen (GWH 8861101)	*105.456,28*	*95.000*	*76.100*	*79.400*	*85.200*	*81.100*	*86.700*
		5221027 Baumkontrollen	*24.397,80*	*24.000*	*17.600*	*18.400*	*20.100*	*19.900*	*21.100*
		5221030 Unterhaltung Ausgleichsflächen	*1.673,22*	*5.800*	*14.100*	*3.700*	*3.900*	*14.700*	*3.800*
		5221047 Baumpflanzungen	*0,00*	*38.100*	*29.900*	*31.300*	*15.700*	*14.700*	*15.000*
		5221100 Krupunder See, Pflege Park- und Grünanlagen	*37.070,20*	*31.300*	*23.700*	*23.700*	*23.700*	*23.700*	*23.700*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*500*	*700*	*700*	*800*	*700*	*800*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*521,89*	*5.000*	*3.500*	*3.700*	*3.900*	*3.700*	*3.800*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*3.279,22*	*6.500*	*2.800*	*2.900*	*3.100*	*2.900*	*3.000*
		5291099 Dienstleistungen GWH für "Sauberes Halstenbek"	*1.343,86*	*2.000*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.835,66	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.835,66*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	500,00	500	400	400	400	400	400
		5317001 Zuschüsse Anglerverein	*500,00*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.376,88	4.800	4.900	5.000	5.400	5.000	5.300
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*4.185,00*	*4.200*	*3.000*	*3.100*	*3.300*	*3.100*	*3.200*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*191,88*	*100*	*100*	*100*	*200*	*100*	*200*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*500*	*1.800*	*1.800*	*1.900*	*1.800*	*1.900*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	386.197,88	440.600	398.600	404.400	407.600	411.000	414.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-347.151,43	-438.100	-398.600	-404.400	-407.600	-411.000	-414.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-347.151,43	-438.100	-398.600	-404.400	-407.600	-411.000	-414.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-347.151,43	-438.100	-398.600	-404.400	-407.600	-411.000	-414.300
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.835,66	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.835,66*	*1.900*	*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	1.835,66	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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	36.048,19	2.500	0 0	0 0	0	0	0
		6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*2.030,95*	*2.500*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*34.017,24*	*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	36.048,19	2.500	0 0	0 0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	82.771,29	55.700	123.000 128.800	0 0	132.000	135.400	138.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*65.154,26*	*43.500*	*96.000* *100.700*	*0* *0*	*103.200*	*105.800*	*108.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.597,80*	*2.300*	*5.300* *5.600*	*0* *0*	*5.700*	*5.900*	*6.000*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*14.019,23*	*9.900*	*21.700* *22.500*	*0* *0*	*23.100*	*23.700*	*24.200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	293.172,29	377.700	268.400 268.300	0 0	267.900	268.300	268.000
		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	*121.150,93*	*169.500*	*98.600* *103.000*	*0* *0*	*110.000*	*105.400*	*108.600*
		7221001 Krupunder See, Pflege Park- und Grünanlagen (GWH 8860514)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7221026 Schredderplatz betreuen (GWH 8861101)	*101.928,84*	*95.000*	*76.100* *79.400*	*0* *0*	*85.200*	*81.100*	*86.700*
		7221027 Baumkontrolle	*23.691,59*	*24.000*	*17.600* *18.400*	*0* *0*	*20.100*	*19.900*	*21.100*
		7221030 Unterhaltung Ausgleichsflächen	*1.673,22*	*5.800*	*14.100* *3.700*	*0* *0*	*3.900*	*14.700*	*3.800*
		7221047 Baumpflanzungen	*0,00*	*38.100*	*29.900* *31.300*	*0* *0*	*15.700*	*14.700*	*15.000*
		7221100 Grünpflege	*39.442,32*	*31.300*	*23.700* *23.700*	*0* *0*	*23.700*	*23.700*	*23.700*

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*500*	*700*	*0*	*800*	*700*	*800*
					700	*0*			
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*662,31*	*5.000*	*3.500*	*0*	*3.900*	*3.700*	*3.800*
					3.700	*0*			
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*3.279,22*	*6.500*	*2.800*	*0*	*3.100*	*2.900*	*3.000*
					2.900	*0*			
		7291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*1.343,86*	*2.000*	*1.400*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
					1.500	*0*			
73	14	+ Transferauszahlungen	500,00	500	400	0	400	400	400
					400	0			
		7317001 Auszahlungen für Zuschüsse Anglerverein	*500,00*	*500*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
					400	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.410,00	4.800	4.900	0	5.400	5.000	5.300
					5.000	0			
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*4.185,00*	*4.200*	*3.000*	*0*	*3.300*	*3.100*	*3.200*
					3.100	*0*			
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*225,00*	*100*	*100*	*0*	*200*	*100*	*200*
					100	*0*			
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*500*	*1.800*	*0*	*1.900*	*1.800*	*1.900*
					1.800	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	380.853,58	438.700	396.700	0	405.700	409.100	412.400
					402.500	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-344.805,39	-436.200	-396.700	0	-405.700	-409.100	-412.400
					-402.500	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*			
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*			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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*
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	2.000	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 > 250 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*2.000*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	0 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	0 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-344.805,39	-438.200	-396.700 -402.500	0 0	-405.700	-409.100	-412.400
55101001		Erwerb von Ausgleichsflächen für die Einrichtung eines Öko-Kontos							
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6821021 Veräußerung von Grünflächen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	16.300 261.200	261.200 0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2027:	- - - - -	- - - - -	- - - - - - - - - -	*261.200* *0*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7821021 Erwerb von Grünflächen	*0,00*	*0*	*16.300* *261.200*	*261.200* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	16.300 261.200	261.200 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-16.300 -261.200	-261.200 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-16.300 -261.200	-261.200 0	0	0	0

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

Produkt 55201 - Öffentliche Gewässer

Produktverantwortlich:	Frau Kimmer
Fachdienst:	Liegenschaften, Grünflächenmanagement und Tiefbau
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

4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land 5.000 €/5.000 €
Landeszuschuss zu den Aufwendungen für die Unterhaltung der Gewässer vom Landesverband der Wasser- und Bodenverbände SH. Der Antrag dafür wird von den Gemeindewerken Halstenbek gestellt.

5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 36.000 €/3.500 €
2026:
Über dieses Konto werden die Wasserproben des Krupunder Sees (Beschluss 06.11.2012) abgerechnet. Für die Beprobung muss mit Kosten in Höhe von 500 € gerechnet werden. Der Schwimmkörper der Tiefenbelüftungsanlage (TIBEAN) im Krupunder See hat sich stellenweise gelöst. Dieser muss im Jahr 2026 neu angeschweißt werden. Eine Kostenschätzung aus September 2024 besagt Kosten in Höhe von 33.000 €. Zusätzlich werden Gelder, ca. 3.500 €, für Baumfreischnitte oder Fällungen, sowie Beseitigung von Flurschäden benötigt. Daher sollten 35.500 € für die Reparatur angesetzt werden. In diesem Jahr entfällt dafür die Wartung der Anlage. Ob eine Neubeschaffung der Tiefenbelüftungsanlage anstelle der Reparatur wirtschaftlicher ist, wird derzeit noch geprüft. Sollte dies der Fall sein, werden die Kosten in Höhe von ca. 35.500 € nicht über das PSK 55201.522100 gedeckt, sondern über das entsprechende Investivkonto zu den Gewässerbaumaßnahmen.
Sollte die Reparatur (oder Neubeschaffung) 2026 nicht durchgeführt werden, könnte ein Havariefall drohen. Bergungskosten wären dann unabsehbar um ein Mehrfaches höher!

Die Mittel für die Reparatur von TIBEAN von 33.000 € sind bis zur Klärung der Wirtschaftlichkeit zu sperren. Die Aufhebung der Sperre erfolgt durch den ALU.

2027:
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 Sicherung des Gewässerzustandes und sind somit nicht reduzierbar. Für die Beprobung muss mit Kosten in Höhe von 500 € und für die Wartung mit ca. 3.000 € kalkuliert werden.

5221043 Unterhaltung Gewässer 90.000 €/90.000 €

Über dieses Konto werden die Unterhaltung sowie die Instandsetzung der als Gewässer definierten Gräben abgerechnet. Im Juli 2024 wurde durch die Untere Wasserbehörde mit einer neuen Wasserrechtlichen Festsetzung die Gräben-Zuteilung neu definiert. Die von den Gemeindewerken Halstenbek fremdvergebene Grabenpflege beläuft sich auf ca. 30.000 €. Die Grabenpflege, welche von den Gemeindewerken eigenständig durchgeführt wird, beläuft sich auf ca. 35.000 €. Die reinen Unterhaltungskosten liegen daher bei ca. 65.000 €. Darüber hinaus gibt es einige Gräben im Gemeindegebiet, die über viele Jahre bautechnisch nicht in Stand gesetzt wurden. Ihre Funktionstüchtigkeit ist eingeschränkt oder gefährdet. Da nicht alle Gewässer in einem Jahr instandgesetzt werden können, ist es geplant, jährlich mit einem Budget von 25.000 € die Gräben zu sanieren. Daher muss für die Unterhaltung sowie die jährliche, teilweise Instandsetzung der Gräben mit Kosten in Höhe von 90.000 € gerechnet werden.

Die als Gewässer definierten Gräben gehören zum Großteil zum Entwässerungssystem der Gemeinde und müssen entsprechend der Starkregenereignisse für die Zukunft gerüstet werden. Bei einer Vernachlässigung der Instandsetzung ist die Überflutung von Ländereien oder Häusern zu befürchten.

Die Mittel bei diesem Konto sind zweckgebunden.

5429200 Mitgliedsbeiträge 9.000 €/9.000 €

Die Gemeinde Halstenbek ist Mitglied im Gewässerverband Pinnau, im Wasserverband Mühlenau sowie im Wasser- und Bodenverband Düpenau. Für die Mitgliedsbeiträge entstehen Kosten in Höhe von 1.000 €.
Für die Unterhaltungskosten der Gewässer verlangt der Wasser- und Bodenverband Düpenau eine Kostenumlage pro Einwohner. Die letzten Jahre haben die Gemeindewerke diese Unterhaltungskosten getragen. Ab 2026 liegen die Kosten für die Gemeinde bei ca. 8.000 €.
Durch die Ableitung von Oberflächenwasser über diese Anschlussgewässer ist die Gemeinde zu einer Mitgliedschaft verpflichtet. Durch die Mitgliedschaft in den Verbänden wird die Unterhaltung z.B. der Düpenau gesichert.

5431009 Geschäftsaufwendungen / Honorare 10.000 €/10.000 €

Für Baumaßnahmen an Gewässern müssen Planungsbüros beauftragt werden.
Z.B. für die Planung von Entrohrungen, z.B. Graben 1 zum Regenrückhaltebecken Osterbrookweg.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

In diesem Produkt sind keine Investitionen vorgesehen.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	5.596,97	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*5.596,97*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
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	5.596,97	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen	2.122,23	1.600	3.300	3.400	3.500	3.700	3.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*1.670,59*	*1.200*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*	*2.800*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*92,22*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*359,42*	*300*	*600*	*600*	*600*	*700*	*700*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.409,64	70.000	126.000	93.500	98.500	98.500	103.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*246,34*	*5.000*	*36.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5221043 Gewässer und Straßenseitengräben	*60.163,30*	*65.000*	*90.000*	*90.000*	*95.000*	*95.000*	*100.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.118,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.118,60*	*1.200*	*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	847,70	5.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*847,70*	*5.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.498,17	77.800	149.500	117.100	122.200	122.400	127.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.901,20	-77.800	-144.500	-112.100	-117.200	-117.400	-122.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.901,20	-77.800	-144.500	-112.100	-117.200	-117.400	-122.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-58.901,20	-77.800	-144.500	-112.100	-117.200	-117.400	-122.400
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.118,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.118,60*	*1.200*	*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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.596,97	0	5.000 5.000	0 0	5.000	5.000	5.000
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*5.596,97*	*0*	*5.000* *5.000*	*0* *0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
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	5.596,97	0	5.000 5.000	0 0	5.000	5.000	5.000
70	10	Personalauszahlungen	2.122,23	1.600	3.300 3.400	0 0	3.500	3.700	3.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*1.670,59*	*1.200*	*2.500* *2.600*	*0* *0*	*2.700*	*2.800*	*2.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*92,22*	*100*	*200* *200*	*0* *0*	*200*	*200*	*200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*359,42*	*300*	*600* *600*	*0* *0*	*600*	*700*	*700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.031,22	70.000	126.000 93.500	0 0	98.500	98.500	103.500
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*246,34*	*5.000*	*36.000* *3.500*	*0* *0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		7221043 Gewässer und Straßenseitengräben	*55.784,88*	*65.000*	*90.000* *90.000*	*0* *0*	*95.000*	*95.000*	*100.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	847,70	5.000	19.000 19.000	0 0	19.000	19.000	19.000
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*847,70*	*5.000*	*9.000* *9.000*	*0* *0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	*10.000* *10.000*	*0* *0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.001,15	76.600	148.300 115.900	0 0	121.000	121.200	126.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.404,18	-76.600	-143.300 -110.900	0 0	-116.000	-116.200	-121.200
		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*

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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)	-53.404,18	-76.600	-143.300 -110.900	0 0	-116.000	-116.200	-121.200

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

Produkt 55301 – Friedhof

Produktverantwortlich:	Frau von Borstel
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

Allgemeines
Die Beisetzungen auf dem Friedhof nehmen stetig zu, die Nachfrage der Grabstellen ist konstant steigend. Die Grabflächen werden erweitert, neue Baumgräber werden errichtet. Die vorhandenen Baumgräber müssen instandgehalten werden, das Material muss ersetzt werden. Die Instandhaltung der Gräber ist kostenintensiv und die Mittel des vergangenen Haushaltsjahres reichten nicht aus. Der Ansatz muss realistisch angepasst werden, damit die Gräber ordnungsgemäß angelegt und gepflegt werden können. Bei der Anschaffung und der Pflege wird der Ansatz erhöht.

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 140.000 €/140.000 €
Ausgehend von den durchschnittlichen Sterbefallzahlen der letzten Jahre und unter Berücksichtigung der im Jahr 2020 in Kraft getretenen Gebührensatzung werden Einnahmen in Höhe von 140.000 € (nach Abgrenzung der Summen, die für Folgejahre anfallen) erwartet.

5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 9.000 €/9.500 €
Hier werden die Kosten für das Auflösen von Gräbern bei Grabstellen ohne Angehörige, das Entfernen und Entsorgen von Grabsteinen, Fundamenten und Bepflanzungen, das Auffüllen von Mutterboden und die Neuansaat von Rasenflächen veranschlagt.
Hinzu kommen die Kosten für die Neugestaltung der Grüneinfassung des anonymen Grabfeldes.
Für die Neuanschaffung von Bäumen für den Baumgarten werden ebenfalls Mittel eingeplant. Die Nachfrage der Baumgräber steigt stetig.
Des Weiteren fallen Kosten für Pinienrinde zur Gestaltung und Erhaltung des neuen Baumgartens an.

5221019 bis 5221025 für div. Bauhofleistungen mit Zusatz
(Gemeindewerke Halstenbek 88610) 200.200 €/210.300 €
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 / Gemeindewerke Halstenbek 8861041 Winterdienst 4.000 €/4.200 €
5221020 / Gemeindewerke Halstenbek 8861042 Grundpflege der Grünanlagen/Wege 128.000 €/134.400 €
5221021 / Gemeindewerke Halstenbek 8861043 Einmessen und Auspflocken der Gräber 2.000 €/2.100 €
5221022 / Gemeindewerke Halstenbek 8861044 Müllentsorgung 11.600 €/12.200 €
5221023 / Gemeindewerke Halstenbek 8861045 Pflege und Unterhaltung der Bewässerungsanlagen 1.800 €/1.900 €
5221024 / Gemeindewerke Halstenbek 8861046 Gräber anlegen und Erstbepflanzung 21.100 €/22.200 €
5221025 / Gemeindewerke Halstenbek 8861047 Erd- und Urnenbestattungen 31.700 €/33.300 €

5232000 Leasing 500 €/500 €
Hieraus werden die Leasingkosten für den Drucker gezahlt.

526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.000 €/1.000 €
Um auf dem Friedhof auf dem aktuellen rechtlichen Stand zu bleiben, werden für die Mitarbeiter jährlich 1.000 € angesetzt.

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 1.500 €/1.500 €
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 100 €/100 €
Es handeln sich hierbei um die Mitgliedsbeiträge vom Friedhofsverband in Höhe von 100 €.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 1.500 €/1.500 €
Für die Bereitstellung des Intranets zu entrichtenden Kosten, Fachliteratur, Rundfunkgebühren und Portokosten werden jährlich rund 1.700 € benötigt.

5431009 Geschäftsaufwendungen Honorarkosten 900 €/0 €
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) 13.000 €/1.000 €
Auf dem Friedhof müssen die vorhandenen Abfallbehälter ersetzt werden. Eine weitere Nutzung ist nicht möglich, die Böden der Boxen sind durchgescheuert und der Kunststoff ist rissig. Für die Entsorgung des Abfalls wird über die Gemeindewerke ein entsprechendes Anbaugerät für die neuen Abfallbehälter angeschafft, da die Abfallentsorgung durch die Gemeindewerke erfolgt. Für 15 Abfallbehältern entstehen in 2026 einmalige Anschaffungskosten in Höhe von 12.000 €.

Für nicht vorhersehbare Investitionen sind 1.000 € jährlich einzuplanen.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	139.090,64	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*139.090,64*	*130.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29,14	0	0	0	0	0	0
		4411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*29,14*	*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	139.119,78	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
50	11	Personalaufwendungen	56.474,08	85.000	125.600	73.600	75.300	77.200	79.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*44.652,61*	*66.300*	*109.100*	*55.100*	*56.500*	*57.900*	*59.300*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.478,94*	*3.500*	*3.400*	*3.100*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*9.342,53*	*15.200*	*13.100*	*15.400*	*15.700*	*16.100*	*16.500*
		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*
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	238.553,84	270.100	270.100	274.500	287.600	294.600	301.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*22.040,01*	*25.400*	*24.200*	*17.800*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*19.239,70*	*8.500*	*9.000*	*9.500*	*9.800*	*10.100*	*10.400*
		5221019 Friedhof Winterdienst (GWH 8861041)	*3.489,86*	*2.200*	*4.000*	*4.200*	*4.300*	*4.400*	*4.500*
		5221020 Friedhof, Grundpflege der Grünanlagen und Wege (GWH 8861042)	*111.560,38*	*140.000*	*128.000*	*134.400*	*138.400*	*142.600*	*146.900*
		5221021 Friedhof, Einmessen u. Auspflocken neuer Gräber (GWH 8861043)	*780,74*	*600*	*2.000*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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)	*11.298,29*	*17.600*	*11.600*	*12.200*	*12.600*	*13.000*	*13.400*
		5221023 Friedhof, Pflege u. Unterhaltung der Bewässerungsanl. (GWH 8861045)	*1.425,62*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.100*	*2.200*
		5221024 Friedhof, Gräber anlegen und Erstbepflanzung (GWH 8861046)	*9.354,27*	*10.500*	*21.100*	*22.200*	*22.900*	*23.600*	*24.300*
		5221025 Friedhof, Erd- oder Urnenbestattung (GWH 8861047)	*30.893,12*	*26.400*	*31.700*	*33.300*	*34.300*	*35.300*	*36.400*
		5232000 Leasing	*194,88*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*26.945,26*	*32.500*	*33.400*	*33.500*	*32.600*	*32.700*	*32.800*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*191,80*	*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.	*1.139,91*	*3.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5271019 Elektroprüpfung von Geräten	*0,00*	*0*	*300*	*400*	*500*	*500*	*500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.350,02	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*44.350,02*	*44.100*	*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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.624,18	5.100	5.100	4.300	4.400	4.500	4.600
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*82,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*1.134,59*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*900*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*2.407,59*	*2.600*	*2.600*	*2.700*	*2.800*	*2.900*	*3.000*
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	343.002,12	404.300	444.900	396.500	411.400	420.400	429.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-203.882,34	-274.300	-304.900	-256.500	-271.400	-280.400	-289.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-203.882,34	-274.300	-304.900	-256.500	-271.400	-280.400	-289.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-203.882,34	-274.300	-304.900	-256.500	-271.400	-280.400	-289.600

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	44.350,02	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*44.350,02*	*44.100*	*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	44.350,02	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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	313.749,58	130.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
					140.000	0			
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*313.749,58*	*130.000*	*140.000*	*0*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
					140.000	*0*			
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.423,89	0	0	0	0	0	0
642					0	0			
646									
		6411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*1.423,89*	*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	315.173,47	130.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
					140.000	0			
70	10	Personalauszahlungen	56.474,08	85.000	125.600	0	75.300	77.200	79.100
					73.600	0			
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*44.652,61*	*66.300*	*109.100*	*0*	*56.500*	*57.900*	*59.300*
					55.100	*0*			
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.478,94*	*3.500*	*3.400*	*0*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
					3.100	*0*			
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*9.342,53*	*15.200*	*13.100*	*0*	*15.700*	*16.100*	*16.500*
					15.400	*0*			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	237.578,67	270.100	270.100	0	287.600	294.600	301.800
					274.500	0			
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*19.336,24*	*25.400*	*24.200*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
					17.800	*0*			
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*19.225,39*	*8.500*	*9.000*	*0*	*9.800*	*10.100*	*10.400*
					9.500	*0*			
		7221019 Friedhof Winterdienst (GWH 8861041)	*4.642,50*	*2.200*	*4.000*	*0*	*4.300*	*4.400*	*4.500*
					4.200	*0*			
		7221020 Friedhof, Grundpflege der Grünanlagen und Wege (GWH 8861042)	*107.943,54*	*140.000*	*128.000*	*0*	*138.400*	*142.600*	*146.900*
					134.400	*0*			
		7221021 Friedhof, Einmessen u. Auspflocken neuer Gräber (GWH 8861043)	*1.069,71*	*600*	*2.000*	*0*	*2.200*	*2.300*	*2.400*
					2.100	*0*			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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)	*11.478,89*	*17.600*	*11.600* *12.200*	*0* *0*	*12.600*	*13.000*	*13.400*
		7221023 Friedhof, Pflege u. Unterhaltung der Bewässerungsanl. (GWH 8861045)	*1.688,32*	*1.700*	*1.800* *1.900*	*0* *0*	*2.000*	*2.100*	*2.200*
		7221024 Friedhof, Gräber anlegen und Erstbepflanzung (GWH 8861046)	*12.350,13*	*10.500*	*21.100* *22.200*	*0* *0*	*22.900*	*23.600*	*24.300*
		7221025 Friedhof, Erd- oder Urnenbestattung (GWH 8861047)	*32.171,79*	*26.400*	*31.700* *33.300*	*0* *0*	*34.300*	*35.300*	*36.400*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*194,88*	*200*	*500* *500*	*0* *0*	*500*	*500*	*500*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*26.335,49*	*32.500*	*33.400* *33.500*	*0* *0*	*32.600*	*32.700*	*32.800*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*191,80*	*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.	*949,99*	*3.500*	*1.500* *1.500*	*0* *0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7271019 Elektroprüpfung von Geräten	*0,00*	*0*	*300* *400*	*0* *0*	*500*	*500*	*500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.698,87	5.100	5.100 4.300	0 0	4.400	4.500	4.600
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*82,00*	*100*	*100* *100*	*0* *0*	*100*	*100*	*100*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*1.209,28*	*1.500*	*1.500* *1.500*	*0* *0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*900*	*900* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*2.407,59*	*2.600*	*2.600* *2.700*	*0* *0*	*2.800*	*2.900*	*3.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	297.751,62	360.200	400.800 352.400	0 0	367.300	376.300	385.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.421,85	-230.200	-260.800 -212.400	0 0	-227.300	-236.300	-245.500
		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*

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.029,88	1.000	13.000 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 > 250 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*1.029,88*	*1.000*	*13.000* *1.000*	*0* *0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.029,88	1.000	13.000 1.000	0 0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.029,88	-1.000	-13.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	16.391,97	-231.200	-273.800 -213.400	0 0	-228.300	-237.300	-246.500

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

Produkt 56101 - Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortlich:	Frau Kimmer
Fachdienst:	Liegenschaften, Grünflächenmanagement und Tiefbau
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 1.000 €/1.000 €
Die Gelder auf diesem Konto werden für die Weiterbildungen im Bereich der Umweltschutzmaßnahmen eingeplant.

5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte 500 €/500 €
Über dieses Konto werden folgende Veranstaltungen gedeckt:

- Mahdfest: Die Unterstützung für das Mahdfest am Krupunder See wird mit 500 € angesetzt.
- „Hier wächst was!“: Die im Jahr 2024 ins Leben gerufene Veranstaltung, soll jährlich fortgesetzt werden. Hierfür müssen Kosten in Höhe von 10.000 € berücksichtigt werden.
- Ebenso werden unter dieser Aktion Zwiebelpflanzungen vorgenommen. Hierfür werden 1.000 € einkalkuliert.

→Die Einplanung ist freiwillig.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 100 €/100 €
Die Gelder auf diesem Konto werden für die Abrechnung von Dienstfahrten verwendet.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7852000 (0902000) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 25.000 €/0 €
Herstellung Ausgleichsfläche Koppeltwiete
2026:
Für die Planung zur Ausgleichsfläche Koppeltwiete soll ein Planungsbüro beauftragt werden. Hierfür werden 25.000 € angesetzt. Die Mittel sind zweckgebunden.
2027:
Für die Herstellung der Ausgleichsfläche Koppeltwiete werden zusätzliche Kosten im Jahr 2027 angenommen.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	0	0	0	0	0
		4311007 Gebühren Umweltschutz (Nr. 507)	*0,00*	*200*	*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	100	0	0	0	0	0
		4561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	0,00	300	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	5.305,93	3.700	8.000	8.400	8.600	8.800	9.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*4.176,56*	*2.800*	*6.200*	*6.500*	*6.700*	*6.800*	*7.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*230,66*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*898,71*	*700*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.600*	*1.600*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,55	12.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*53,55*	*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	*0,00*	*11.500*	*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	100	100	100	100	100	100
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.359,48	16.300	9.600	10.000	10.200	10.400	10.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.359,48	-16.000	-9.600	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.359,48	-16.000	-9.600	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.359,48	-16.000	-9.600	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
		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 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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	0 0	0 0	0	0	0
		6311007 Gebühren Umweltschutz (Nr. 507)	*0,00*	*200*	*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*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	0 0	0 0	0	0	0
		6561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*0,00*	*100*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0 0	0 0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	5.305,93	3.700	8.000 8.400	0 0	8.600	8.800	9.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*4.176,56*	*2.800*	*6.200* *6.500*	*0* *0*	*6.700*	*6.800*	*7.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*230,66*	*200*	*400* *400*	*0* *0*	*400*	*400*	*400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*898,71*	*700*	*1.400* *1.500*	*0* *0*	*1.500*	*1.600*	*1.600*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	53,55	12.500	1.500 1.500	0 0	1.500	1.500	1.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*53,55*	*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	*0,00*	*11.500*	*500* *500*	*0* *0*	*500*	*500*	*500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100 100	0 0	100	100	100
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*100*	*100* *100*	*0* *0*	*100*	*100*	*100*
		7431009 Auszahlungen für Lärmaktionsplan	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.359,48	16.300	9.600 10.000	0 0	10.200	10.400	10.600

Teilfinanzplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			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)	-5.359,48	-16.000	-9.600 -10.000	0 0	-10.200	-10.400	-10.600
		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)	-5.359,48	-16.000	-34.600 -10.000	0 0	-10.200	-10.400	-10.600

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

Produkt 56102 - Klimaschutz

Produktverantwortlich:	N.N.
Fachdienst:	Stabsstelle
Fachausschuss:	Hauptausschuss / Ausschuss für Landschaft und Umwelt

Kurzbeschreibung:	Die Gemeinde Halstenbek beabsichtigt, die bisherigen Klimaschutzaktivitäten weiter auszubauen und zu bündeln, um bis 2030 die Verwaltung treibhausgasneutral aufzustellen. Als strategische Grundlage für den Klimaschutz wurde ein integriertes Klimaschutzkonzept erstellt. Nach dessen Erstellung wird die Umsetzung verschiedener Maßnahmen koordiniert, wie z.B. die kommunale Wärmeplanung (KWP). Um darüber hinaus die gesamte Kommune auf den Weg zur Treibhausgasneutralität zu bringen, werden öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Aktionen geplant. Zur Überwachung der Zielerreichung, wird ein stetiges Monitoring und Controlling eingeführt.
Produktleistungen:	Controlling und Monitoring der Klimaschutzaktivitäten; Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung; Veranstaltungen & Öffentlichkeitsarbeit
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, GHD
Produktart:	Intern/ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (Stand 08/2023)
Auftraggeber:	Gemeindevertretung Halstenbek Beschluss 2021/046; Gemeindevertretung Halstenbek Beschluss 2023/143
Rechtsgrundlage:	Beschluss 2021/046; Zuwendungsbescheid der ZUG zur KWP; Beschluss 2023/143; Kommunalrichtlinie (KRL) 4.1.11; KRL 4.1.8 b)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Allgemeines
Die Planstelle der Klimamanagerin war bis zum 31.12.2025 befristet und entfällt im Stellenplan 2026.

4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 10.300 €/0 €
Mit Schreiben vom 02.09.2024 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: Kommunale Wärmeplanung für Halstenbek“ gewährt. Die Gesamtfördersumme beträgt maximal 120.771 €. Das Angebot des durchführenden Planungsbüros lag jedoch mit 61.880 € weit darunter, weswegen nur die tatsächlichen Kosten abgerechnet werden können. Der aktive Förderzeitraum begann im März 2025 und ist auf 12 Monate beschränkt, sodass die Förderung auf zwei Haushaltsperioden aufgesplittet wird. Die für 2026 zu erwartenden Zuwendungen belaufen sich auf 10.313 €.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.306,47	66.100	10.300	0	0	0	0
		4140000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund	*22.306,47*	*66.100*	*10.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.164,12	0	0	0	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*10.164,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige 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
	10	= Erträge	32.470,59	66.100	10.300	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	27.967,18	63.700	0	100.000	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*34.478,68*	*49.800*	*0*	*78.000*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*693,56*	*2.600*	*0*	*7.300*	*0*	*0*	*0*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*-7.205,06*	*11.300*	*0*	*14.700*	*0*	*0*	*0*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686,06	3.000	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*1.686,06*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	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*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.919,51	50.800	0	0	0	0	0
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*23,51*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*21.896,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431013 Sonstige Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.572,75	117.500	0	100.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.102,16	-51.400	10.300	-100.000	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.102,16	-51.400	10.300	-100.000	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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)	-19.102,16	-51.400	10.300	-100.000	0	0	0
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	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
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.306,47	66.100	10.300 0	0 0	0	0	0
		6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*22.306,47*	*66.100*	*10.300* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.164,12	0	0 0	0 0	0	0	0
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*10.164,12*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.470,59	66.100	10.300 0	0 0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	27.967,18	63.700	0 100.000	0 0	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*34.478,68*	*49.800*	*0* *78.000*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*693,56*	*2.600*	*0* *7.300*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*-7.205,06*	*11.300*	*0* *14.700*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.686,06	3.000	0 0	0 0	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.000*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*1.686,06*	*2.000*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.201,64	50.800	0 0	0 0	0	0	0
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*305,64*	*800*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*21.896,00*	*50.000*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7431013 Honorare	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.854,88	117.500	0 100.000	0 0	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.384,29	-51.400	10.300 -100.000	0 0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	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
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	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)	-19.384,29	-51.400	10.300 -100.000	0 0	0	0	0

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

Produkt 57101 - Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich:	Frau Steffen
Fachdienst:	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
Fachausschuss:	Hauptausschuss

Kurzbeschreibung:	Die Wirtschaftsförderung der Gemeinde Halstenbek verfolgt das Ziel, eine zukunftsfähige, nachhaltige und vielfältige Wirtschaftsstruktur aktiv zu gestalten und zu stärken. Im Mittelpunkt stehen dabei die strategische Entwicklung und Vorsorge von Gewerbeflächen, die Unterstützung und Weiterentwicklung bestehender Unternehmen sowie die gezielte Ansprache neuer Betriebe. Unter dem Leitgedanken „Hier wächst was“ schafft Halstenbek Raum für wirtschaftliches Wachstum, soziale Verantwortung und ökologische Weitsicht. Durch Maßnahmen zur Standortentwicklung, Bestandsbetreuung und überregionale Vernetzung werden die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen kontinuierlich verbessert. Gleichzeitig trägt eine bewusste Standortvermarktung zur positiven Wahrnehmung Halstenbeks als attraktiven, gut erreichbaren und lebenswerten Wirtschaftsstandort bei. Die Wirtschaftsförderung versteht sich als Schnittstelle zwischen Verwaltung und Wirtschaft und bringt die Interessen der lokalen Unternehmen aktiv in verwaltungsinterne Prozesse ein. Alle Maßnahmen orientieren sich an einem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und dem Anspruch, wirtschaftliches Wachstum mit gesellschaftlichen und ökologischen Zielen in Einklang zu bringen.
Produktleistungen:	• Standortentwicklung & -marketing: Entwicklung und strategische Planung von Gewerbeflächen. Positionierung Halstenbeks als attraktiven Wirtschaftsstandort. Umsetzung von Maßnahmen zur Standortvermarktung (z. B. Projekt „Nette Toilette“, Wochenmarkt, Weihnachtsbeleuchtung). Koordination von Marketingprojekten und PR-Aktionen für Unternehmen und den Ortskern. • Unternehmensbetreuung & Netzwerk: Unterstützung und Beratung bestehender Unternehmen. Förderung der Ansiedlung neuer Betriebe durch gezielte Investorenansprache. Organisation von Unternehmerfrühstücken und Netzwerktreffen. Schnittstellenfunktion zwischen Verwaltung und Wirtschaft. • Analysen & Planung: Durchführung einer Einzelhandelsanalyse als Entscheidungsgrundlage für Verwaltung, Politik und Unternehmen. Aufbereitung von Daten zu Kaufkraft, Altersstruktur, Zentralitätskennziffern, Versorgungsbereichen. • Veranstaltungen & Projekte: Organisation und Durchführung von Einzelhandelsförderungsmaßnahmen (z. B. Oster- und Nikolausaktionen). Strategische Ausrichtung des Wochenmarktes als sozialen Treffpunkt und Nahversorgungsort.
Produktziele:	• Stärkung der Wirtschaftsstruktur: Sicherung einer vielfältigen, zukunftsfähigen und nachhaltigen Wirtschaftsstruktur in Halstenbek. Förderung der Ansiedlung neuer Unternehmen und Unterstützung bestehender Betriebe. • Steigerung der Standortattraktivität: Verbesserung der Wahrnehmung Halstenbeks als lebenswerter, gut erreichbarer Wirtschaftsstandort. Erhöhung der Aufenthaltsqualität in den Ortsteilen durch Projekte wie Wochenmarkt, Weihnachtsbeleuchtung und „Nette Toilette“.

	• Nachhaltigkeit & gesellschaftliche Verantwortung: Integration ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Aspekte in die Standortentwicklung. Förderung des sozialen Zusammenhalts durch öffentliche Veranstaltungen und Treffpunkte. • Datenbasierte Entscheidungsfindung: Bereitstellung fundierter Analysen (z. B. Einzelhandelsanalyse) zur gezielten Steuerung der wirtschaftlichen Entwicklung. Unterstützung von Verwaltung, Politik und Unternehmen bei Standortentscheidungen. • Sichtbarkeit & Marketing: Professionelle Vermarktung von Halstenbek nach außen. Erhöhung der Bekanntheit lokaler Angebote und Unternehmen.
Zielgruppe:	Personen, Unternehmen und Einrichtungen
Produktart:	Extern / Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Gremienbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Allgemeines
Im Produktbereich Wirtschaftsförderung sind für die Haushaltsjahre 2026/2027 mehrere neue Maßnahmen vorgesehen, die der gezielten Weiterentwicklung Halstenbeks als moderner, lebenswerter und wirtschaftlich attraktiver Standort dienen. Die Erhöhung des Haushaltsansatzes im Bereich Standortmarketing resultiert aus dem Start mehrerer Projekte, die auf eine stärkere Sichtbarkeit, gezielte Investorenansprache und eine nachhaltige Standortentwicklung ausgerichtet sind.

Alle geplanten Maßnahmen verfolgen das Ziel, Halstenbek als Wirtschaftsstandort zu stärken und zugleich die Lebensqualität für Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen. Die Budgetanpassung ist erforderlich, um diesen strategischen Ansatz durch konkrete Projekte und fundierte Analysen zu untermauern.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 800 €/1.000 €
Es wird mit Kosten in Höhe von 800 € bzw. 1.000 € für Aus- und Fortbildungen kalkuliert.

5271000 Unterhaltung von Geräten 1.200 €/1.200 €
Die Miet- & Lizenzkosten für das CRM-System Cobra belaufen sich auf 330 € pro Jahr. Weiterhin wird ein Newsletter-Tool eingeführt. Hierfür werden Lizenzkosten in Höhe von 800 € pro Jahr veranschlagt.

5291000 Veranstaltungen 3.000 €/3.000 €
Pro Haushaltsjahr werden zwei Unternehmerfrühstücke eingeplant. Weiterhin werden verschiedene Einzelhandelsförderungsmaßnahmen zu Ostern und Weihnachten (Nikolausstiefelaktion) eingeplant. Die Kosten belaufen sich auf 5.000 €.

5291013 Standortmarketing 19.100 €/5.000 €

Einzelhandelsanalyse (einmalig)
Für das Haushaltjahr 2026 werden 14.100 € veranschlagt.
Der Einzelhandel ist ein wesentlicher Baustein für die Lebensqualität, Standortattraktivität und wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde Halstenbek. Neben der täglichen Versorgung trägt er maßgeblich zur Belebung und Funktion der Ortsmitte bei. Insbesondere in Zeiten eines tiefgreifenden Strukturwandels im Einzelhandel sind aktuelle, belastbare Daten und fundierte Steuerungsinstrumente für eine zukunftsorientierte Entwicklung unerlässlich. Die Gemeinde Halstenbek verfügt derzeit über kein kommunales Einzelhandelskonzept. Um sowohl die lokalen Versorgungsstrukturen zu sichern als auch

gezielt Impulse für die Ansiedlung neuer Betriebe setzen zu können, soll eine umfassende Einzelhandelsanalyse beauftragt werden. Diese dient als Entscheidungs- und Planungsgrundlage für Verwaltung, Politik und potenzielle Investoren. Im Fokus stehen u. a.:

- Analyse der zentralen Versorgungsbereiche (Ortskern Halstenbek, Krupunder)
- Bewertung des großflächigen Einzelhandelsstandorts Gärtnerstraße
- Erhebung von Kaufkraftkennzahlen, Zentralitätskennziffern, Altersstruktur
- Aufbereitung von Grundlagen für Standortanfragen aus Wirtschaft und Handel

Die Analyse wird dazu beitragen, interessierten Unternehmen valide Informationen zur Verfügung zu stellen, z. B. zu Kundenzahlen, demographischen Entwicklungen oder Lageeinschätzungen – wie sie in aktuellen Standortanfragen zunehmend gefordert werden.

Weiterentwicklung des Wochenmarktes als Nahversorgungs- und Begegnungsort
Zur Sicherung und Weiterentwicklung des Wochenmarktes in Halstenbek ist für das Haushaltsjahr 2026 die Beauftragung eines externen Dienstleisters, der Deutschen Marktgilde e. V., vorgesehen. Ziel ist es, durch professionelle Organisation, Händlerakquise und gezielte Maßnahmen zur Angebotsentwicklung die Attraktivität des Wochenmarkts langfristig zu erhöhen. Der Wochenmarkt erfüllt eine bedeutende Rolle für die Nahversorgung und ist insbesondere für ältere Bürgerinnen und Bürger ein wichtiger Bestandteil des Alltags. Darüber hinaus stellt er einen etablierten sozialen Treffpunkt im öffentlichen Raum dar und trägt damit zur Lebensqualität und zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Gemeinde bei. Die monatlich anfallenden Organisationskosten betragen voraussichtlich 750 € netto. Enthalten sind darin die operative Betreuung des Marktes, die Verwaltung sowie Marketingmaßnahmen zur Ansprache von Händlerinnen und Händlern. Zusätzlich können optional Maßnahmen zur Endkundenansprache beauftragt werden. Diese werden nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet, wobei eine Budgetobergrenze definiert werden kann, um Planungssicherheit zu gewährleisten. Insgesamt ist für 2026 Haushaltsansatz in Höhe von bis zu 13.000 € brutto vorgesehen. Mit diesen Mitteln soll die nachhaltige Sicherung und qualitative Weiterentwicklung des Wochenmarktes gewährleistet werden. Für das Haushaltjahr 2027 werden 13.500 € veranschlagt.

Der HA hat am 20.11.25 beschlossen, den Markt in der bisherigen Form fortzuführen. Die Verwaltung wurde beauftragt, durch gezielte Akquise neuer Marktstände sowie Werbemaßnahmen die Attraktivität des Marktes zu steigern. Dafür werden 5.000 € bereitgestellt.

Haushaltsansatz für das Projekt „Nette Toilette“
Für das Haushaltjahr werden 12.500 € veranschlagt.
Für die Umsetzung des Projekts „Nette Toilette“ in der Gemeinde Halstenbek wird ein Haushaltsansatz für 2027 in Höhe von 12.500 € eingeplant. Ziel des Projekts ist es, öffentlich zugängliche Toiletten in Kooperation mit lokalen Betrieben bereitzustellen und damit die Aufenthaltsqualität im Ortskern zu erhöhen. Die Gesamtkosten setzen sich wie folgt zusammen:

- Lizenz- und Nutzungsgebühr für die Wort-/Bildmarke „Nette Toilette“
- Monatliche Entschädigungszahlungen an teilnehmende Betriebe (8.400,00 € jährlich bei 10 Betrieben à 70,00 €/Monat)
- Gestaltung und Druckkosten für Informationsmaterialien wie Aufkleber, Flyer und Plakate
- Einmalige Auftragspauschalen für die Umsetzung

Die Maßnahme dient der Standortattraktivität, Besucherfreundlichkeit sowie der Stärkung des lokalen Einzelhandels und wird durch die Wirtschaftsförderung koordiniert.

Es besteht bisher lediglich ein Prüfauftrag für die Verwaltung. Mittel können erst nach dem Ergebnis der Prüfung angemeldet werden.

Weihnachtsbeleuchtung in den Ortsteilen Halstenbek-Ort, Wohnmeile & Krupunder
Zur Schaffung einer stimmungsvollen Atmosphäre in der Advents- und Weihnachtszeit ist für beide Haushaltsjahre vorgesehen eine Weihnachtsbeleuchtung in den Ortsteilen Halstenbek-Ort, Wohnmeile und Krupunder zu installieren. Die Umsetzung erfolgt durch ein ortsansässiges Halstenbeker

Unternehmen, welches die benötigte Illumination zur Miete bereitstellt. Im Leistungsumfang enthalten sind sowohl die Bereitstellung der Beleuchtungselemente als auch der fachgerechte Auf- und Abbau. Die Beleuchtung soll über einen Zeitraum von etwa sechs Wochen – beginnend mit der Adventszeit – betrieben werden. Bislang wurde die Weihnachtsbeleuchtung durch die Gemeindewerke Halstenbek installiert und betreut. Die hierfür genutzten Elemente befanden sich im Eigentum des Halstenbeker Wirtschaftskreises. Im Jahr 2025 musste die bestehende Beleuchtung jedoch aufgrund starker Defekte durch die Gemeindewerke entsorgt werden. Trotz Einlagerung waren die Leuchtelemente nach jahrelanger Nutzung nicht mehr funktionstüchtig – eine reine Lagerung schützt somit nicht zuverlässig vor altersbedingten Schäden. Mit dem Wechsel auf ein Mietmodell wird zukünftig sichergestellt, dass funktionstüchtige, optisch ansprechende und moderne Beleuchtungselemente bereitgestellt werden, ohne dass Folgekosten für Lagerung, Wartung oder Ersatzteile anfallen. Zudem wird die örtliche Wirtschaft durch die Vergabe an ein Halstenbeker Unternehmen gestärkt. Ziel dieser Maßnahme ist es, zur weihnachtlichen Gestaltung des öffentlichen Raums beizutragen und so die Aufenthaltsqualität sowie die Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Gemeinde zu fördern. Die festliche Beleuchtung trägt insbesondere in der dunklen Jahreszeit zur Aufwertung des Ortsbildes und zur Förderung einer positiven, gemeinschaftlichen Stimmung bei.
Für das Haushaltjahr 2026 werden 4.000 € veranschlagt.
Für das Haushaltjahr 2027 werden 4.500 € veranschlagt.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 600 € / 500 €
Für allgemeine Büro- und Verbrauchsmaterialien werden jährlich Kosten in Höhe von 500 € kalkuliert. Für Bücher und Zeitschriften werden jährlich 200 € kalkuliert.

5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare 500 € / 500 €
Es werden jährlich 500 € für diese Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

5455000 Erstattungen Beteiligungen 800 €/ 800 €
Durch die Beteiligung der Gemeinde an der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH (WEP) entstehen jährlich laufende Kosten in Höhe von rund 750 €.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung
(Wert > 250 € - 1.000 € netto) 800 € / 0 €
Erstellung Banner in 2026 „Hier wächst was“ Sprechen wir über Ihr Projekt.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	20.900	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*20.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4145000 Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4147000 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	*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	20.900	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	73.641,03	61.100	88.500	90.400	92.600	94.900	97.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*58.166,41*	*47.800*	*69.700*	*71.300*	*73.100*	*74.900*	*76.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.241,29*	*2.500*	*3.900*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*12.233,33*	*10.800*	*14.900*	*15.100*	*15.400*	*15.800*	*16.200*
		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	4.862,06	12.400	24.100	10.200	7.200	7.200	7.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*880,95*	*1.500*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*970,19*	*1.900*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*1.099,12*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5291007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291013 Standortmarketing	*1.911,80*	*9.000*	*19.100*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.384,44	31.900	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*5.063,45*	*1.000*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*23,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*1.547,00*	*30.000*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*750,00*	*900*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.887,53	105.400	114.500	102.400	101.600	103.900	106.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-85.887,53	-84.500	-114.500	-102.400	-101.600	-103.900	-106.300

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		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)	-85.887,53	-84.500	-114.500	-102.400	-101.600	-103.900	-106.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-85.887,53	-84.500	-114.500	-102.400	-101.600	-103.900	-106.300

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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	20.900	0 0	0 0	0	0	0
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*20.900*	*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*
		6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*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	20.900	0 0	0 0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	73.641,03	61.100	88.500 90.400	0 0	92.600	94.900	97.300
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*58.166,41*	*47.800*	*69.700* *71.300*	*0* *0*	*73.100*	*74.900*	*76.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.241,29*	*2.500*	*3.900* *4.000*	*0* *0*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*12.233,33*	*10.800*	*14.900* *15.100*	*0* *0*	*15.400*	*15.800*	*16.200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.715,90	12.400	24.100 10.200	0 0	7.200	7.200	7.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*880,95*	*1.500*	*800* *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.	*1.298,63*	*1.900*	*1.200* *1.200*	*0* *0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*1.099,12*	*0*	*3.000* *3.000*	*0* *0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7291007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7291013 Standortmarketing	*2.437,20*	*9.000*	*19.100* *5.000*	*0* *0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.384,44	31.900	1.900 1.800	0 0	1.800	1.800	1.800

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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	*5.063,45*	*1.000*	*600*	*0*	*500*	*500*	*500*
					500	*0*			
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*23,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*1.547,00*	*30.000*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
					500	*0*			
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*750,00*	*900*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
					800	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	86.741,37	105.400	114.500	0	101.600	103.900	106.300
					102.400	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-86.741,37	-84.500	-114.500	0	-101.600	-103.900	-106.300
					-102.400	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 > 250 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 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*			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		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)	-86.741,37	-84.500	-115.300 -102.400	0 0	-101.600	-103.900	-106.300

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

Produkt 57301 - Märkte

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

Kurzbeschreibung:	Vergabe von Standplätzen auf dem Wochenmarkt, Erhebung von Entgelten gegenüber den Markthändlern/Markthändlerinnen, Organisation des Wochenmarktes
Produktleistungen:	
Produktziele	
Zielgruppe:	Markthändler/innen und Einwohner/innen
Produktart:	Extern / Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Wochenmarktsatzung und Entgeltordnung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4.500 €/4.500 €
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 Die Entgelteinnahmen für den Adventszauber werden ab dem Haushalt 2026 dem neuen Produkt 57305 zugeordnet.

5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 100 €/100 €
Der Ansatz bleibt mit 200 € unverändert. Er dient zur Deckung der Kosten für eventuelle Reparaturen (z. B. an den Stromsäulen) auf dem Marktplatz.

5221018 Wochenmarkt Reinigung (Auftrag 8860951) 2.600 €/2.600 €
Der Marktplatz wird wöchentlich nach Ende des Marktes durch die Gemeindewerke gereinigt.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 500 €/500 €
Auf diesem Konto werden Mittel veranschlagt, um den Halstenbeker Wochenmarkt verstärkt zu bewerben. In Kooperation mit der Wirtschaftsförderung sollen Ansätze gefunden und bestehende Aktionen vorangetrieben werden, um ein individuelles und attraktives Angebot zur Belebung und Erhaltung des Wochenmarktes zu schaffen. Hierzu sollen u.a. Flyer gedruckt werden, die die verschiedenen Aktionen der Marktbeschicker bewerben. Der Ansatz bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Zu dem genannten Zweck wurden 5.000 € im Produkt 57101 Wirtschaftsförderung bereitgestellt.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Es sind keine Investitionen geplant.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	9.626,75	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*9.626,75*	*8.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	953,45	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.	*953,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	10.580,20	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
50	11	Personalaufwendungen	4.911,47	5.000	5.400	5.500	5.600	5.800	6.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*3.874,78*	*3.800*	*4.100*	*4.200*	*4.300*	*4.500*	*4.600*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*211,15*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*825,54*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.475,82	62.700	10.300	10.300	10.200	10.200	10.300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5221018 Wochenmarkt Reinigung (GWH 8860951)	*2.784,00*	*3.100*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*7.429,45*	*6.900*	*7.600*	*7.600*	*7.500*	*7.500*	*7.600*
		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	*19.104,31*	*48.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291099 Dienstleistungen GWH (GWH 8861406)	*3.158,06*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	649,47	600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*649,47*	*600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.575,94	1.500	500	500	500	500	500
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*5,94*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*3.570,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.612,70	69.800	17.800	17.900	17.900	18.100	18.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.032,50	-61.300	-13.300	-13.400	-13.400	-13.600	-13.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.032,50	-61.300	-13.300	-13.400	-13.400	-13.600	-13.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.032,50	-61.300	-13.300	-13.400	-13.400	-13.600	-13.900
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	649,47	600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	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	*649,47*	*600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Nettoabschreibungsaufwand	649,47	600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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	9.626,75	8.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
					4.500	0			
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*9.626,75*	*8.500*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
					4.500	*0*			
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38,03	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.	*38,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.664,78	8.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
					4.500	0			
70	10	Personalauszahlungen	4.911,47	5.000	5.400	0	5.600	5.800	6.000
					5.500	0			
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*3.874,78*	*3.800*	*4.100*	*0*	*4.300*	*4.500*	*4.600*
					4.200	*0*			
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*211,15*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
					300	*0*			
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*825,54*	*900*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.100*
					1.000	*0*			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.544,81	62.700	10.300	0	10.200	10.200	10.300
					10.300	0			
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
					100	*0*			
		7221018 Wochenmarkt Reinigung (GWH 8860951)	*2.682,32*	*3.100*	*2.600*	*0*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
					2.600	*0*			
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*7.722,38*	*6.900*	*7.600*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.600*
					7.600	*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	*18.678,69*	*48.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7291099 Dienstleistungen GWH (GWH 8861406)	*4.461,42*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.575,94	1.500	500	0	500	500	500
					500	0			
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*5,94*	*1.500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
					500	*0*			
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*3.570,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.032,22	69.200	16.200	0	16.300	16.500	16.800
					16.300	0			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			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)	-32.367,44	-60.700	-11.700 -11.800	0 0	-11.800	-12.000	-12.300
		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	9.754,12	0	0 0	0 0	0	0	0
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*9.754,12*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.754,12	0	0 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.754,12	0	0 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-42.121,56	-60.700	-11.700 -11.800	0 0	-11.800	-12.000	-12.300

**** 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 629.000 €/629.000 €
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 396.000 €/368.000 €
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 2025 der Gemeindewerke weist für das Jahr 2025 eine Gewinnabführung von 396.000 € aus. Diese sind bei der Gemeinde als Ertrag im Haushaltsjahr 2026 einzuplanen. Für das Wirtschaftsjahr 2026 wird mit einer Gewinnabführung von 368.000 € geplant die im Haushaltsjahr 2027 als Ertrag einzuplanen sind.

5441001 Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag 62.700 €/58.200 €
Auf den Gewinn sind nach derzeitigem Stand eine Kapitalertragssteuer von 15 % und ein Solidaritätszuschlag von 5,5 % auf die Kapitalertragssteuer zu entrichten. Im Jahr 2026 sind 62.700€ und 2027 sind 58.200 € in Ansatz zu bringen.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	632.966,24	635.000	629.000	629.000	629.000	629.000	629.000
		4511000 Konzessionsabgaben	*632.966,24*	*635.000*	*629.000*	*629.000*	*629.000*	*629.000*	*629.000*
	10	= Erträge	632.966,24	635.000	629.000	629.000	629.000	629.000	629.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60.451,50	69.700	62.700	58.200	63.300	63.300	63.300
		5441000 Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5441001 Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag	*60.451,50*	*69.700*	*62.700*	*58.200*	*63.300*	*63.300*	*63.300*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.451,50	69.700	62.700	58.200	63.300	63.300	63.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	572.514,74	565.300	566.300	570.800	565.700	565.700	565.700
46	20	+ Finanzerträge	382.000,00	440.000	396.000	368.000	400.000	400.000	400.000
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*382.000,00*	*440.000*	*396.000*	*368.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	382.000,00	440.000	396.000	368.000	400.000	400.000	400.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	954.514,74	1.005.300	962.300	938.800	965.700	965.700	965.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	954.514,74	1.005.300	962.300	938.800	965.700	965.700	965.700

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Sondervermögen Gemeindewerke Halstenbek

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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	545.398,74	635.000	629.000 629.000	0 0	629.000	629.000	629.000
		6511000 Konzessionsabgaben	*545.398,74*	*635.000*	*629.000* *629.000*	*0* *0*	*629.000*	*629.000*	*629.000*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	382.000,00	440.000	396.000 368.000	0 0	400.000	400.000	400.000
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	*382.000,00*	*440.000*	*396.000* *368.000*	*0* *0*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	927.398,74	1.075.000	1.025.000 997.000	0 0	1.029.000	1.029.000	1.029.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.451,50	69.700	62.700 58.200	0 0	63.300	63.300	63.300
		7441000 Versicherungsbeiträge	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7441001 Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag	*60.451,50*	*69.700*	*62.700* *58.200*	*0* *0*	*63.300*	*63.300*	*63.300*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.451,50	69.700	62.700 58.200	0 0	63.300	63.300	63.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	866.947,24	1.005.300	962.300 938.800	0 0	965.700	965.700	965.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	866.947,24	1.005.300	962.300 938.800	0 0	965.700	965.700	965.700

*** *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 240.000 €/240.000 €

Die Gemeindevertretung hat am 07.12.2020 entschieden, dass der VHS ein jährlicher Zuschuss von 240.000 € bewilligt wird (vgl. BV 2020/192). Die zwischen Gemeinde und VHS abgeschlossene Vereinbarung sieht eine abschließende Entscheidung über die Zuschusshöhe im Rahmen der Feststellung des jeweiligen Jahresabschlusses in den zuständigen Gremien vor. Sollte die Eigenkapitalquote (freie Rücklagen, also ohne Stammkapital) über dem Wert von 40% liegen, erfolgt eine entsprechende Rückzahlung des Zuschusses in Höhe des übersteigenden Betrages.

Die im Jahr 2023 ab dem Jahr 2024 von der VHS begehrte Erhöhung des Zuschusses um 80.000 € wurde nicht in Anspruch genommen, da die VHS in den Jahren 2023 und 2024 erhebliche Überschüsse erzielt hat.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	86.430,53	150.000	40.000	0	0	0	0
		4485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (GWH/VHS)	*86.430,53*	*150.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	86.430,53	150.000	40.000	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	240.000,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		5315000 Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*240.000,00*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	240.000,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-153.569,47	-90.000	-200.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-153.569,47	-90.000	-200.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-153.569,47	-90.000	-200.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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	86.430,53	150.000	40.000 0	0 0	40.000	40.000	40.000
		6485000 Kostenerstattungen von verbundene Unternehmen (GWH/VHS)	*86.430,53*	*150.000*	*40.000* *0*	*0* *0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.430,53	150.000	40.000 0	0 0	40.000	40.000	40.000
73	14	+ Transferauszahlungen	240.000,00	240.000	240.000 240.000	0 0	240.000	240.000	240.000
		7315000 Auszahlungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*240.000,00*	*240.000*	*240.000* *240.000*	*0* *0*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	240.000,00	240.000	240.000 240.000	0 0	240.000	240.000	240.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-153.569,47	-90.000	-200.000 -240.000	0 0	-200.000	-200.000	-200.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-153.569,47	-90.000	-200.000 -240.000	0 0	-200.000	-200.000	-200.000

*** *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

Erläuterung über wesentliche Veränderungen im Produkt 2026/2027

Keine Veränderungen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4651000 Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen (Dividende) 100 €/100 €
Die Gemeinde Halstenbek ist mit 1.000 € in Form von Genossenschaftsanteilen an der VR Bank in Holstein eG beteiligt. Daraus wird eine jährliche Dividende von derzeit 4,5 % 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 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304	Beteiligung an der VR Bank in Holstein eG

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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 57305 - Adventszauber

Produktverantwortlich: Frau Praetzel

Fachdienst: Stabstelle

Fachausschuss:

Kurzbeschreibung:	Organisation des Adventszaubers auf dem Rathausmarkt unter Einbeziehung von Händler/-innen und Vereinen.
Produktleistungen:	
Produktziele:	Ziel des Produkts ist es, die Gemeinde Halstenbek als wertschätzende Institution für Einwohner/-innen als auch Kulturschaffende abzubilden und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Gemeinde zu stärken.
Zielgruppe:	Einwohner/-innen der Gemeinde Halstenbek, Händler/-innen und lokale Vereine
Produktart:	Extern/Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Allgemeines
Bis Ende 2025 wurde der Adventszauber als Weihnachtsmarkt unter dem Produkt Märkte geführt. Eigens für den Adventszauber wurde für 2026/2027 das Produkt 57305 eingerichtet.

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4.000 €/4.000 €
Die Entgelteinnahmen für den Adventszauber liegen bei ca. 4.000 €. Dieser Ansatz bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte 20.000 €/20.000 €
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 Dekoration für den Adventszauber auf dem Rathausmarkt.

5291018 Aufwendungen im Zusammenhang mit Weihnachten 1.500 €/1.500 €
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 i. H. v. rund 1.000 € für die Anschaffung der Tanne, die Aufstellung, die Beleuchtung und den Abtransport zu rechnen. 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 i. H. v. 3.000 € wird angestrebt.

5291099 Dienstleistungen Bauhof für Weihnachtsmarkt 3.500 €/3.500 €
Dies sind die Aufwendungen für die Dienstleistung des Bauhofs rund um den Adventszauber. 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.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57305	Adventszauber

		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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	10	= Erträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5291018 Aufwendungen im Zusammenhang mit Weihnachten	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*0,00*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57305	Adventszauber

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000 4.000	0 0	4.000	4.000	4.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*4.000* *4.000*	*0* *0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.000 4.000	0 0	4.000	4.000	4.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	25.000 25.000	0 0	25.000	25.000	25.000
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*20.000* *20.000*	*0* *0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		7291018 Aufwendungen im Zusammenhang mit Weihnachten	*0,00*	*0*	*1.500* *1.500*	*0* *0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*0,00*	*0*	*3.500* *3.500*	*0* *0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	25.000 25.000	0 0	25.000	25.000	25.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-21.000 -21.000	0 0	-21.000	-21.000	-21.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-21.000 -21.000	0 0	-21.000	-21.000	-21.000

*** *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), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Durchführungsbestimmungen, Erlasse, kommunale Satzungen, Beschlüsse kommunaler Gremien

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4011000 Grundsteuer A 25.000 €/25.000 €

Aufgrund der vorliegenden Messbescheide wird hier mit einer Einnahmeerwartung von 25.000 € gerechnet. Der Hebesatz der Gemeinde Halstenbek beträgt seit 01.01.2025 498 % (Empfehlung aus dem Transparenzregister zur aufkommensneutralen Umsetzung der Grundsteuerreform), davor 380 %. Als Eingangsvoraussetzung für die Beantragung einer Fehlbetragszuweisung für das Haushaltsjahr 2025 erwartet das Land einen Hebesatz von mind. 400 % ab dem Jahr 2026. Mit einem Hebesatz von derzeit 498 % erfüllt die Gemeinde diese Vorgabe, um einen Antrag auf Fehlbetragszuweisung für das Jahr 2025 stellen zu können.

4012000 Grundsteuer B 3.450.000 €/3.450.000 €

Aufgrund der vorliegenden Messbescheide wird hier mit einer Einnahmeerwartung von 3.450.000 € gerechnet. Der Hebesatz der Gemeinde Halstenbek beträgt seit 01.01.2025 404 % (Empfehlung aus dem Transparenzregister zur aufkommensneutralen Umsetzung der Grundsteuerreform), davor 425 %. Als Eingangsvoraussetzung für die Beantragung einer Fehlbetragszuweisung für das Haushaltsjahr 2025 erwartet das Land einen Hebesatz von mind. 500 % ab dem Jahr 2026. Mit einem Hebesatz von derzeit 404 % erfüllt die Gemeinde diese Vorgabe aktuell nicht, um einen Antrag auf Fehlbetragszuweisung für das Jahr 2025 stellen zu können. Für das Jahr 2025 wird derzeit mit einem Fehlbetrag von rund 3,5 Mio. € gerechnet.
Bei einer Erhöhung des Hebesatzes von 404 % auf die geforderten 500 % würden der Gemeinde Mehrerträge von rund 820.000 € p.a. entstehen.

4013000 Gewerbesteuer 11.500.000 €/12.000.000 €

Der Ansatz ist nicht berechenbar. Bei der Festlegung der künftigen Planansätze hat sich die Verwaltung an der Entwicklung der Gewerbesteuererträge der letzten Jahre orientiert:

- 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: ..... 8.600.000 €
- 2024: ..... 10.987.000 €
- 2025: ..... AO-Stand am 29.12.2025: 10.580.000 €

Aufgrund dieser Entwicklung schlägt die Verwaltung für die Jahr 2026 ff folgende Ansätze vor:

- 2026: ..... 11.500.000 €
- 2027: ..... 12.000.000 €
- 2028: ..... 12.500.000 €
- 2029: ..... 12.500.000 €
- 2030: ..... 12.500.000 €

Der Hebesatz der Gemeinde Halstenbek beträgt 400 % seit dem 01.01.2020. Eingangsvoraussetzung für die Beantragung einer Fehlbetragszuweisung für das Haushaltsjahr 2025 erwartet das Land einen Hebesatz von mind. 380 % ab dem Jahr 2026. Mit einem Hebesatz von derzeit 400 % erfüllt die Gemeinde diese Vorgabe, um einen Antrag auf Fehlbetragszuweisung für das Jahr 2025 stellen zu können

4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 16.505.800 €/17.284.800 €

Grundlage für die Berechnung der Höhe des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ist die Steuerschätzung vom Oktober 2025. Danach kann die Gemeinde mit folgenden Erträgen rechnen:

- 2026: ..... 16.505.800 €
- 2027: ..... 17.284.800 €
- 2028: ..... 18.029.100 €
- 2029: ..... 18.981.200 €
- 2030: ..... 20.028.500 €

4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.082.500 €/1.330.100 €

Grundlage für die Berechnung der Höhe des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist ebenfalls die Steuerschätzung vom Oktober 2025. Danach kann die Gemeinde mit folgenden Erträgen rechnen:

- 2026: ..... 1.082.500 €
- 2027: ..... 1.330.100 €
- 2028: ..... 1.470.500 €
- 2029: ..... 1.285.800 €
- 2030: ..... 1.001.300 €

4031000 Vergnügungssteuer (Spielgerätesteuer) 180.000 €/180.000 €

Aufgrund der Entwicklung der Erträge in den Vorjahren und des Ergebnisses im Haushaltsjahr 2025 kann von Erträgen in Höhe 180.000 € 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.

4032000 Hundesteuer 110.000 €/110.000 €

Aufgrund des Ergebnisses des Jahres 2025 und der Entwicklung bei den Hundean- und -abmeldungen ist auf Basis des Steuersatzes von 120 € mit Einnahmen von rund 110.000 € zu rechnen.

4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG 1.684.300 €/1.718.000 €

Grundlage für die Berechnung der Höhe der bedarfsunabhängigen Zuweisungen sind die Informationen aus dem Haushaltserlass für das Jahr 2026. Die bedarfsunabhängigen Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes an die Gemeinden nach § 32 FAG betragen für 2024 rund 194,6 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:

- 2026: ..... 1.684.300 €
- 2027: ..... 1.718.000 €
- 2028: ..... 1.769.500 €
- 2029: ..... 1.804.900 €
- 2030: ..... 1.841.000 €

4111000 Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft 1.576.800 €/586.900 €

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 (für das Jahr 2026 beträgt diese 19.651) wird dann, wie bisher auch, mit einem im Haushaltserlass festgelegten Grundbetrag (für 2026 = 1.583,50 €) 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 (für 2026 = 4.330 €). Bei der Berechnung der Gemeindestraßenlänge wurden die Kilometer des Landesamtes für Vermessung und Geoinformationen mit Stand vom 30.09.2024 von 59,5 km für Halstenbek zugrunde gelegt.

Auf Basis der aktuellen Haushaltsplandaten und den Empfehlungen des Haushaltserlasses 2026 wurden die Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2026 bis 2030 kalkuliert:

- 2026:..... 1.576.800 €
- 2027:..... 586.900 €
- 2028:..... 1.018.700 €
- 2029:..... 789.200 €
- 2030:..... 812.000 €

4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte 269.700 €/277.800 €

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:

- 2026: ..... 269.700 €
- 2027: ..... 277.800 €
- 2028: ..... 288.900 €
- 2029: ..... 297.600 €
- 2030: ..... 306.500 €

4131002 Allgemeine Zuweisung zur Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen 180.000 €/180.000 €

Es wird davon ausgegangen, dass die Gemeinde eine Zuweisung in Höhe von 180.000 € erhalten wird.

4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung 76.900 €/0 €

Aufgrund überdurchschnittlich hoher Gewerbesteuererträge wurde im Jahresabschluss 2024 eine Finanzausgleichsrückstellung i.H.v. 153.600 € gebildet, die in den Jahren 2025 mit 76.700 € und 2026 mit 76.900 € aufzulösen ist.

5341000 Gewerbesteuerumlage 1.006.300 €/1.050.000 €

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 2025 mit 11,5 Mio. € eingeplant wurde. Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage ergibt sich wie folgt: Gewerbesteueransatz (11.500.000 €) dividiert durch den Gewerbesteuerhebesatz (400 %) multipliziert mit dem Gewerbesteuerumlagesatz (35 %) ergibt eine zu zahlende Gewerbesteuerumlage von 1.006.300 €. Bei einem Gewerbesteueransatz von 12,0 Mio. € für das Jahr 2026 beträgt die Umlage 1.050.000 €.

5372000 Kreisumlage 9.705.100 €/10.146.000 €

Als Kreisumlage haben die Gemeinden im Kreis Pinneberg nach Beschluss des Kreistages vom 10.12.2025 eine Kreisumlage in Höhe von 31,5 % (vorher 29,5 %) 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 01.07.2024 bis 30.06. 2025) und den zu erwartenden Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2026.

Für die Berechnung der Ansätze 2026 bis 2030 wurden die relevanten Werte aus dem Haushaltserlass 2026 verwendet sowie die aktuellen und zukünftigen Planwerte der maßgeblichen Haushaltsstellen zu Grunde gelegt. Bei einem neuen Kreisumlagesatz von 31,5 % ergeben sich für die kommenden Jahre die folgenden Kreisumlagezahlungen:

- 2026: ..... 9.705.100 €
- 2027: ..... 10.146.000 €
- 2028: ..... 10.524.200 €
- 2029: ..... 10.904.300 €
- 2030: ..... .11.261.000 €

Durch die Erhöhung um 2%-Punkte entstehen folgende Mehrausgaben für die kommenden Jahre:

- 2026: ..... +616.200 €
- 2027: ..... +644.200 €
- 2028: ..... +668.200 €
- 2029: ..... +692.300 €
- 2030: ..... +715.000 €

Im Vergleich dazu belaufen sich die Mehrerträge der Gemeinde bei einer Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 404 % auf 500 % auf konstant rund 820.000 € p.a.

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	31.845.550,98	33.079.200	35.295.300	36.950.500	38.388.500	39.191.300	39.990.200
		4011000 Grundsteuer A	*43.549,70*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		4012000 Grundsteuer B	*3.514.347,84*	*3.450.000*	*4.304.400*	*4.304.400*	*4.304.400*	*4.304.400*	*4.304.400*
		4013000 Gewerbesteuer	*10.987.039,71*	*11.000.000*	*11.500.000*	*12.000.000*	*12.500.000*	*12.500.000*	*12.500.000*
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*14.709.834,00*	*15.816.500*	*16.410.800*	*17.284.800*	*18.029.100*	*18.981.200*	*20.028.500*
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*860.610,00*	*890.400*	*1.082.500*	*1.330.100*	*1.470.500*	*1.285.800*	*1.001.300*
		4031000 Vergnügungssteuer	*182.672,98*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
		4032000 Hundesteuer	*108.970,75*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	*1.438.526,00*	*1.607.300*	*1.682.600*	*1.716.200*	*1.769.500*	*1.804.900*	*1.841.000*
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.708.460,56	2.494.700	2.138.300	1.549.900	1.487.600	1.266.800	1.298.500
		4111000 Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft	*1.775.820,00*	*2.059.500*	*1.683.500*	*1.086.900*	*1.018.700*	*789.200*	*812.000*
		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	*248.172,00*	*255.200*	*274.800*	*283.000*	*288.900*	*297.600*	*306.500*
		4121000 Fehlbetragszuweisungen	*1.500.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*0,00*	*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	*184.468,56*	*180.000*	*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*
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	147.683,70	150.100	166.200	89.500	60.000	60.000	60.000
		4562004 Verspätungszuschläge (Nr. 94)	*9.225,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen - Nachzahlungs- und Hinterziehungszinsen (Nr. 97+98)	*49.784,70*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	*88.674,00*	*90.100*	*106.200*	*29.500*	*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	*0,00*	*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*

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		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*
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	35.701.695,24	35.724.000	37.599.800	38.589.900	39.936.100	40.518.100	41.348.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4,52	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	*4,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*0,00*	*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	9.103.765,44	9.523.600	10.666.000	11.118.500	11.618.000	11.998.100	12.354.800
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*991.710,00*	*913.200*	*927.300*	*1.050.000*	*1.093.800*	*1.093.800*	*1.093.800*
		5372000 Kreisumlage	*8.112.055,44*	*8.610.400*	*9.738.700*	*10.068.500*	*10.524.200*	*10.904.300*	*11.261.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	687.927,65	102.000	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	*2.971,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*1.976,73*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*529.252,01*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*67,38*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	*153.660,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.791.697,61	9.625.600	10.768.000	11.220.500	11.720.000	12.100.100	12.456.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	25.909.997,63	26.098.400	26.831.800	27.369.400	28.216.100	28.418.000	28.891.900

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.414,70	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	*2.414,70*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.414,70	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	25.907.582,93	26.078.400	26.821.800	27.359.400	28.206.100	28.408.000	28.881.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	25.907.582,93	26.078.400	26.821.800	27.359.400	28.206.100	28.408.000	28.881.900
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	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
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.367.619,63	33.079.200	35.295.300	0	38.388.500	39.191.300	39.990.200
					36.950.500	0			
		6011000 Grundsteuer A	*41.975,50*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
					25.000	*0*			
		6012000 Grundsteuer B	*3.496.576,52*	*3.450.000*	*4.304.400*	*0*	*4.304.400*	*4.304.400*	*4.304.400*
					4.304.400	*0*			
		6013000 Gewerbesteuer	*10.528.673,42*	*11.000.000*	*11.500.000*	*0*	*12.500.000*	*12.500.000*	*12.500.000*
					12.000.000	*0*			
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*14.709.834,00*	*15.816.500*	*16.410.800*	*0*	*18.029.100*	*18.981.200*	*20.028.500*
					17.284.800	*0*			
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*860.610,00*	*890.400*	*1.082.500*	*0*	*1.470.500*	*1.285.800*	*1.001.300*
					1.330.100	*0*			
		6031000 Vergnügungssteuer	*182.672,98*	*180.000*	*180.000*	*0*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
					180.000	*0*			
		6032000 Hundesteuer	*108.751,21*	*110.000*	*110.000*	*0*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
					110.000	*0*			
		6051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	*1.438.526,00*	*1.607.300*	*1.682.600*	*0*	*1.769.500*	*1.804.900*	*1.841.000*
					1.716.200	*0*			
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.708.460,56	2.494.700	2.138.300	0	1.487.600	1.266.800	1.298.500
					1.549.900	0			
		6111000 Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft	*1.775.820,00*	*2.059.500*	*1.683.500*	*0*	*1.018.700*	*789.200*	*812.000*
					1.086.900	*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	*248.172,00*	*255.200*	*274.800*	*0*	*288.900*	*297.600*	*306.500*
					283.000	*0*			
		6121000 Fehlbetragszuweisungen	*1.500.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*0,00*	*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	*184.468,56*	*180.000*	*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	5.030,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
					10.000	0			
		6562004 Verspätungszuschläge (Nr. 94)	*5.030,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
					10.000	*0*			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.012,22	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
					50.000	0			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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	*28.012,22*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
					50.000	*0*			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.109.122,41	35.633.900	37.493.600	0	39.936.100	40.518.100	41.348.700
					38.560.400	0			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.429,70	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
					10.000	0			
		7592000 Verzinsungen von Steuererstattungen	*2.429,70*	*20.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
					10.000	*0*			
73	14	+ Transferauszahlungen	9.103.765,44	9.523.600	10.666.000	0	11.618.000	11.998.100	12.354.800
					11.118.500	0			
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*991.710,00*	*913.200*	*927.300*	*0*	*1.093.800*	*1.093.800*	*1.093.800*
					1.050.000	*0*			
		7372000 Kreisumlage	*8.112.055,44*	*8.610.400*	*9.738.700*	*0*	*10.524.200*	*10.904.300*	*11.261.000*
					10.068.500	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.106.195,14	9.543.600	10.676.000	0	11.628.000	12.008.100	12.364.800
					11.128.500	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	26.002.927,27	26.090.300	26.817.600	0	28.308.100	28.510.000	28.983.900
					27.431.900	0			
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	26.002.927,27	26.090.300	26.817.600	0	28.308.100	28.510.000	28.983.900
					27.431.900	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 70.000 €/70.000 €

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. Hier können 70.000 € p.a. an Zinserträgen angesetzt werden.

5516000 und 5517000 Zinsen für Investitionskredite 2.582.500 €/3.247.700 €

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 den Erläuterungen auf den nachfolgenden Seiten.

Die Entwicklung der zu leistenden Zinsbeträge für die beiden o.g. Konten stellt sich wie folgt dar:

- Ergebnis 2021..... 650.025 €
- Ergebnis 2022..... 680.150 €
- Ergebnis 2023..... 938.364 €
- Ergebnis 2024..... 1.077.685 €
- Plan 2025 ..... 1.520.100 €
- Plan 2026 ..... 2.582.500 €
- Plan 2027 ..... 3.247.700 €
- Plan 2028 ..... 3.498.700 €
- Plan 2029 ..... 3.601.700 €
- Plan 2030 ..... 3.391.600 €

Grund für den sprunghaften Anstieg der Zinslasten in den Jahren 2026 ff sind die Investitionen in die Erweiterung des WoBos und den Neubau der Sporthalle WoBo sowie ins neue Gewerbegebiet. Die Zinsen für das neue Gewerbegebiet sind zwar förderungsfähig. Zunächst einmal müssen diese aber aufgewendet werden.

5517002 Zinsaufwendungen für Kassenkredite 600.000 €/600.000 €
Das Zinsniveau für Kassenkredite liegt derzeit bei knapp 2,5 % p.a. Tendenz steigend. Zur laufenden Liquiditätssicherung muss mit einem Bedarf von regelmäßig 15 Mio. € gerechnet werden. Zur Zwischenfinanzierung der Zahlungen für das WoBo-Projekt muss ein Betrag von 10 Mio. € angesetzt werden, so dass insgesamt ein zu finanzierender Liquiditätsbedarf von regelmäßig 25 Mio. € besteht. Daraus ergibt sich ein Zinsaufwand von rund 600.000 €p.a.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 43)

6927350 Aufnahme von Krediten für Investitionen 14.090.700 €/10.699.700 €
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 2025 in Höhe von 18.534.000 €.

Die folgenden Kreditaufnahmen sind vorgesehen:

- Ergebnis 2021..... 11.000.000 €
- Ergebnis 2022..... 10.000.000 €
- Ergebnis 2023..... 5.000.000 €
- Ergebnis 2024.....0 €
- Ergebnis 2025..... 33.350.000 €
- Plan 2026 (einschl. Restkreditermächtigung aus 2025) ..... 34.152.500 €
- Plan 2027 ..... 10.699.700 €
- Plan 2028 ..... 14.255.200 €
- Plan 2029 ..... 3.836.700 €
- Plan 2030 ..... 2.609.300 €

Die Schulden aus Kreditverbindlichkeiten (inkl. kreditähnlicher Rechtsgeschäfte aus ÖPP) würden damit bis Ende 2030 auf insgesamt 124,9 Mio. € anwachsen. Allerdings sind in den o.g. Beträgen auch die Darlehensaufnahmen für das neue Gewerbegebiet in Höhe von insgesamt 26,6 Mio. € enthalten, die im Oktober 2030 zurückzuzahlen sind, so dass sich Ende 2023 ein Schuldenstand von rund 98,3 Mio. € ergibt.

7922350 bis 7927350 Tilgung von Investitionskrediten
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 2021..... 1.579.017 €
- Ergebnis 2022..... 1.809.845 €
- Ergebnis 2023..... 2.144.066 €
- Ergebnis 2024..... 2.311.883 €
- Plan 2025 ..... 2.559.000 €
- Plan 2026 ..... 2.802.400 €
- Plan 2027 ..... 3.236.500 €
- Plan 2028 ..... 3.401.500 €
- Plan 2029 ..... 3.356.200 €
- Plan 2030 ..... 3.352.300 €
- Zusätzlich im Plan 2030 für Rückzahlung Förderdarlehen Gewerbegebiet..... 26.600.000 €

Teilergebnisplan 2026 / 2027

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
46	20	+ Finanzerträge	123.145,23	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	*123.145,23*	*50.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.607.408,48	2.320.200	3.182.700	3.847.900	4.098.900	4.201.900	3.991.800
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*11.421,88*	*10.500*	*9.500*	*8.600*	*7.600*	*6.600*	*5.600*
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*1.066.262,98*	*1.509.600*	*2.573.000*	*3.239.100*	*3.491.100*	*3.595.100*	*3.386.000*
		5517002 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	*529.360,65*	*800.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*
		5591000 Kreditbeschaffungskosten	*362,97*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.484.263,25	-2.270.200	-3.112.700	-3.777.900	-4.028.900	-4.131.900	-3.921.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.484.263,25	-2.270.200	-3.112.700	-3.777.900	-4.028.900	-4.131.900	-3.921.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.484.263,25	-2.270.200	-3.112.700	-3.777.900	-4.028.900	-4.131.900	-3.921.800

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			in EUR	in EUR	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	123.145,23	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
					70.000	0			
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	*123.145,23*	*50.000*	*70.000*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
					70.000	*0*			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.145,23	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
					70.000	0			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.690.276,07	2.320.200	3.198.400	0	4.098.900	4.201.900	3.991.800
					3.847.900	0			
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*11.421,88*	*10.500*	*9.500*	*0*	*7.600*	*6.600*	*5.600*
					8.600	*0*			
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*1.101.246,69*	*1.509.600*	*2.588.700*	*0*	*3.491.100*	*3.595.100*	*3.386.000*
					3.239.100	*0*			
		7517002 Zinsauszahlungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	*577.607,50*	*800.000*	*600.000*	*0*	*600.000*	*600.000*	*600.000*
					600.000	*0*			
		7591000 Kreditbeschaffungskosten	*0,00*	*100*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
					200	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.690.276,07	2.320.200	3.198.400	0	4.098.900	4.201.900	3.991.800
					3.847.900	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.567.130,84	-2.270.200	-3.128.400	0	-4.028.900	-4.131.900	-3.921.800
					-3.777.900	0			
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.567.130,84	-2.270.200	-3.128.400	0	-4.028.900	-4.131.900	-3.921.800
					-3.777.900	0			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	39.129.900	14.090.700	0	10.585.000	246.700	246.700
					8.587.700	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*			
		6927210 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung	*0,00*	*0*	*1.650.000*	*0*	*9.600.000*	*0*	*0*
					2.000.000	*0*			
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	*0,00*	*39.129.900*	*12.440.700*	*0*	*985.000*	*246.700*	*246.700*
					6.587.700	*0*			

Teilfinanzplan 2026 / 2027

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjah-res 2025	Ansatz des Haus-haltsjahres 2026 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2026 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028	Planung Haus-haltsjahr 2029	Planung Haus-haltsjahr 2030
			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	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.377.174,77	2.559.000	2.802.400 3.236.500	0 0	3.401.500	3.356.200	3.352.300
		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*	*0* *0*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		7926311 Tilgung von Krediten für Neubau Wolfgang-Borchert-Gymnasium - sonst. öff. Sonderrechn. (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*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*
		7927250 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	*2.297.546,90*	*2.479.300*	*2.722.700* *3.156.800*	*0* *0*	*3.321.800*	*3.276.500*	*3.272.600*
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.944.305,61	34.300.700	8.159.900 1.573.300	0 0	3.154.600	-7.241.400	-7.027.400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-3.944.305,61	34.300.700	8.159.900 1.573.300	0 0	3.154.600	-7.241.400	-7.027.400
	42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	9.000.000,00	-----	----- -----	----- -----	-----	-----	-----
		6937150 Aufnahme von Kassenkrediten Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr), ordentliche Tilgung	*35.000.000,00*	-----	----- -----	----- -----	-----	-----	-----
		6937251 Kassenkredit I-Bank	*0,00*	-----	----- -----	----- -----	-----	-----	-----
		7937150 Tilgung von Kassenkrediten Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr) ordentliche Tilgung	*-26.000.000,00*	-----	----- -----	----- -----	-----	-----	-----
		7937251 Kassenkredit I-Bank	*0,00*	-----	----- -----	----- -----	-----	-----	-----
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	5.055.694,39	34.300.700	8.159.900 1.573.300	0 0	3.154.600	-7.241.400	-7.027.400

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

GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Stellenplan 2026

1. Stellenplan
2. Veränderungsliste
3. Stellenplanquerschnitt
   - für Beamtinnen und Beamte
   - für TVöD
   - für TV SuE

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
11101	**Gemeindeorgane**							
1073436217	Sachbearbeitung	1,000	08	0,897	09a	1,000	08	Umfangssperre in Höhe von 0,1026 wg. Überbesetzung auf Stelle 1073446070
1073436268	FDL Allgemeine Verwaltung	0,350	12	0,350	12	0,350	12	
1073444463	Sachbearbeitung	1,000	09b	0,769	09b	1,000	09b	
1073447138	Sachbearbeitung	1,000	10	0,000		1,000	10	Umgewandelt von EG 9a auf EG 10
Summe	**11101 4**	**3,350**		**2,016**		**3,350**		
11102	**Verwaltungsleitung**							
1073436202	Bürgermeister*in	1,000	B3	1,000	B3	1,000	B3	
1073436215	Büroleitung (Oberrat*-rätin)	1,000	A15	0,878	A15	1,000	A15	
1073446068	Sachbearbeitung	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073446549	Projektsteuerung/-koord	1,000	A13 LG 2.2	0,769	11	1,000	A13 LG 2.2	
Summe	**11102 4**	**4,000**		**3,647**		**4,000**		
11104	**Gleichstellung**							
1073445034	Gleichstellungsbeauftragte	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	**11104 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
11105	**Serviceleistungen**							
1073436254	Administrator*in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1073436257	Administrator*in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1073436258	Administrator*in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1073436268	FDL Allgemeine Verwaltung	0,300	12	0,300	12	0,300	12	
1073446066	Administrator*in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073446067	Administrator*in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**11105 6**	**5,300**		**5,300**		**5,300**		
11106	**Personal**							
1073437903	SB Organisation (Gemeindesoberinspektor*in)	0,500	A10	0,000		0,500	A10	Alte Stelle Organisation aufgeteilt in 2x 50%

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073442823	FDL Personal	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
1073442824	Sachbearbeitung	0,770	10	0,000	10	0,770	10	EZ vom 25.03.2025 bis 31.03.2026
1073442825	Sachbearbeitung	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	
1073442827	Sachbearbeitung	0,500	09b	0,769	09b	0,500	09b	Befristete Stundenerhöhung von 19,5 auf 30 Stunden bis 31.12.2025
1073443246	Sachbearbeitung	0,000	09b	0,897	09b	0,000	09b	Befristete Stundenerhöhung von 30 auf 35 Stunden bis 31.12.2025
1073443247	Sachbearbeitung	0,500	06					
1073444466		0,000	10	0,000	09b	0,000	10	Nachrichtliche Stelle für Zeiterfassung
1073446058	Sachbearbeitung	0,500	06	0,590	06	0,500	06	Befristete Stundenerhöhung von 19,5 auf 23 Stunden bis 31.08.2025
1073447374	Sachbearbeitung (Gemeindeoberinspektor*in)	0,500	A10	0,000		0,500	A10	Alte Stelle Organisation aufgeteilt in 2x 50%
1073448751	Sachbearbeitung	0,500	09b	1,000	09b	0,500	09b	Befristete Stundenerhöhung von 30 auf 39 Stunden bis 31.12.2025
1073448752	Sachbearbeitung	1,000	09c	0,769	09c	1,000	09c	Vor. Rente ab 06/2026
Summe	**11106 12**	**6,770**		**6,025**		**6,270**		
11107	**Finanzen**							
1073445078	FDL Finanzen (Oberamtsrat*-rätin)	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
1073445082	Amtsrat*rätin	1,000	A12	0,000		1,000	A12	
1073445085	Sachbearbeitung (Gemeindeoberinspektor*in)	1,000	A10	0,615	06	1,000	A10	Umfangssperre in Höhe von 0,115 wegen Überbesetzung Stelle 1073447376 um 0,115
1073445087	Sachbearbeitung	0,500	09c	0,513	09c	0,500	09c	Volle Stelle umgeändert in 2x 50%
1073445088	Sachbearbeitung	1,000	09c	1,000	08	1,000	09c	
1073445090	Sachbearbeitung	0,850	09c	0,846	09c	0,850	09c	
1073445092	Kassenleitung	1,000	09b	0,820	09b	1,000	09b	Befristete Stundenreduzierung 39 auf 32 Stunden bis 31.03.2026
1073445094	Sachbearbeitung	0,000	08	0,128	06			
1073445096	Sachbearbeitung	1,000	06	1,000	06	1,000	06	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073445098	Sachbearbeitung	1,000	08	0,769	06	1,000	08	
1073445099	Sachbearbeitung	0,250	08	0,000		0,250	08	Umfangssperre in Höhe von 0,25 wegen Überbesetzung auf Stelle 1073446070 / Befristete Verlegung zu FD Digitalisierung und allg. Dienste bis 31.12.2025
1073445100	Sachbearbeitung (Gemeindeoberinspektor*in)	1,000	A10	1,000	09a	1,000	A10	
1073446055	Sachbearbeitung	0,000	08					
1073446056	Gemeindeinspektor*in	0,520	A9 LG 2.1	0,500	08	0,520	A9 LG 2.1	
1073447376	Sachbearbeitung	0,500	09c	0,615	09c	0,500	09c	Volle Stelle umgeändert in 2x 50% / Umfangssperre in Höhe von 0,115 wg. Überbesetzung auf Stelle 1073445085 gesetzt
Summe	**11107 15**	**10,620**		**8,806**		**10,620**		
11108	**Gebäudeverwaltung**							
1073445050	Bautechniker*in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073445051	Sachbearbeitung	1,000	08	1,000	11	1,000	08	
1073445053	Sachbearbeitung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073445217	Hausmeister*in	0,230	06	0,230	06	0,230	06	
1073446360	Bauingenieur*in	0,640	11	1,000	11			
1073446361	Bauingenieur*in	0,640	11	0,000				
1073446362	Bauingenieur*in	1,000	11	1,000	11			
1073446363	Bauingenieur*in	0,770	11	0,615	11			
1073446364	Bauingenieur*in	0,590	11	0,000				
1073446365	Teamleitung Hausmeister	1,000	09a	0,000		1,000	09a	Umfangssperre in Höhe von 0,89 wg. Überbesetzung auf Stelle 1073445211
1073446366	Sachbearbeitung	0,510	08	1,000	08	0,510	08	
1073446551	Hausmeister*in	0,000	05					
1073450368	Bauingenieur*in					3,640	11	
Summe	**11108 13**	**8,380**		**6,845**		**8,380**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
11110	**Personalrat**							
1073448616	Personalrat	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
Summe	**11110 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
11111	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**							
1073436268	FDL Allgemeine Verwaltung	0,350	12	0,350	12	0,350	12	
1073437902	Gemeindeamtmann*-frau	1,000	A11	1,000	10	1,000	A11	MS bis vor. 16.01.2026
1073446070	Sachbearbeitung	0,260	08	0,615	08	0,260	08	Übersetzung in Höhe von 0,1026 mit Umfangssperre auf Stelle 1073436217 / Befristete Stundenerhöhung 20 auf 24 Stunden bis 31.12.2025 im FD Digitalisierung und allgemeine Dienste
1073446071	Telefonist*in / Sachbearbeitung	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073446072	Hausmeister*in	0,770	05	1,000	05	0,770	05	
1073446075	Sachbearbeitung Archiv	0,130	08	0,128	08	0,130	08	
1073447373	Sachbearbeitung	1,000	10	0,000		1,000	10	Stelle Öffentlichkeitsarbeit / Umgewandelt von EG 9a in EG 10 / Überbesetzung in Höhe von 0,2692
1073447669	Raumpfleger*in	0,450	02 Ü					
Summe	**11111 8**	**4,960**		**4,093**		**4,510**		
11120	**Leitung und Verwaltung FB 2**							
1073445141	FBL 2 Bürgerservice (Oberamtsrat*rätin)	1,000	A14	1,000	14	1,000	A14	
1073445142	FDL Bürgerservice (Gemeindeamtmann*-frau)	1,000	A11	0,769	11	1,000	A11	
1073445145	FDL Jugend und Gesellschaft (Amtsrat*-rätin)	1,000	S17	0,000		1,000	S17	
1073445159	FDL Kinder und Kultur	1,000	12	1,000	12	1,000	12	Befristete Stundenreduzierung von 1 auf 0,872 bis 30.06.2026
1073445167	Gemeindeoberinspektor*in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073445168	Sachbearbeitung		0,500	06	0,641	06	0,500	06	Überbesetzung in Höhe von 0,141 mit Umfangssperre auf Stelle 1073445065 / Befriste Stundenreduzierung von 30 auf 25 Stunden bis 31.03.2026
Summe	**11120**	**6**	**5,500**		**3,410**		**5,500**		
11130	**Leitung und Verwaltung FB 3**								
1073445056	FBL 3 Bauen und Umwelt (Oberamtsrat*rätin)		1,000	A14	1,000	14	1,000	A14	
1073445057	Amtsrat*rätin		1,000	A12	1,000	13	1,000	A12	Befristete Stundenerhöhung von 30 auf 39 Stunden bis 31.12.2025
1073445058	FDL Hochbau (Gemeindeamtsmann/frau)		1,000	A13 LG 2.1	1,000	13	1,000	A13 LG 2.1	
1073445059	FDL Liegenschaften (Gemeindeamtsmann/frau)		1,000	A12	1,000	12	1,000	A12	
1073445063	Gemeindeoberinspektor*in		1,000	A10	1,000	10	1,000	A10	
1073445065	Sachbearbeitung		0,500	06	0,000		0,500	06	Umfangssperre in Höhe von 0,141 wegen Überbelegung auf Stelle 1073445168
Summe	**11130**	**6**	**5,500**		**5,000**		**5,500**		
12101	**Wahlen**								
1073445187	Sachbearbeitung		0,200	09b	0,100	08	0,200	09b	
Summe	**12101**	**1**	**0,200**		**0,100**		**0,200**		
12201	**Öffentliche Sicherheit**								
1073445175	Sachbearbeitung		0,450	09a	0,450	09a	0,450	09a	Rente zum 31.12.2025
1073445176	Sachbearbeitung		1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073445179	Sachbearbeitung		0,300	09a	0,300	09a	0,300	09a	
1073445226	Sachbearbeitung		0,900	09a	0,900	09a	0,900	09a	
Summe	**12201**	**4**	**2,650**		**2,650**		**2,650**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
12202	**Meldewesen**							
1073445184	Amtsrat*rätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	1,000* KW
1073445185	Sachbearbeitung	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
1073445186	Sachbearbeitung	1,000	A7	1,000	06	1,000	A7	
1073445187	Sachbearbeitung	0,800	09b	0,400	08	0,800	09b	
1073445188	Sachbearbeitung	0,500	A7	0,000		0,500	A7	
1073447479	Sachbearbeitung	0,000	06	0,500	06	0,000	06	Überbesetzung in Höhe von 0,5 ohne Umfangssperre
Summe	**12202 6**	**3,800**		**3,400**		**3,800**		
12203	**Standesamt**							
1073445221	Amtsinspektor*in	0,770	A9 LG 2.1	0,770	09a	0,770	A9 LG 2.1	
1073445222	Sachbearbeitung	0,083	09a	0,254	08	0,083	09a	Überbesetzung in Höhe von 0,519 ohne Umfangssperre / Stellenanteile sollen in 2025 im Haushalt eingeworben werden
Summe	**12203 2**	**0,853**		**1,024**		**0,853**		
12601	**Brandschutz**							
1073445179	Sachbearbeitung	0,600	09a	0,600	09a	0,600	09a	
1073445237	Gerätewart*in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
1073445238	Gerätewart*in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
1073445239	Gerätewart*in	1,000	07	0,000		1,000	07	Neu besetzt ab 01.07.2025 mit 39 Stunden
Summe	**12601 4**	**3,600**		**2,600**		**3,600**		
12801	**Katastrophenschutz**							
1073445179	Sachbearbeitung	0,100	09a	0,100	09a	0,100	09a	
Summe	**12801 1**	**0,100**		**0,100**		**0,100**		
21101	**Grundschule Bickbargen**							
1073445240	Schulverwaltungskraft	0,660	06	0,660	06	0,660	06	
1073445271	Sozialpädagoge*in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073445272	Sozialpädagoge*in	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
1073446084	Raumpfleger*in	0,840	02 Ü	0,840	02 Ü	0,840	02 Ü	0,840* KW KW bei Austritt
1073446085	Raumpfleger*in	0,780	02 Ü	0,000		0,780	02 Ü	
1073446086	Raumpfleger*in	0,580	02 Ü	0,577	02 Ü	0,580	02 Ü	0,580* KW KW bei Austritt
1073446087	Raumpfleger*in	0,510	02 Ü					
1073446372	Hausmeister*in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
1073446375	Hausmeister*in	0,480	07	0,480	05	0,480	07	
Summe	**21101 9**	**6,350**		**5,057**		**5,840**		
21701	**Wolfgang-Borchert-Gymnasium**							
1073445197	Schulverwaltungskraft	0,540	06	0,530	06	0,540	06	
1073445198	Schulverwaltungskraft	0,540	06	0,540	06	0,540	06	
1073445199	Schulverwaltungskraft	0,810	06	0,660	06	0,810	06	
1073445200	Sozialpädagoge*in	0,640	S12	0,640	S12	0,640	S12	
1073445201	Sozialpädagoge*in	0,640	S12	0,000		0,640	S12	
1073446373	Hausmeister*in	1,000	07	1,000	05	1,000	07	
Summe	**21701 6**	**4,170**		**3,370**		**4,170**		
21821	**Grund- und Gemeinschaftsschule**							
1073445190	Schulverwaltungskraft	0,420	06	0,417	06	0,420	06	
1073445191	Schulverwaltungskraft	0,420	06	0,417	06	0,420	06	Rente ab 01.01.2026
1073445192	Schulverwaltungskraft	0,700	06	1,112	06	0,700	06	Rente und befristet bis 31.01.2026
1073445193	Sozialpädagoge*in	0,850	S12	0,811	S12	0,850	S12	
1073445194	Sozialpädagoge*in	0,850	S12	0,817	S12	0,850	S12	
1073445195	Sozialpädagoge*in	0,640	S12	0,640	S11b	0,640	S12	
1073445196	Erzieher*in / Trainingsraum	0,720	S08a	0,718	S08a	0,720	S08a	
1073445212	Hausmeister*in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	Befristet bis 31.12.2026
1073445213	Hausmeister*in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
1073445217	Hausmeister*in	0,510	06	0,510	06	0,510	06	
Summe	**21821 10**	**7,110**		**7,442**		**7,110**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
24301	**Schulverwaltung**							
1073446088	Sachbearbeitung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073447137	Projektsteuerung/-koord	1,000	11	0,820	11	1,000	11	Befristete Stundenreduzierung von 39 auf 32 Stunden bis 30.11.2025
Summe	**24301 2**	**2,000**		**1,820**		**2,000**		
24302	**Schulkindbetreuung - OGTS**							
1073445202	Koordinator*in	0,900	09a	1,000	09a	0,900	09a	Befristete Stundenerhöhung von 35 auf 39 Stunden bis 31.12.2025
1073445203	Leitung OGT	0,900	S17	1,000	S17	0,900	S17	Überbesetzung in Höhe von 0,1 mit Umfangssperre auf Stelle 1073447139 / Umwandeln der Koordinatoren Stelle GGemS in Leitung OGT
1073445204	Sachbearbeitung	1,000	09a	0,820	09a	1,000	09a	
1073445299	Küchenhilfe	0,970	02 Ü	0,404	S03	0,970	02 Ü	
1073445300	Küchenhilfe	0,960	01	0,000		0,960	01	
1073447132	Sozialpäd. Assistenz	4,250	S03	4,235	S03	4,250	S03	
1073447133	Sozialpäd. Assistenz	9,440	S03	9,769	S03	9,440	S03	xxxxxBeschäftigungsverbot + MS bis ca. 23.02.2026
1073447139	Erzieher*in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	Überbesetzung in Höhe von 0,1 mit Umfangssperre auf Stelle 1073445203
1073447140	Erzieher*in	1,000	S08a	1,000	S09	1,000	S08a	
1073447480	Sachbearbeitung	0,000	09a	0,519	09a			
Summe	**24302 10**	**20,420**		**18,747**		**20,420**		
27201	**Bücherei Ort**							
1073445089	Büchereileitung	0,870	10	0,000		0,870	10	Umfangssperre in Höhe von 0,0548 wg. Überbesetzung auf Stelle 1073445091
1073445091	stellv. Büchereileitung	0,490	09a	0,545	09a	0,490	09a	Überbesetzung in Höhe von 0,0548 mit Umfangssperre auf Stelle 1073445089
1073445174	Büchereiangestellte*r	1,790	05	1,759	05	1,790	05	X befristet bis 31.10.2025 /X befristete Stundenerhöhung von 19,5 auf 24,5 Stunden bis 30.11.2025

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Summe	**27201 3**	**3,150**		**2,304**		**3,150**		
27202	**Bücherei Krupunder**							
1073445097	Büchereileitung	0,640	09a	0,640	09a	0,640	09a	
1073445181	Büchereiangestellte*r	1,770	05	1,766	05	1,770	05	
1073447799	Büchereileitung	0,000	10	0,000		0,000	10	Nachrichtliche Stelle für Zeiterfassung
Summe	**27202 3**	**2,410**		**2,406**		**2,410**		
28101	**Heimat- und Kulturpflege**							
1073445221	Amtsinspektor*in	0,230	A9 LG 2.1	0,230	09a	0,230	A9 LG 2.1	
Summe	**28101 1**	**0,230**		**0,230**		**0,230**		
31511	**Soziale Einrichtungen für Ältere**							
1073447196	Quartiersmanager/in	0,511	S12	0,000		0,511	S12	0,27 reduziert für die Stelle 1073447134 / Umgewandelt von EG 9b in EG S12 / Umfangssperre in Höhe von 0,23 wg. Überbesetzung auf Stelle 1073447134 bis 30.04.2026
Summe	**31511 1**	**0,511**		**0,000**		**0,511**		
31541	**Obdachlosenunterbringung**							
1073445215	Hausmeister*in	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
1073445216	Hausmeister*in	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
1073445274	Sachbearbeitung	0,080	09a	0,080	09a	0,080	09a	
1073445311	Hausmeister*in	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
1073445312	Hausmeister*in	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
Summe	**31541 5**	**0,480**		**0,480**		**0,480**		
31551	**Asylbewerberunterkünfte**							
1073445215	Hausmeister*in	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
1073445216	Hausmeister*in	0,900	05	0,900	05	0,900	05	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073445274	Sachbearbeitung	0,920	09a	0,920	09a	0,920	09a	
1073445275	Integrationsbeauftragte/r	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S11b	
1073445276	Sachbearbeitung	1,000	09a	0,897	09a	1,000	09a	
1073445311	Hausmeister*in	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
1073445312	Hausmeister*in	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
Summe	**31551 7**	**6,520**		**6,417**		**6,520**		
35101	**Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen**							
1073445236	Sachbearbeitung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073445301	Sachbearbeitung	1,000	09a	0,103	09a	1,000	09a	xxxxx Elternzeit bis 18.04.2026 / X befristet bis 30.09.2026
1073447196	Quartiersmanager/in	0,219	S12	0,000		0,219	S12	0,27 reduziert für die Stelle 1073447134 / Umgewandelt von EG 9b in EG S12 / Umfangssperre in Höhe von 0,23 wg. Überbesetzung auf Stelle 1073447134 bis 30.04.2026
Summe	**35101 3**	**2,219**		**1,103**		**2,219**		
36201	**Jugendarbeit**							
1073445233	Ortsjugendpfleger*in / stellv. Leitung	0,770	S15	0,000		0,770	S15	
Summe	**36201 1**	**0,770**		**0,000**		**0,770**		
36501	**Kindertagesstätte Bickbargen**							
1073445060	Leitung	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
1073445061	stellv. Leitung	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
1073445067	Küchenhilfe	0,830	02	0,769	02	0,830	02	
1073446375	Hausmeister*in	0,260	07	0,260	05	0,260	07	
1073447124	Erzieher*in	18,360	S08a	0,670	S03	18,360	S08a	0,750* KW Bei Wegfall Förderung XXxx befristet bis 31.05.2026
				15,386	S08a			

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073447125	Sozialpäd. Assistenz	2,790	S03	2,789	S03	2,790	S03	xxxxx befristete Stundenreduzierung von 35 auf 30 Stunden bis 31.07.2026
1073447126	Küchenhilfe	1,000	02	0,769	02	1,000	02	
Summe	**36501 7**	**25,240**		**22,643**		**25,240**		
36502	**Kindertagesstätte Sonnensegler**							
1073445041	Leitung	1,000	S16	1,000	S16	1,000	S16	
1073445045	Sozialpäd. Assistenz	0,750	S03	0,820	S03	0,750	S03	XXXXX befristete Stundenreduzierung von 39 auf 32 Stunden bis 30.11.2025
1073445049	stellv. Leitung	1,000	S15	0,769	S15	1,000	S15	
1073445143	Küchenhilfe	0,580	02	0,512	02	0,580	02	
1073445144	Küchenhilfe	0,580	02	0,510	02	0,580	02	
1073446375	Hausmeister*in	0,260	07	0,260	05	0,260	07	
1073447128	Erzieher*in	15,370	S08a	3,000	S03	15,370	S08a	xxxxxx EU-Rente bis 30.09.27 / xxxxx VZ. BS ab 21.06.25+MS bis 14.03.26 / xxxxx VZ BS ab 05.05.25 und MS bis 07.02.26 / xxxxx VZ ab 23.04.25 Langzeitkrank
				7,871	S08a			
Summe	**36502 7**	**19,540**		**14,742**		**19,540**		
36507	**Kinderbetreuung allgemein**							
1073445079	Sachbearbeitung	0,720	08	0,717	08	0,720	08	
1073445080	Sachbearbeitung Qualitätsbeauftragte	0,500	09c	0,500	09c	0,500	09c	
1073445084	Sachbearbeitung	0,510	06	0,500	06	0,510	06	
1073445086	Sachbearbeitung	0,500	07	0,500	07	0,500	07	
1073445122	Sachbearbeitung	0,500	09c	0,769	09c	0,500	09c	Überbesetzung in Höhe von 0,269 ohne Umfangssperre
Summe	**36507 5**	**2,730**		**2,986**		**2,730**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
36508	**Kindertagesstätte Holzhüpfer**							
1073445043	stellv. Leitung	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
1073445048	Leitung	1,000	S16	1,000	S16	1,000	S16	
1073445054	Küchenhilfe	0,510	02	0,510	02	0,510	02	
1073445055	Küchenhilfe	0,510	02 Ü	0,000	02 Ü	0,510	02 Ü	0,510* KU 02
1073445217	Hausmeister*in	0,260	06	0,260	06	0,260	06	
1073447127	Erzieher*in	14,130	S08a	0,769	S03	14,130	S08a	
					13,024	S08a		
Summe	**36508 6**	**17,410**		**16,563**		**17,410**		
36601	**Jugendzentrum**							
1073445229	geringfügig Beschäftigte*r	0,130	S03	0,128	S03	0,130	S03	
1073445230	Erzieher*in	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S11b	
1073445232	Sozialarbeiter	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S11b	
Summe	**36601 3**	**2,130**		**2,128**		**2,130**		
36602	**Spielplätze u.ä.**							
1073445218	Bauingenieur*in	0,050	11	0,050	11	0,050	11	
1073445224	Bauingenieur*in	0,154	11	0,154	11	0,154	11	
Summe	**36602 2**	**0,204**		**0,204**		**0,204**		
42101	**Förderung des Sports**							
1073445222	Sachbearbeitung	0,168	09a	0,515	08	0,168	09a	Überbesetzung in Höhe von 0,519 ohne Umfangssperre / Stellenanteile sollen in 2025 im Haushalt eingeworben werden
1073447134	Sachbearbeitung	0,770	08	1,000	08	0,770	08	0,27 Erhöhung von Stelle 1073447196 Quartiersmanagement /Befristete Stundenerhöhung von 0,77 auf 1 bis 30.04.2026 / Befristete Überbesetzung in Höhe von 0,23 Umfangssperre auf Stelle 1073447196
Summe	**42101 2**	**0,938**		**1,515**		**0,938**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
51101	**Orts- und Regionalplanung**							
1073445211	Sachbearbeitung	0,150	10	0,284	10	0,150	10	Überbesetzung in Höhe von 0,89 mit Umfangssperre auf Stelle 1073446365
1073445228	Sachbearbeitung	1,000	11	1,000	11	1,000	11	Zusammenlegung der Stellen A11 0,5 und EG 11 0,5 / xxxxx EZ bis 14.09.2027
Summe	**51101 2**	**1,150**		**1,284**		**1,150**		
52101	**Bau- und Grundstücksordnung**							
1073445214	Bautechniker*in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
Summe	**52101 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
54101	**Gemeindestraßen**							
1073445218	Bauingenieur*in	0,800	11	0,800	11	0,800	11	
1073445223	Bautechniker*in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073445224	Bauingenieur*in	0,616	11	0,615	11	0,616	11	
1073445225	Wegewart*in	0,210	01	0,205	01	0,210	01	
Summe	**54101 4**	**2,626**		**2,620**		**2,626**		
54301	**Landesstraßen**							
1073445218	Bauingenieur*in	0,150	11	0,150	11	0,150	11	
Summe	**54301 1**	**0,150**		**0,150**		**0,150**		
54501	**Straßenreinigung**							
1073445175	Sachbearbeitung	0,060	09a	0,060	09a	0,060	09a	Rente zum 31.12.2025
1073445226	Sachbearbeitung	0,100	09a	0,100	09a	0,100	09a	
Summe	**54501 2**	**0,160**		**0,160**		**0,160**		
55101	**Öffentliches Grün und Landschaftsbau**							
1073445211	Sachbearbeitung	0,780	10	1,474	10	0,780	10	Überbesetzung in Höhe von 0,89 mit Umfangssperre auf Stelle 1073446365
Summe	**55101 1**	**0,780**		**1,474**		**0,780**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
55201	**Öffentliche Gewässer**								
1073445211	Sachbearbeitung		0,020	10	0,038	10	0,020	10	Überbesetzung in Höhe von 0,89 mit Umfangssperre auf Stelle 1073446365
Summe	**55201**	**1**	**0,020**		**0,038**		**0,020**		
55301	**Friedhofs- und Bestattungswesen**								
1073445219	Amtsinspektor*in		1,000	A9 LG 2.1	0,897	09a	1,000	A9 LG 2.1	
Summe	**55301**	**1**	**1,000**		**0,897**		**1,000**		
56101	**Umweltschutzmaßnahmen**								
1073445211	Sachbearbeitung		0,050	10	0,095	10	0,050	10	Überbesetzung in Höhe von 0,89 mit Umfangssperre auf Stelle 1073446365
Summe	**56101**	**1**	**0,050**		**0,095**		**0,050**		
56102	**Klimaschutz**								
1073445040	Klimamanager*in		1,000	11					
1073448626	Klimamanager*in				0,718	11			
Summe	**56102**	**2**	**1,000**		**0,718**		**0,000**		
57101	**Wirtschaftsförderung**								
1073445042	Gemeindeamtmann*-frau		1,000	A11	1,000	11	1,000	A11	
Summe	**57101**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
57301	**Märkte**								
1073445175	Sachbearbeitung		0,130	09a	0,130	09a	0,130	09a	Rente zum 31.12.2025
Summe	**57301**	**1**	**0,130**		**0,130**		**0,130**		
1073445032	Leitung		1,000	S09	0,000		1,000	S09	
1073445035	Küchenhilfe		0,180	01	0,200	02	0,180	01	
1073448043			0,000	S16	0,000	S15			

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
					0,000	S16			
1073449376	Erzieher*in		1,000	S08a	0,000	S08a	1,000	S08a	
1073449377	Erzieher*in		1,000	S08a	0,769	S08a	1,000	S08a	
1073449378	Erzieher*in		1,000	S08a	0,846	S08a	1,000	S08a	
1073449379	Erzieher*in		1,000	S08a	0,384	S08a	1,000	S08a	Befristete Stundenerhöhung von 15 auf 19 Stunden bis 31.12.2025
1073449380	Erzieher*in		0,000	S08a	0,769	S08a	0,000	S08a	
1073449381	Erzieher*in		0,000	S08a	0,871	S08a	0,000	S08a	
Summe		**9**	**5,180**		**3,839**		**5,180**		
Summe		**214**	**206,361**		**180,578**		**203,901**		
11112	**sonstiges Personal**								
1073445205			1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
1073445206			1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073445207			1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073445208			1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073445209			1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
Summe	**11112**	**5**	**5,000**		**3,000**		**5,000**		
Summe		**5**	**5,000**		**3,000**		**5,000**		

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2026	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung							
Kernverwaltung							
11106: Personal							
1073443247	11106 Personal	Sachbearbeitung	0,000	06			0,500
Zusammenfassung						0,000	0,500
Stellenabgang in Personal: Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							
11107: Finanzen							
1073445094	11107 Finanzen	Sachbearbeitung	0,000	08			
1073446055	11107 Finanzen	Sachbearbeitung	0,000	08			
Zusammenfassung						0,000	0,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Finanzen: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
11108: Gebäudeverwaltung							
1073446360	11108 Gebäudeverwaltung	Bauingenieur*in	0,000	11			0,640
1073446361	11108 Gebäudeverwaltung	Bauingenieur*in	0,000	11			0,640
1073446362	11108 Gebäudeverwaltung	Bauingenieur*in	0,000	11			1,000
1073446363	11108 Gebäudeverwaltung	Bauingenieur*in	0,000	11			0,770
1073446364	11108 Gebäudeverwaltung	Bauingenieur*in	0,000	11			0,590
1073450368	11108 Gebäudeverwaltung	Bauingenieur*in	3,640		11	3,640	
1073446365	11108 Gebäudeverwaltung	Bautechniker*in	0,000	09a			1,000
1073446365	11108 Gebäudeverwaltung	Teamleitung Hausmeister	1,000		09a	1,000	
1073446551	11108 Gebäudeverwaltung	Hausmeister*in	0,000	05			
Zusammenfassung						4,640	4,640
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Gebäudeverwaltung: Stellen: 0,000 (4,640 Zugänge - 4,640 Abgänge = 0,000 Stellen)							
11111: Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
1073447669	11111 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Raumpfleger*in	0,000	02 Ü			0,450
Zusammenfassung						0,000	0,450
Stellenabgang in Einrichtungen für die gesamte Verwaltung: Stellenabgang: 0,450 (0,000 Zugänge - 0,450 Abgänge = 0,450 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2026	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
21101: Grundschule Bickbargen							
1073446087	21101 Grundschule Bickbargen	Raumpfleger*in	0,000	02 Ü			0,510
Zusammenfassung						0,000	0,510
Stellenabgang in Grundschule Bickbargen: Stellenabgang: 0,510 (0,000 Zugänge - 0,510 Abgänge = 0,510 Stellen)							
24302: Schulkindbetreuung - OGTS							
1073447480	24302 Schulkindbetreuung - OGTS	Sachbearbeitung	0,000	09a			
Zusammenfassung						0,000	0,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Schulkindbetreuung - OGTS: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
36601: Jugendzentrum							
1073445230	36601 Jugendzentrum	Sozialarbeiter	0,000	S08b			1,000
1073445230	36601 Jugendzentrum	Erzieher*in	1,000		S11b	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Jugendzentrum: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
56102: Klimaschutz							
1073445040	56102 Klimaschutz	Klimamanager*in	0,000	11			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Klimaschutz: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
Einrichtungen							
:							
1073448043			0,000	S16			
Zusammenfassung						0,000	0,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Krippe Holstenstraße: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							

Zusammenfassung Kernverwaltung
Stellenabgang in 2026: Stellenabgang: 2,460 (3,640 Zugänge - 6,100 Abgänge = 2,460 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2025: 201,181 Stellen zum Querschnitt 2026: 198,721 Stellen = -2,460 Stellenabgang

Zusammenfassung Einrichtungen
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 2026: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2025: 5,180 Stellen zum Querschnitt 2026: 5,180 Stellen = 0,000 Kein Stellenzugang oder Stellenabgang

Gesamt Zusammenfassung
Stellenabgang in Stellenplan 2026: Stellenabgang: 2,460 (5,640 Zugänge - 8,100 Abgänge = 2,460 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2025: 206,361 Stellen zum Querschnitt 2026: 203,901 Stellen = -2,460 Stellenabgang

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEB01 B3	BEA01 A15	BEA01 A14	BEA01 A13hD	BEA01 A13	BEA01 A12	BEA01 A11	BEA01 A10	BEA01 A9	BEA01 A7	**SUMME BEA01**	**SUMME BEB01**
	055A-A.00.00	11102	Verwaltungsleitung	V	1,000											**1,000**
	055A-A.00.-00.1	11102	Verwaltungsleitung	V		1,000		1,000							**2,000**	
	055A-A.10.10	11106	Personal	V								1,000			**1,000**	
	055A-A.10.30	11107	Finanzen	V					1,000	1,000		2,000	0,520		**4,520**	
	055A-A.10.20	11111	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	V							1,000				**1,000**	
	055A-A.20.00	11120	Leitung und Verwaltung FB 2	V			1,000					1,000			**2,000**	
	055A-A.20.10	11120	Leitung und Verwaltung FB 2	V							1,000				**1,000**	
	055A-A.30.00	11130	Leitung und Verwaltung FB 3	V			1,000					1,000			**2,000**	
	055A-A.30.10	11130	Leitung und Verwaltung FB 3	V						1,000					**1,000**	
	055A-A.30.20	11130	Leitung und Verwaltung FB 3	V					1,000						**1,000**	
	055A-A.30.30	11130	Leitung und Verwaltung FB 3	V						1,000					**1,000**	
	055A-A.20.10	12202	Meldewesen	V						1,000				1,500	**2,500**	
	055A-A.20.10	12203	Standesamt	V									0,770		**0,770**	
	055A-A.20.10	28101	Heimat- und Kulturpflege	V									0,230		**0,230**	
	055A-A.20.10	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	V									1,000		**1,000**	
	055A-A.00.-00.3	57101	Wirtschaftsförderung	E							1,000				**1,000**	

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEB01 B3	BEA01 A15	BEA01 A14	BEA01 A13hD	BEA01 A13	BEA01 A12	BEA01 A11	BEA01 A10	BEA01 A9	BEA01 A7	**SUMME BEA01**	**SUMME BEB01**
			Gesamt	Stellenplan 2026	1,000	1,000	2,000	1,000	2,000	4,000	3,000	5,000	2,520	1,500	**22,020**	**1,000**
				Vorjahr	1,000	1,000	2,000	1,000	2,000	4,000	3,000	5,000	2,520	1,500	**22,020**	**1,000**
				mehr/weniger												
				nachrichtlicher Teil												
				Vorjahr												
				mehr/weniger												
			Verwaltung	Stellenplan 2026	1,000	1,000	2,000	1,000	2,000	4,000	2,000	5,000	2,520	1,500	**21,020**	**1,000**
				Vorjahr	1,000	1,000	2,000	1,000	2,000	4,000	2,000	5,000	2,520	1,500	**21,020**	**1,000**
				mehr/weniger												
				nachrichtlicher Teil												
				Vorjahr												
				mehr/weniger												
			Einrichtungen und Betriebe	Stellenplan 2026							1,000				**1,000**	
				Vorjahr							1,000				**1,000**	
				mehr/weniger												
				nachrichtlicher Teil												
				Vorjahr												
				mehr/weniger												

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 02a	TVOED 02	TVOED 01	**SUMME TVOED**
055A-A.10.-10.2	11101	Gemeindeorgane	V			1,000		1,000		1,000							**3,000**
055A-A.10.20	11101	Gemeindeorgane	V	0,350													**0,350**
055A-A.00.-00.1	11102	Verwaltungsleitung	V							1,000							**1,000**
055A-A.00.-00.6	11104	Gleichstellung	V		1,000												**1,000**
055A-A.10.20	11105	Serviceleistungen	V	0,300				3,000	2,000								**5,300**
055A-A.10.10	11106	Personal	V	1,000		0,770	1,000	2,000				0,500					**5,270**
055A-A.10.-10.1	11106	Personal	V														
055A-A.10.30	11107	Finanzen	V				2,850	1,000		1,250		1,000					**6,100**
055A-A.30.20	11108	Gebäudeverwaltung	V		3,640				2,000								**5,640**
055A-A.30.-20.1	11108	Gebäudeverwaltung	V						1,000			0,230					**1,230**
055A-A.30.30	11108	Gebäudeverwaltung	V							1,510							**1,510**
055A-A.00.-00.2	11110	Personalrat	V								1,000						**1,000**
055A-A.00.-00.1	11111	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	V			1,000											**1,000**
055A-A.10.20	11111	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	V	0,350						0,390			1,000				**1,740**
055A-A.30.-20.1	11111	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	V										0,770				**0,770**
055A-A.20.00	11120	Leitung und Verwaltung FB 2	V									0,500					**0,500**
055A-A.20.60	11120	Leitung und Verwaltung FB 2	V	1,000													**1,000**
055A-A.30.00	11130	Leitung und Verwaltung FB 3	V									0,500					**0,500**

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 02a	TVOED 02	TVOED 01	**SUMME TVOED**
055A-A.20.10	12101	Wahlen	V					0,200									**0,200**
055A-A.30.10	12201	Öffentliche Sicherheit	V						2,650								**2,650**
055A-A.20.10	12202	Meldewesen	V					0,800				0,500					**1,300**
055A-A.20.10	12203	Standesamt	V						0,083								**0,083**
055A-A.30.10	12601	Brandschutz	V						0,600		3,000						**3,600**
055A-A.30.10	12801	Katastrophenschutz	V						0,100								**0,100**
055A-A.20.-30.2	21101	Grundschule Bickbargen	E											0,780			**0,780**
055A-A.20.-30.2.3	21101	Grundschule Bickbargen	E											1,420			**1,420**
055A-A.20.-60.2.4	21101	Grundschule Bickbargen	E									0,660					**0,660**
055A-A.30.-20.1	21101	Grundschule Bickbargen	V								1,480						**1,480**
055A-A.20.-60.2.6	21701	Wolfgang-Borchert-Gymnasium	E									1,890					**1,890**
055A-A.30.-20.1	21701	Wolfgang-Borchert-Gymnasium	V								1,000						**1,000**
055A-A.20.-60.2.5	21821	Grund- und Gemeinschaftsschule	E									1,540					**1,540**
055A-A.30.-20.1	21821	Grund- und Gemeinschaftsschule	V								2,000	0,510					**2,510**
055A-A.20.60	24301	Schulverwaltung	V		1,000				1,000								**2,000**
055A-A.20.60	24302	Schulkindbetreuung - OGTS	V						1,000								**1,000**
055A-A.20.-60.2.8	24302	Schulkindbetreuung - OGTS	E											0,970		0,960	**1,930**
055A-A.20.-60.2.9	24302	Schulkindbetreuung - OGTS	E						0,900								**0,900**

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 02a	TVOED 02	TVOED 01	**SUMME TVOED**
055A-A.20.-50.3.1	27201	Bücherei Ort	E			0,870			0,490				1,790				**3,150**
055A-A.20.-50.3.2	27202	Bücherei Krupunder	E						0,640				1,770				**2,410**
055A-A.20.10	31541	Obdachlosenunterbringung	V						0,080								**0,080**
055A-A.30.-20.1	31541	Obdachlosenunterbringung	V										0,400				**0,400**
055A-A.20.10	31551	Asylbewerberunterkünfte	V						1,920								**1,920**
055A-A.30.-20.1	31551	Asylbewerberunterkünfte	V										3,600				**3,600**
055A-A.20.10	35101	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	V						2,000								**2,000**
055A-A.20.-60.1.1	36501	Kindertagesstätte Bickbargen	E												1,830		**1,830**
055A-A.30.-20.1	36501	Kindertagesstätte Bickbargen	V								0,260						**0,260**
055A-A.20.-60.1.4	36502	Kindertagesstätte Sonnensegler	E												1,160		**1,160**
055A-A.30.-20.1	36502	Kindertagesstätte Sonnensegler	V								0,260						**0,260**
055A-A.20.60	36507	Kinderbetreuung allgemein	V				1,000			0,720	0,500	0,510					**2,730**
055A-A.20.-60.1.2	36508	Kindertagesstätte Holzhüpfer	E											0,510	0,510		**1,020**
055A-A.30.-20.1	36508	Kindertagesstätte Holzhüpfer	V									0,260					**0,260**
055A-A.30.30	36602	Spielplätze u.ä.	V		0,204												**0,204**
055A-A.20.10	42101	Förderung des Sports	V						0,168								**0,168**
055A-A.20.50	42101	Förderung des Sports	V							0,770							**0,770**

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 02a	TVOED 02	TVOED 01	**SUMME TVOED**
055A-A.30.10	51101	Orts- und Regionalplanung	V		1,000												**1,000**
055A-A.30.30	51101	Orts- und Regionalplanung	V			0,150											**0,150**
055A-A.30.10	52101	Bau- und Grundstücksordnung	V					1,000									**1,000**
055A-A.30.30	54101	Gemeindestraßen	V		1,416				1,000							0,210	**2,626**
055A-A.30.30	54301	Landesstraßen	V		0,150												**0,150**
055A-A.30.10	54501	Straßenreinigung	V						0,160								**0,160**
055A-A.30.30	55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	V			0,780											**0,780**
055A-A.30.30	55201	Öffentliche Gewässer	V			0,020											**0,020**
055A-A.30.30	56101	Umweltschutzmaßnahmen	V			0,050											**0,050**
055A-A.30.10	57301	Märkte	V						0,130								**0,130**
055A-A.20.-60.1.3			E													0,180	**0,180**

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 02a	TVOED 02	TVOED 01	**SUMME TVOED**
Gesamt		Stellenplan 2026		3,000	8,410	4,640	4,850	9,000	17,920	6,640	9,500	8,600	9,330	3,680	3,500	1,350	**90,421**
		Vorjahr		3,000	9,410	4,640	4,850	9,000	17,920	6,640	9,500	9,100	9,330	4,640	3,500	1,350	**92,881**
		mehr/weniger			-1,000							-0,500		-0,960			**-2,460**
		nachrichtlicher Teil															
		Vorjahr															
		mehr/weniger															
Verwaltung		Stellenplan 2026		3,000	8,410	3,770	4,850	9,000	15,890	6,640	9,500	4,510	5,770			0,210	**71,551**
		Vorjahr		3,000	9,410	3,770	4,850	9,000	15,890	6,640	9,500	5,010	5,770	0,450		0,210	**73,501**
		mehr/weniger			-1,000							-0,500		-0,450			**-1,950**
		nachrichtlicher Teil															
		Vorjahr															
		mehr/weniger															
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2026				0,870			2,030			4,090	3,560	3,680	3,500	1,140	**18,870**
		Vorjahr				0,870			2,030			4,090	3,560	4,190	3,500	1,140	**19,380**
		mehr/weniger												-0,510			**-0,510**
		nachrichtlicher Teil															
		Vorjahr															
		mehr/weniger															

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVSEW S17	TVSEW S16	TVSEW S15	TVSEW S12	TVSEW S11b	TVSEW S09	TVSEW S08b	TVSEW S08a	TVSEW S03	**SUMME TVSEW**
055A-A.20.50	11120	Leitung und Verwaltung FB 2	V	1,000									**1,000**
055A-A.20.-50.2.3	21101	Grundschule Bickbargen	E				1,500						**1,500**
055A-A.20.-50.2.1	21701	Wolfgang-Borchert-Gymnasium	E				1,280						**1,280**
055A-A.20.-50.2.2	21821	Grund- und Gemeinschaftsschule	E				2,340				0,720		**3,060**
055A-A.20.-60.2.7	24302	Schulkindbetreuung - OGTS	E	0,900							1,000		**1,900**
055A-A.20.-60.2.8	24302	Schulkindbetreuung - OGTS	E									9,440	**9,440**
055A-A.20.-60.2.9	24302	Schulkindbetreuung - OGTS	E								1,000	4,250	**5,250**
055A-A.20.50	31511	Soziale Einrichtungen für Ältere	V				0,511						**0,511**
055A-A.20.50	31551	Asylbewerberunterkünfte	V					1,000					**1,000**
055A-A.20.50	35101	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	V				0,219						**0,219**
055A-A.20.50	36201	Jugendarbeit	V			0,770							**0,770**
055A-A.20.-60.1.1	36501	Kindertagesstätte Bickbargen	E	1,000		1,000					18,360	2,790	**23,150**
055A-A.20.-60.1.4	36502	Kindertagesstätte Sonnensegler	E		1,000	1,000					15,370	0,750	**18,120**
055A-A.20.-60.1.2	36508	Kindertagesstätte Holzhüpfer	E		1,000	1,000					14,130		**16,130**
055A-A.20.-50.1	36601	Jugendzentrum	E					2,000				0,130	**2,130**
055A-A.20.-60.1.3			E						1,000		4,000		**5,000**

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVSEW S17	TVSEW S16	TVSEW S15	TVSEW S12	TVSEW S11b	TVSEW S09	TVSEW S08b	TVSEW S08a	TVSEW S03	**SUMME TVSEW**
Gesamt		Stellenplan 2026		2,900	2,000	3,770	5,850	3,000	1,000		54,580	17,360	**90,460**
		Vorjahr		2,900	2,000	3,770	5,850	2,000	1,000	1,000	54,580	17,360	**90,460**
		mehr/weniger						1,000		-1,000			
		nachrichtlicher Teil											
		Vorjahr											
		mehr/weniger											
Verwaltung		Stellenplan 2026		1,000		0,770	0,730	1,000					**3,500**
		Vorjahr		1,000		0,770	0,730	1,000					**3,500**
		mehr/weniger											
		nachrichtlicher Teil											
		Vorjahr											
		mehr/weniger											
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2026		1,900	2,000	3,000	5,120	2,000	1,000		54,580	17,360	**86,960**
		Vorjahr		1,900	2,000	3,000	5,120	1,000	1,000	1,000	54,580	17,360	**86,960**
		mehr/weniger						1,000		-1,000			
		nachrichtlicher Teil											
		Vorjahr											
		mehr/weniger											