

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

		Seite
A	Inhaltsverzeichnis	1-4
B	Haushaltssatzung	5
1	Vorbericht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik	6-52
	1. Allgemeines	9
	1.1 Vorbemerkungen	9
	1.2 Lage und Größe der Gemeinde	10
	1.3 Wirtschaftliche Struktur	10
	1.4 Entwicklung der Einwohnerzahlen	11
	1.5 Entwicklung der Schülerzahlen nach Schulformen	11-13
	1.6 Übersicht über die Finanzwirtschaft 1.6.1 Allgemeines 1.6.2 Erläuterungen zum Ergebnisplan 2022 ff. 1.6.3 Erläuterungen zum Finanzplan 2022 ff. 1.6.4 Liquide Mittel 1.6.5 Budgets, Deckungs- und Zweckbindungsringe 1.6.6 Interne Leistungsverrechnung 1.6.7 Gesamtbetrachtung der Finanzlage 1.6.8 Fazit	13-24
	2. Ergänzende Übersichten gem. § 6 Abs. 1 GemHVO-Doppik	25-52
	2.1 Entwicklung der Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie Umlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik	25
	2.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften* gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik	26
	2.3 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften* gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik	27
	2.4 Übersicht über Bürgschaften gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik	28
	2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik	29
	2.6 Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik	30-38
	2.7 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik	39
	2.8 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik	40
	2.9 Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8a-e GemHVO-Doppik 2.9.1 Übersicht über umgesetzte Maßnahmen 2.9.2 Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen 2.9.3 Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände 2.9.4 Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden 2.9.5 Ausschöpfung von Steuer- und sonstigen Einnahmenquellen	41-45

	2.10	Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte gem. § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik	46
	2.11	Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik	47
	2.12	Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik	48
	2.13	Übersichten über die Sondervermögen, Zweckverbände, 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 Sparkassen sowie über Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden, gem. § 6 Abs. 1 Nr. 12 und 13 GemHVO-Doppik	49
	2.14	Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschl. der Schulden der Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und der anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der Sparkassen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik sowie über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und der anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der Sparkassen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik	50
	2.15	Übersicht über geplante Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen in den 3 letzten und den 3 nachfolgenden Jahren der Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und der anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der Sparkassen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik	51
	2.16	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik	52
2		Bilanz des Vorjahres gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik	53-57
3		Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik	58
4		Übersicht über die geplanten Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik	59
5		Übersicht über die nach §§ 20 und 21 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik	60-62
6		Übersicht über die Sperrvermerke	63
7		Hebesatzsatzung	64
8		Ergebnisplan	65-66
9		Finanzplan	67-71
10		Produktplan einschl. Teilpläne (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)	72-500
		Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	79-81
		Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	82-84
		Hauptproduktbereich 1 - Zentrale Verwaltung	85-89
	111001	Gemeindeorgane	90-94
	111002	Personalverwaltung	95-98
	111003	Gleichstellungsbeauftragte	99-103

	111004	Finanzverwaltung	104-108
	111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	109-115
	111006	Bauverwaltung	116-119
	111007	Immobilienmanagement	120-123
	111008	Rathaus	124-129
	111010	Übrige gemeindliche Liegenschaften	130-134
	111011	IT-Verwaltung	135-139
	111012	KLR / Controlling	140-143
	121001	Wahlen und Abstimmungen	144-148
	122001	Öffentliche Sicherheit	149-153
	122002	Personenstandswesen	154-157
	126001	Brandschutz	158-164
	128001	Katastrophenschutz	165-168
	Hauptproduktbereich 2 - Schule und Kultur		169-173
	211001	Grundschule	174-180
	216001	Regionalschule	181-184
	217001	Gymnasium Wentorf	185-193
	218201	Gemeinschaftsschule	194-202
	241001	Schülerbeförderung	203-206
	243001	sonstige schulische Aufgaben	207-210
	243002	Schulsozialarbeit	211-215
	243003	Offene Ganztagschule	216-222
	252001	Gemeindearchiv	223-226
	261001	Theater	227-230
	263001	Musikschule	231-234
	271001	Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen	235-238
	272001	Büchereien	239-244
	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	245-250
	Hauptproduktbereich 3 - Soziales und Jugend		251-255
	311001	Verwaltung der Sozialhilfe	256-259
	311101	Hilfe zum Lebensunterhalt	260-263
	311201	Hilfe zur Pflege	264-267
	311401	Hilfe zur Gesundheit	268-271
	311501	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	272-275
	311601	Grundsicherungsleistungen im Alter nach § 41 Abs. 2 SGB XII	276-279
	311602	Grundsicherungsleistungen wegen dauerhafter Erwerbsminderung gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	280-283
	311603	Kontingentflüchtlinge	284-287
	312901	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	288-291
	313001	Hilfen für Asylbewerber	292-295
	315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	296-299
	315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	300-303
	315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	304-309
	315601	Soziale Einrichtung Fritz-Specht-Weg	310-314
	331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	315-318
	345001	Leistungen für Empfänger nach § 6b BKG-G-Wohngeld	319-322
	351101	Sonstige soziale Angelegenheiten des Bundes, des überörtlichen Trägers, anderer Kostenträger und des örtlichen Trägers	323-326
	361200	Förderung von Kindern in Tagespflege	327-330
	362501	Sonstige Jugendarbeit	331-335

		365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	336-343
		366001	Jugendtreff Hauptstraße	344-350
		367101	Straßensozialarbeit	351-355
	Hauptproduktbereich 4 - Gesundheit und Sport			356-360
		421001	Förderung des Sports	361-364
		424003	Sachsenwaldbad Tonteich	365-368
		424005	Sportanlagen	369-373
	Hauptproduktbereich 5 - Gestaltung der Umwelt			374-378
		511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	379-382
		522001	Wohnbauförderung	383-387
		523001	Denkmalschutz und -pflege	388-391
		531001	Elektrizitätsversorgung	392-395
		532001	Gasversorgung	396-399
		533001	Wasserversorgung	400-403
		534001	Fernwärmeversorgung	404-407
		538001	Abwasser	408-411
		538002	Regenwasser	412-418
		541001	Gemeindestraßen	419-425
		541002	Gemeindestraßen – Straßenbeleuchtung	426-430
		542001	Kreisstraßen	431-434
		543001	Landesstraßen	435-438
		544001	Bundesstraßen	439-443
		545001	Straßenreinigung	444-447
		551001	Park- und Grünanlagen	448-452
		551002	Kinderspielplätze	453-457
		552001	Gewässer 1. und 2. Ordnung	458-461
		553001	Friedhöfe	462-465
		561001	Umweltschutzmaßnahmen	466-470
		571001	sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	471-474
		573001	Märkte	475-479
		573003	Betriebshof	480-485
	Hauptproduktbereich 6 - Zentrale Finanzleistungen			486-490
		611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	491-495
		612001	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	496-500
11	Stellenplan			501-532
	1.	Stellenplan 2022		502-528
	2.	Veränderungsliste		529
	3.	Stellenplanquerschnitt		530-532

Haushaltssatzung der Gemeinde Wentorf bei Hamburg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der § 77 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.12.2021 und der Genehmigung der Kommunalaufsicht folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	30.730.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.818.000 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	-2.087.600 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	30.044.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	29.944.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	595.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	18.031.800 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der **Gesamtbetrag der Kredite** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 17.436.200 EUR
2. der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** auf 15.177.000 EUR
3. der **Höchstbetrag der Kassenkredite** auf 0 EUR
4. Die **Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen** auf 98,46 Stellen

§ 3

Die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern erfolgte in der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Gemeinde Wentorf bei Hamburg vom 13.12.2019, in Kraft getreten zum 01.01.2020.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 16.000 Euro.

Die Genehmigung der Kommunalaufsicht wurde am 11.02.2022 mit der Festsetzung eines Teilbetrages der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 9.000.000 Euro, sowie der Festsetzung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 15.177.000 Euro erteilt.

Wentorf bei Hamburg, den 17.02.2022

gez. (L.S.)

Dirk Petersen
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

Inhaltsübersicht

		Seite
1.	Allgemeines	9
1.1	Vorbemerkungen	9
1.2	Lage und Größe der Gemeinde	10
1.3	Wirtschaftliche Struktur	10
1.4	Entwicklung der Einwohnerzahlen	11
1.5	Entwicklung der Schülerzahlen nach Schulformen	11-13
1.6	Übersicht über die Finanzwirtschaft 1.6.1 Allgemeines 1.6.2 Erläuterungen zum Ergebnisplan 2022 ff. 1.6.3 Erläuterungen zum Finanzplan 2022 ff. 1.6.4 Liquide Mittel 1.6.5 Budgets, Deckungs- und Zweckbindungsringe 1.6.6 Interne Leistungsverrechnung 1.6.7 Gesamtbetrachtung der Finanzlage 1.6.8 Fazit	13-24
2.	Ergänzende Übersichten gem. § 6 Abs. 1 GemHVO-Doppik	25-52
2.1	Entwicklung Steuereinnahmen	25
2.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und Rechtsgeschäften gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik	26
2.3	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik	27
2.4	Übersicht über Bürgschaften gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik	28
2.5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik	29
2.6	Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik	30-38
2.7	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik	39
2.8	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik	40
2.9	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8a-e GemHVO-Doppik 2.9.1 Übersicht über umgesetzte Maßnahmen 2.9.2 Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen 2.9.3 Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände 2.9.4 Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden 2.9.5 Ausschöpfung von Steuer- und sonstigen Einnahmenquellen	41-45
2.10	Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte gem. § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik	46

2.11	Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik	47
2.12	Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik	48
2.13	Übersichten über die Sondervermögen, Zweckverbände, 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 Sparkassen sowie über Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden, gem. § 6 Abs. 1 Nr. 12 und 13 GemHVO-Doppik	49
2.14	Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschl. der Schulden der Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und der anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der Sparkassen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik sowie über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und der anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der Sparkassen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik	50
2.15	Übersicht über geplante Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen in den 3 letzten und den 3 nachfolgenden Jahren der Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und der anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der Sparkassen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik	51
2.16	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik	52

1. Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 tritt die Gemeinde Wentorf bei Hamburg nach der Umstellung von der kameralen Buchführung in die Doppik im Jahr 2010 in das 13. doppische Haushaltsjahr ein. Nachdem für die Jahre 2016 und 2017 einmalig ein Doppelhaushalt aufgestellt wurde, bevorzugte man ansonsten jährliche Planungszeiträume für die Haushaltsaufstellung. So wird auch für das Haushaltsjahr 2022 ein Haushaltsplan vorgelegt, der den Planungszeitraum eines Jahres umfasst.

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzungen des Haushaltsplanes. Im Haushaltsplan sind das voraussichtliche Ressourcenaufkommen und der geplante Ressourcenverbrauch in voller Höhe und getrennt voneinander durch Erträge und Aufwendungen unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sowie die Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet (§ 10 Abs. 1 der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden – GemHVO-Doppik).

Der Haushaltsplan 2022 sowie der Vorbericht wurden unter Berücksichtigung der gesetzlichen Grundlagen aufgestellt. Haushaltsplan und Vorbericht enthalten alle vorgeschriebenen Angaben über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in dem Umfang, der der Verwaltung zum jetzigen Zeitpunkt möglich war. Neben § 10 GemHVO-Doppik fand der Haushaltserlass des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration für das Haushaltsjahr 2022 vom 21.09.2021 Berücksichtigung.

Die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie sind auch im gemeindlichen Haushalt des aktuellen Zeitraums wieder spürbar. Im Haushaltserlass 2022 wird hierzu folgendes ausgeführt: „Die Bekämpfung der COVID-19 Pandemie und die Bewältigung ihrer wirtschaftlichen und fiskalischen Folgen stellen alle staatlichen Ebenen vor große Herausforderungen. Bund und Land haben eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Kommunen finanziell zu entlasten. Der in diesem Zusammenhang geschlossene „Stabilitätspakt für unsere Kommunen“ soll die Handlungsfähigkeit der Kommunen sichern. So wird durch teilweise Kompensation von Mindereinnahmen etc. auch die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Wentorf bei Hamburg gebessert.“

Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnisplan, der die zusammengefassten Erträge und Aufwendungen enthält, und dem Finanzplan, der die zusammengefassten Einzahlungen und Auszahlungen enthält. Zusätzlich umfasst der Haushaltsplan die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne, die nach dem Produktrahmen zur GemHVO–Doppik gegliedert sind. Aus der aufgabenbezogenen Gliederung entsprechend des Produktrahmens ergibt es sich, dass die Verantwortlichkeit für die Produkte in mehreren Sachgebieten der Verwaltung liegen bzw. verschiedenen Fachausschüssen zugeordnet sind.

Den Teilplänen vorangestellt ist ein Informationsblatt zum jeweiligen Produkt. Neben Angaben zum zuständigen Fachbereich, Verantwortlichkeiten, Produktbeschreibung, Auftragsgrundlage, Zielgruppe und Ziel liefert das Informationsblatt teilweise auch Erläuterungen zu Einzelmaßnahmen in den entsprechenden Konten.

Der Haushalt 2022 enthält die Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten sowie die Zuführungen und Entnahmen von Rückstellungen. Dadurch wird der vollständige Ressourcenverbrauch abgebildet und eine generationengerechte Darstellung ermöglicht.

Die mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2025 ist nach doppischem Haushaltsrecht in den Haushalt aufgenommen.

Nach Vorgabe eines Finanzrahmens durch den Finanzausschuss wurden im 2. und 3. Quartal 2021 seitens der Verwaltung die Bedarfe und Mittelanforderungen festgestellt und diese den politischen Gremien zur Beratung über die kurzfristige und mittelfristige Haushaltsplanung vorgelegt. Nach abschließenden Beratungen in den Fachausschüssen hat der Finanzausschuss

in seiner Sitzung vom 21. Oktober 2021 den Bürgermeister beauftragt, den hier vorliegenden Haushaltsplan 2022 ff. aufzustellen.

Die nachfolgenden Übersichten und Erläuterungen geben Aufschluss über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Wentorf bei Hamburg. Hierbei wird insbesondere auf die Aufwands- und Ertragslage, die Finanzlage sowie das Vermögen und die Schulden eingegangen:

1.2 Lage und Größe der Gemeinde

Die Gemeinde Wentorf bei Hamburg liegt im südwestlichen Teil des Kreises Herzogtum Lauenburg. Im Süden und Westen grenzt die Gemeinde an die Freie und Hansestadt Hamburg – Stadtteil Bergedorf, im Norden an die jenseits der Bille gelegene, zum Kreis Stormarn gehörende Stadt Reinbek. Im Osten befinden sich die Gemeinden Wohltorf und Börnsen. Das Gemeindegebiet ist 686,6 ha groß.

1.3 Wirtschaftliche Struktur

Für die wirtschaftliche Struktur der Gemeinde Wentorf bei Hamburg ist die Randlage zur Freien und Hansestadt Hamburg mitentscheidend.

Mit dem Jahr 1994 endete die Ära der Gemeinde Wentorf bei Hamburg als Garnisonsstandort. Die Gemeinde betrachtete den Truppenabbau als Chance für eine Neugestaltung des Ortes, des Ortsbildes und seiner wirtschaftlichen Struktur. So wurde am 11. Juni 1999 der neu gefasste Flächennutzungsplan wirksam. Ende des Jahres 2001 wurde die neu geschaffene südliche Ortsmitte mit Supermärkten, zahlreichen Einzelhandelsgeschäften und Restaurants ihrer Bestimmung übergeben.

Die räumlich zu integrierenden Bundeswehrflächen hatten zum Teil verkehrliche und ortsbildprägende Schlüsselfunktionen, die bei der Neugestaltung der Ortsmitte sowie den damit zusammenhängenden geänderten Verkehrsführungen berücksichtigt wurden. Über die Konversion hinausgehende städtebauliche, verkehrliche und gewerbliche Entwicklungen führen auch weiterhin zu Maßnahmen im Bereich der Verkehrsinfrastruktur. Dies gilt beispielsweise für die Errichtung des ersten Kreisverkehrs im Jahr 2011, welcher die Straßen Hauptstraße, Hamburger Landstraße und Berliner Landstraße miteinander verbindet und aufgrund der Ansiedlung eines weiteren Discounters notwendig wurde. Im Jahr 2012 wurde auf Höhe der Straße „Am Petersilienberg“ ein weiterer Kreisverkehr fertig gestellt. Dieser soll die Hauptstraße vom Durchgangsverkehr entlasten und die Nutzung der L222 attraktiver machen.

Der Neubau des Kinderzentrums wurde im Sommer 2013 fertiggestellt. Hier wurden in einem hochmodernen Komplex eine Kinderkrippe, eine Kindertagesstätte sowie die Grundschule mit angeschlossener Offenen Ganztagschule vereint.

Mit den Baugebieten „Langer Asper“, „Bauernvogtskoppel“ und „Alte Grundschule –Hans-Rubach-Weg/Achtern Höben“ ist in den vergangenen Jahren seit 2016 weiterer Wohnraum durch Einzel- o. Doppelhäuser bzw. Reihenhäuser sowie durch Miet- und/oder Eigentumswohnungen entstanden.

Im Jahr 2018 wurde ein neues Wohn- und Geschäftshaus entlang der Berliner Landstraße fertiggestellt. Seit 2019 wird dort zudem ein weiteres Wohn- und Geschäftshaus mit Parkgarage gebaut. Beide Neubauvorhaben werden das Gesicht der Ortsmitte um den Kreis Hauptstraße/Berliner Landstraße/Hamburger Landstraße deutlich verändern und sollen dazu beitragen, die „Alte“ und „Neue Mitte“ Wentorfs besser miteinander zu verbinden und werden als sogenannter Zollhof Wentorf das innerörtliche Zentrum komplettieren. Beide Vorhaben wirken sich auch auf die Verkehrssituation vor Ort aus. So wurde ein verkehrsberuhigter Geschäftsbereich mit 20 km/h zwischen Zollstraße und Echardusstieg eingerichtet.

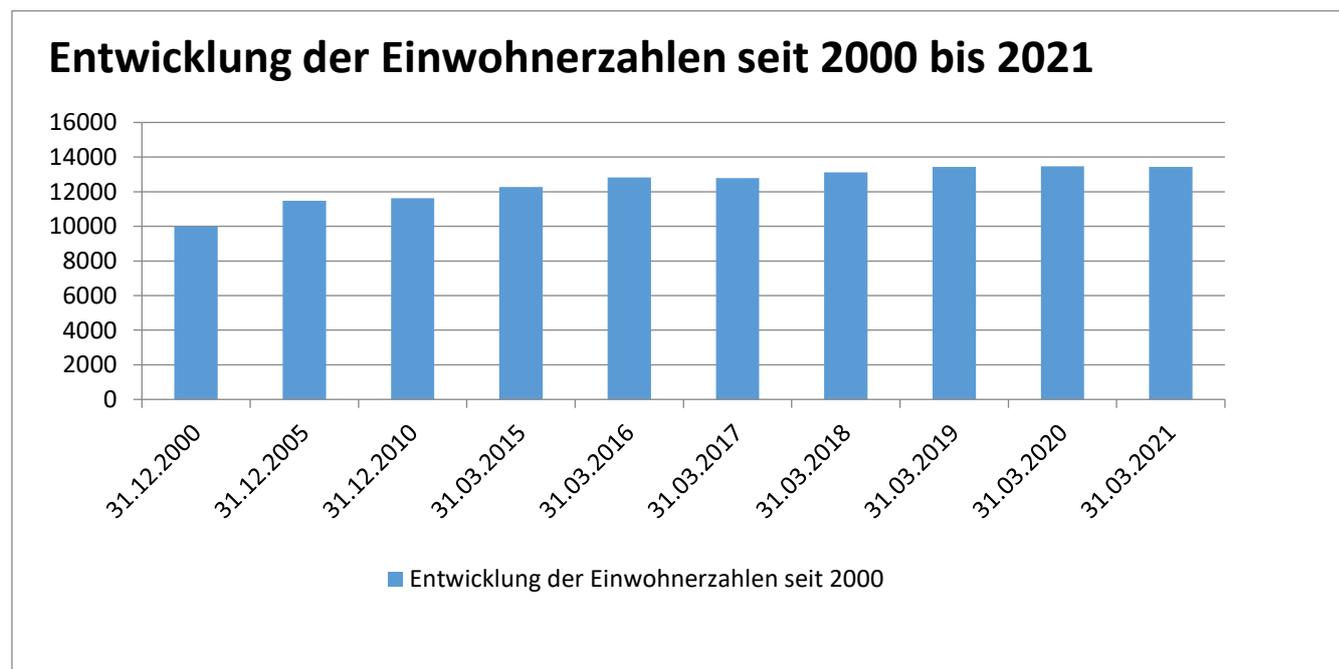
Zur Erfüllung der Regenwasserbeseitigungspflicht der Gemeinde war und wird es auch zukünftig erforderlich sein, die Regenwasserkanäle der stark verdichteten Bebauung anzupassen bzw. neu herzustellen. So wurden und werden seit dem Haushaltsjahr 2012 laufend diverse Regenwasserkanäle erneuert und grundhaft saniert. Mit der Erneuerung der Regenwasserkanäle erfolgt auch gleichzeitig der dringend notwendige Straßenausbau. In der Planung befinden sich derzeit u.a. die Straßen Höppner Allee, Hohler Weg, Bergedorfer Weg, Marienburgstraße, Flurstraße, Ostlandstraße, Augustastraße und Schulstraße, da diese Straßen über keine bzw. nicht ausreichende Entwässerungsanlagen verfügen und dringend sanierungsbedürftig sind.

Gemäß der Landesverordnung zum zentralörtlichen System aus dem Jahr 2009 bilden die Städte Glinde und Reinbek im Kreis Stormarn sowie die Gemeinde Wentorf bei Hamburg im Kreis Herzogtum Lauenburg gemeinsam ein Mittelzentrum im Verdichtungsraum. Durch diese anerkannte Funktion erhält die Gemeinde Zentralitätszuweisungen. Nähere Erläuterungen hierzu siehe lfd. Nr. 2.4.4.

1.4 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die folgende Aufstellung zeigt die Einwohnerentwicklung in Wentorf bei Hamburg seit dem Jahr 2000.

Die zum Stichtag 31. März 2021 festgestellte Einwohnerzahl beträgt 13.432 Einwohner. Damit hat sich die Anzahl der Einwohner im Vergleich zum Vorjahr (13.466 EW) geringfügig reduziert.



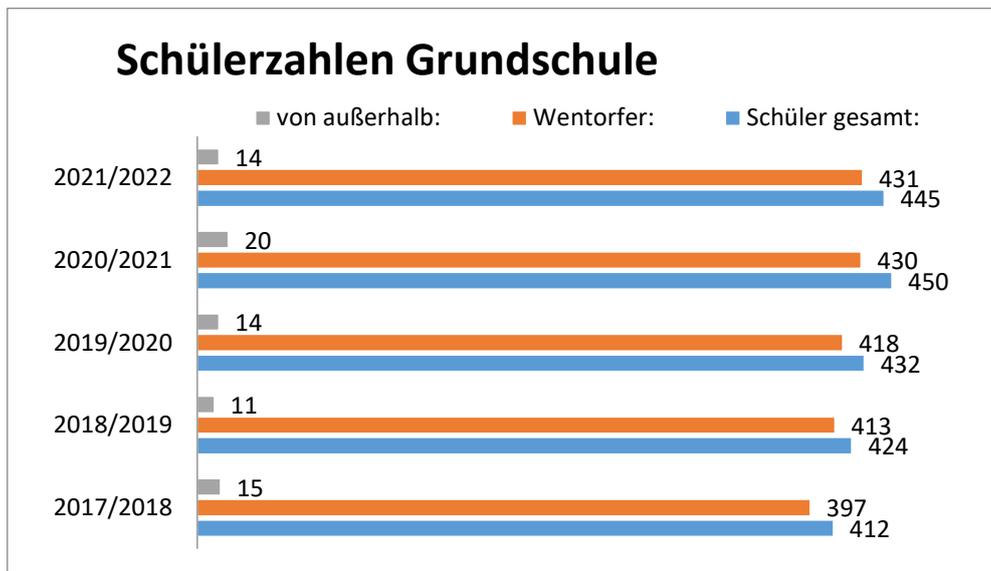
1.5 Entwicklung der Schülerzahlen nach Schulformen

Die Gemeinde Wentorf bei Hamburg unterhält eine Grundschule, eine Gemeinschaftsschule und ein Gymnasium.

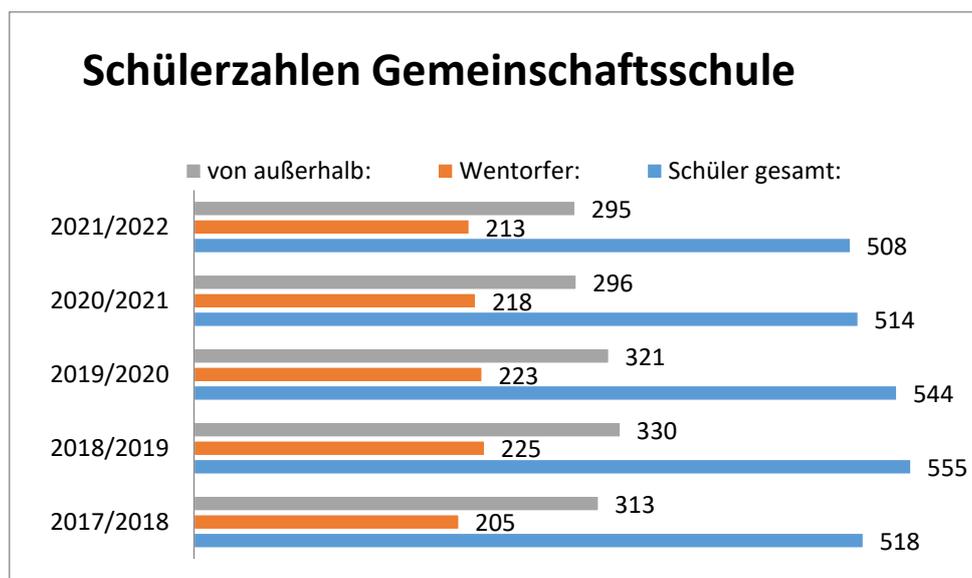
Den voraussichtlichen Schülerzahlen ab dem Schuljahr 2021/2022 liegt die Schulentwicklungsplanung zugrunde, die grundsätzlich keine Trennung in Wentorfer Schüler und auswärtige Schüler vorsieht, so dass sich diese Werte an den Vorjahreszahlen orientieren.

Die Schülerzahlen der einzelnen Schulformen haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

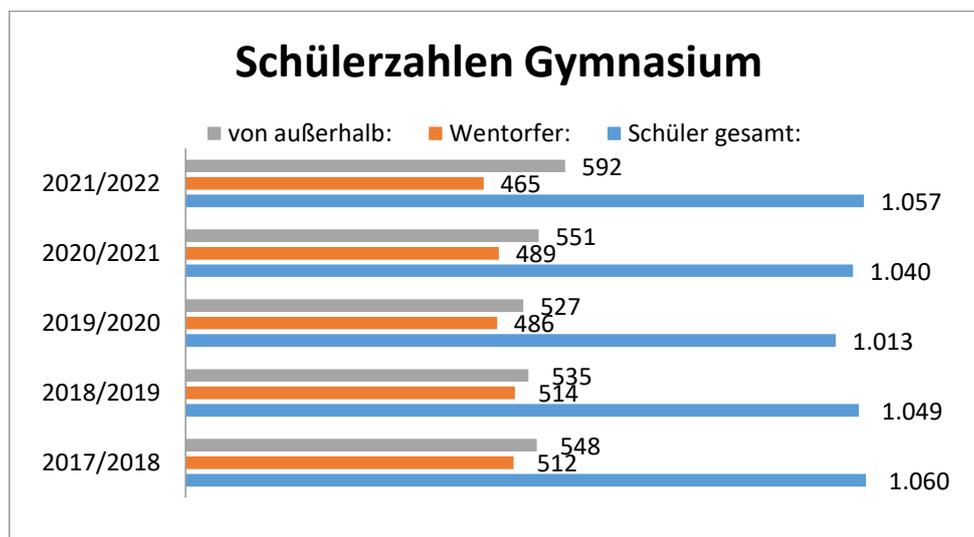
Grundschule					
	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Schüler gesamt:	412	424	432	450	445
Wentorfer:	397	413	418	430	431
von außerhalb:	15	11	14	20	14



Gemeinschaftsschule					
	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Schüler gesamt:	518	555	544	514	508
Wentorfer:	205	225	223	218	213
von außerhalb:	313	330	321	296	295



Gymnasium					
	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Schüler gesamt:	1.060	1.049	1.013	1.041	1.057
Wentorfer:	512	514	486	489	465
von außerhalb:	548	535	527	552	592



Während die Grundschule nach Jahren des Wachstums erstmals leicht verringerte Schülerzahlen meldet, reduziert sich die Schülerzahl an der Gemeinschaftsschule weiterhin. Am Gymnasium nehmen die Schülerzahlen im zweiten Jahr in Folge zu, wobei die Verringerung Wentorfer Schüler einen Ausgleich durch eine steigende Anzahl auswärtiger Schüler erfährt.

1.6 Übersicht über die Finanzwirtschaft

1.6.1 Allgemeines

Seit der Einführung der doppischen Buchführung (Doppik) im Haushaltsjahr 2010 wird der Haushaltsplan der Gemeinde produktorientiert dargestellt. Der Haushaltsplan 2022 sowie der Vorbericht wurden unter Berücksichtigung der gesetzlichen Grundlagen aufgestellt und enthalten alle vorgeschriebenen Angaben über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.

Nach dem Produktrahmenplan für Schleswig-Holstein sind anhand der zu erfüllenden Aufgaben Produkte zu bilden. Hier spiegeln sich die Leistungen, Aufgaben und ggfs. festgelegte Ziele wider und ermöglichen eine finanzielle Steuerung dieser Bereiche.

Die Produkte werden im Haushalt dargestellt und dort vor den jeweiligen Teilplänen beschrieben. Die Beschreibung erfolgt über die Darstellung der zu erbringenden Leistung/Aufgabe, des verfolgten Ziels und der zu erreichenden Zielwerte, die künftig über Kennzahlen abzubilden wären. Die verwaltungsseitige und politische Verantwortlichkeit wird ebenso abgebildet, wie die Klassifizierung der Aufgabe und ihre Rechtsgrundlagen.

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Hier werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst. Vollständig heißt vor allem einschließlich der bilanziellen Abschreibungen nach Anschaffungs- und Herstellungskosten, der zukünftig zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. Aufwand für Pensions- und Beihilferückstellungen) und der inneren Verrechnungen (Interne Leistungs-

verrechnung). Im Ergebnisplan werden insbesondere die Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht als Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag in die Bilanz ein und verändert die Höhe des Eigenkapitals.

Dagegen werden im Finanzplan alle Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die investiven Ein- und Auszahlungen ausgewiesen. Die gesamten Investitionen lassen sich nur im Finanzplan ausweisen.

Der Finanzplan dient auch der Finanzierungsplanung, da er die Höhe der ggfs. erforderlichen Kreditaufnahmen und die Tilgung von Krediten ausweist. Hier werden die Bestandsveränderungen der Finanzmittel aus der laufenden Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit zusammengefasst.

Die Bilanz ist die dritte Komponente des doppelten Haushaltsrechts. Sie ist Teil der Jahresabschlüsse und weist das Vermögen und dessen Finanzierung aus Eigen- und Fremdkapital nach. Die Bilanz dient der Darstellung der Finanzierungssituation der Kommune zum jeweiligen Bilanzstichtag. Die Gegenüberstellung von Mittelverwendung auf der Aktivseite und der Mittelherkunft auf der Passivseite der Bilanz gibt wichtige Anhaltspunkte für die Beurteilung der Eigenfinanzierung und des Verschuldungsgrades. Damit bildet sie die Grundlage für den Nachweis eines möglichen Substanzverzehr sowie – gemeinsam mit der Ergebnisrechnung – die Datengrundlage für die Abbildung des Ressourcenverbrauchs. Die Bilanz des Vorjahres ist daher gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen und dient als Orientierungshilfe.

1.6.2 Erläuterungen zum Ergebnisplan 2022 ff.

Die Haushaltsplanung der Gemeinde erfolgte -wie bereits vorstehend ausgeführt- durch Vorgabe eines festgelegten Finanzrahmens aufgrund einer frühzeitigen Planung der Verwaltung im 2. Quartal 2021 u.a. in Anlehnung an die mittelfristige Haushaltsplanung des Vorjahres und unter Berücksichtigung aktueller Gegebenheiten.

Es galt auch in der diesjährigen Haushaltsplanung die angestrebten Ziele der Gemeinde Wentorf bei Hamburg hinsichtlich eines möglichst ausgeglichenen Ergebnishaushalts nach Möglichkeit zu erreichen und Lösungswege zu finden, die dieses auch in Folgejahren ermöglichen. Das Bestreben, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, konnte allerdings für 2022 ff. erneut nicht erreicht werden.

Es ist jedoch festzustellen, dass die Jahresabschlüsse früherer Jahre immer deutlich bessere Ergebnisse auswiesen, als die Haushaltsplanung zunächst erwarten ließ.

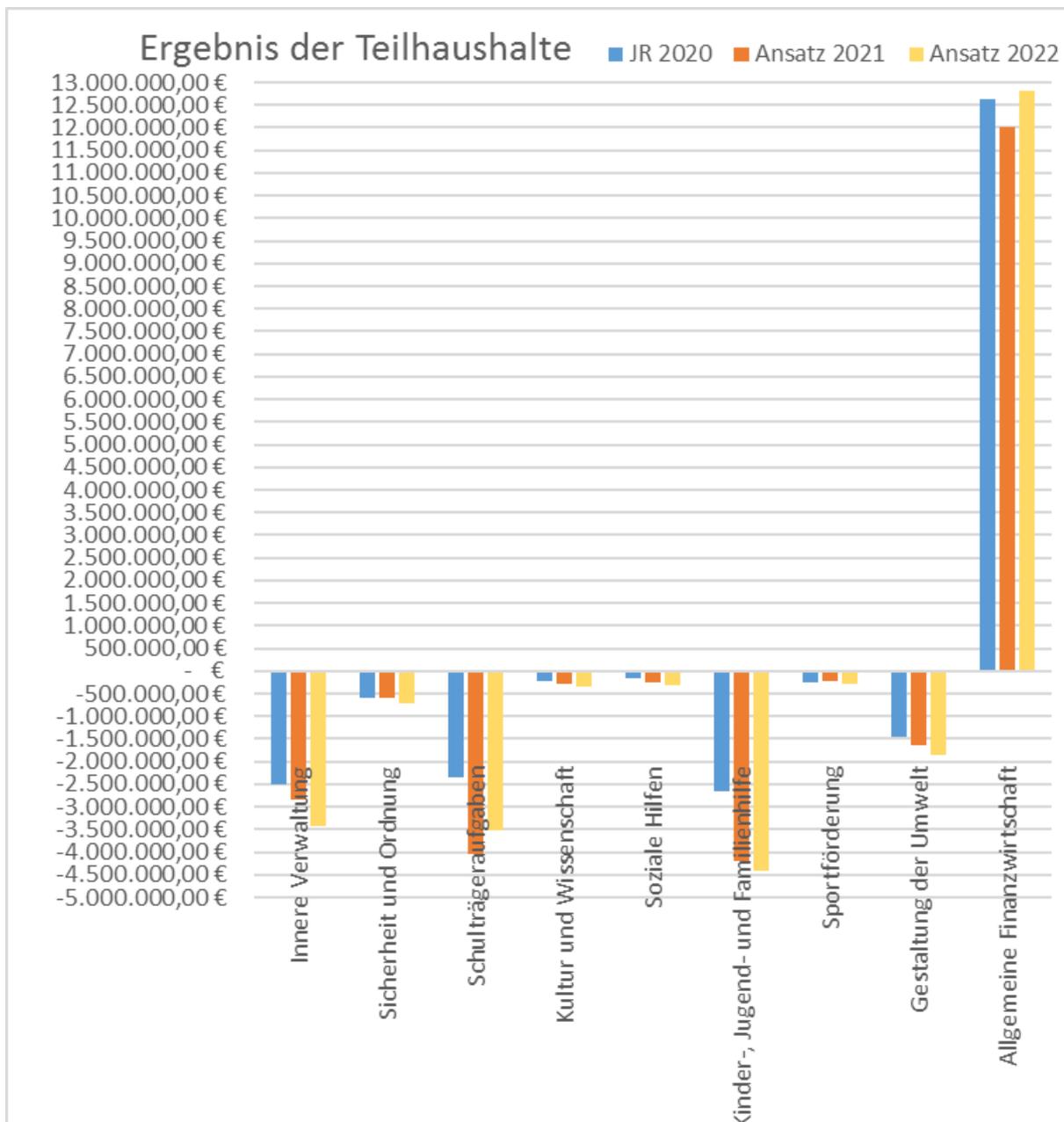
	2018	2019	2020
Planung	1.123.800,00 €	163.100,00 €	- 1.389.500,00 €
Ergebnis	3.033.678,58 €	1.966.062,11 €	2.462.148,44 €
positive Abweichung	1.909.878,58 €	1.802.962,11 €	3.851.648,44 €

Ursächlich hierfür waren bei der Gemeinde Wentorf bei Hamburg, wie auch in anderen Kommunen Schleswig-Holsteins, Planungsunsicherheiten bei den Erträgen aus dem Finanzausgleich, Steuererträgen, Aufwendungen für Personal, Bewirtschaftung und Unterhaltung. Daneben ließen und lassen sich die finanziellen Auswirkungen auf Aufwendungen und Erträge durch Regelungen zur Bekämpfung der COVID-19 Pandemie nur schwer einschätzen. Einen teilweisen Ausgleich von Mehrbelastungen erfährt die Kommune durch Zuwendungen aus dem Stabilitätspakt, die insbesondere im Zusammenhang mit Steuerausfällen stehende Belastungen ausgleichen soll.

Derlei Unsicherheiten lassen sich bei der Planung nicht abwenden, da diese auf den zum Zeitpunkt der Planung vorliegenden gesetzlichen, vertraglichen und sonstigen Verpflichtungen beruhen. Nur durch die Bereitstellung dieser erforderlichen Haushaltsmittel wird die Erfüllung

aller gemeindlichen Aufgaben grundsätzlich möglich, sodass der geplante Jahresfehlbetrag zunächst als unabwendbar anzusehen ist.

Die teils hohen Unterdeckungen aus den Aufgaben der Teilhaushalte (rd. 14,9 Mio. Euro) können nicht durch allgemeine Deckungsmittel (rd. 12,8 Mio. Euro) ausgeglichen werden, wie die nachfolgende Darstellung erkennen lässt.



Während sich für die Bereiche Sicherheit und Ordnung, Kultur, Soziales und Sportförderung moderate Unterdeckungen ergeben, zeigen sich für die Innere Verwaltung und die Gestaltung der Umwelt Defizite in den Teilhaushalten. Für die Innere Verwaltung sind hier die Personalaufwendungen ursächlich, die sich jedoch aus der Natur der Sache einer Verwaltungssteuerung und eines Verwaltungsservice ergeben. Auch die Pflege von Natur und Landschaft, Verkehrsflächen (Straßen etc.), die gemeindliche Planung und Entwicklung sowie der Umweltschutz bringen Aufwendungen mit sich, denen keine entsprechenden Erträge gegenüberstehen. Die sich aus Schulträgeraufgaben (Schulen und u.a. Offene Ganztagschule) ergebenden Unterdeckungen belasten den Gesamthaushalt ebenfalls zunehmend in nicht unerheblichem Umfang. Der größte Anteil von rd. 30 v.H. am Defizit ergibt sich jedoch aus der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Die Auswirkungen aus dem neuen Kindertagesförderungsgesetz

(KiTaG) belasten den gemeindlichen Haushalt damit nachhaltig. Die angekündigten Ausgleichs des Landes bleiben weit hinter den Erwartungen zurück.

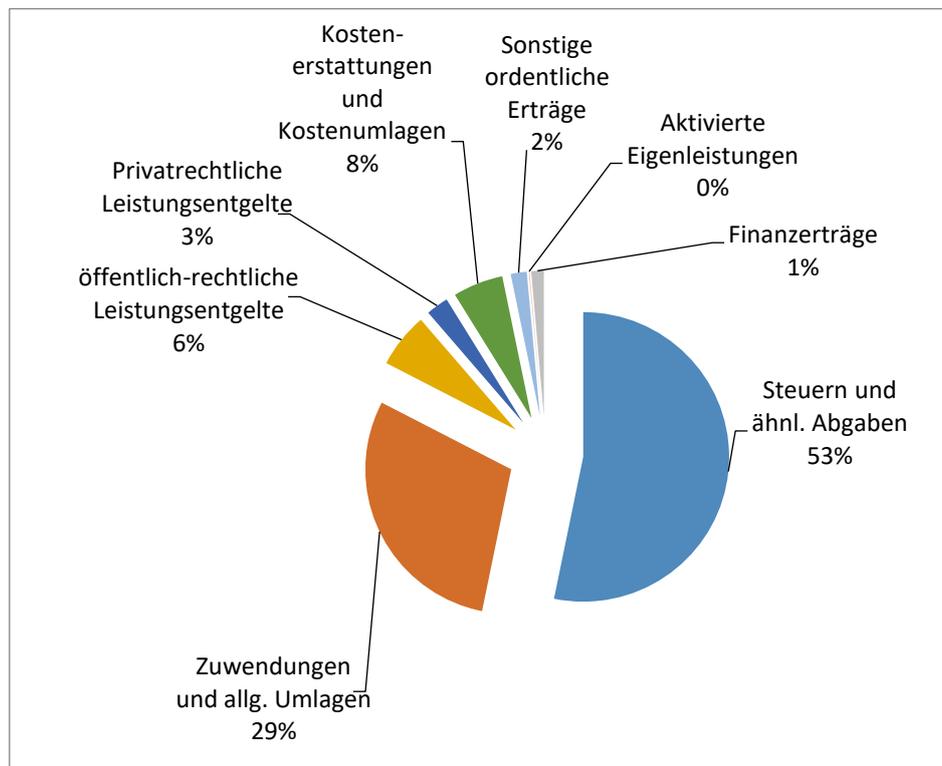
1.6.2.a Nachfolgend wird die Entwicklung der wichtigsten Erträge des Planungszeitraumes dargestellt:

#	Bezeichnung	Haushaltsjahr				
		2022		2023	2024	2025
		in EUR	EUR/ pro Einw.	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	Steuern und ähnl. Abgaben	16.351.700	1.217	16.897.800	17.576.700	18.219.300
3	Zuwendungen und allg. Umlagen	9.035.400	673	9.179.600	9.528.600	3.867.100
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.878.900	140	1.866.100	1.858.900	1.858.900
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	762.600	57	762.700	812.600	812.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.712.800	128	1.729.100	1.750.400	1.773.100
8	Sonstige ordentliche Erträge	543.900	40	545.900	547.900	549.900
9	Aktivierete Eigenleistungen	20.000	1	20.000	20.000	20.000
10	Finanzerträge	425.100	32	542.600	542.600	542.600
11	Summe Erträge	30.730.400	2.288	31.543.800	32.637.700	27.643.500
	Einwohner per Stand 31.03.2021		13.432 EW			

Insgesamt erhöhen sich die Erträge des Haushaltsjahres gegenüber denen des Vorjahres um rd. 1,4 Mio. Euro auf 30,7 Mio. Euro. Die Erträge aus Steuern werden nach Ansatzserhöhung insbesondere von Gewerbesteuren und dem Anteil aus Einkommensteuer um rd. 0,6 Mio. Euro höher angenommen. Um 0,5 Mio. Euro höher sind auch Erträge aus Zuwendungen und Umlagen aufgrund voraussichtlich steigender Schlüsselzuweisungen sowie Zuweisungen nach dem neuen KiTaG angesetzt. Die in 2021 eingeführten Niederschlagswassergebühren wurden der Höhe nach für 2022 ff. angepasst, zusätzlich können Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die unentgeltlich übernommenen Erschließungsgebiete in Ansatz gebracht werden, so dass sich auch diese Position um rd. 0,4 Mio. Euro erhöht. Während die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen/-umlagen und Finanzerträge weitgehend unverändert bleiben, reduzieren sich die sonstigen Erträge von rd. 0,15 Mio. Euro, da keine Erträge aus der Herabsetzung von Pensionsrückstellungen erwartet werden.

Mit 53 v.H. haben die Steuern und Abgaben den größten Anteil an den Erträgen. Die Gewerbesteuer ist hier eine tragende Säule, die trotz pandemischer Belastungen mit 3,6 Mio. Euro um 0,3 Mio. Euro höher als im Vorjahr angesetzt werden kann. Steuereinträge durch die Pandemie sind in Wentorf bei Hamburg ausgeblieben, weil die Struktur der Gewerbesteuerzahler sich der Höhe nach eher gleichmäßig verteilt und die Gesamterträge nicht nur an einzelnen steuerkräftigen Gewerbetreibenden hängen. Als zweite Säule, die zu den Erträgen mit einem Anteil von 29 v.H. beiträgt, sind die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zu benennen. Insbesondere die Schlüsselzuweisungen und die Landeszuweisungen nach dem KiTaG machen hier einen großen Anteil aus.

Mit deutlich kleineren Anteilen aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenumlagen, sonstigen ordentlichen Erträgen sowie Finanzerträgen wird der Gesamtbetrag der Erträge ergänzt.

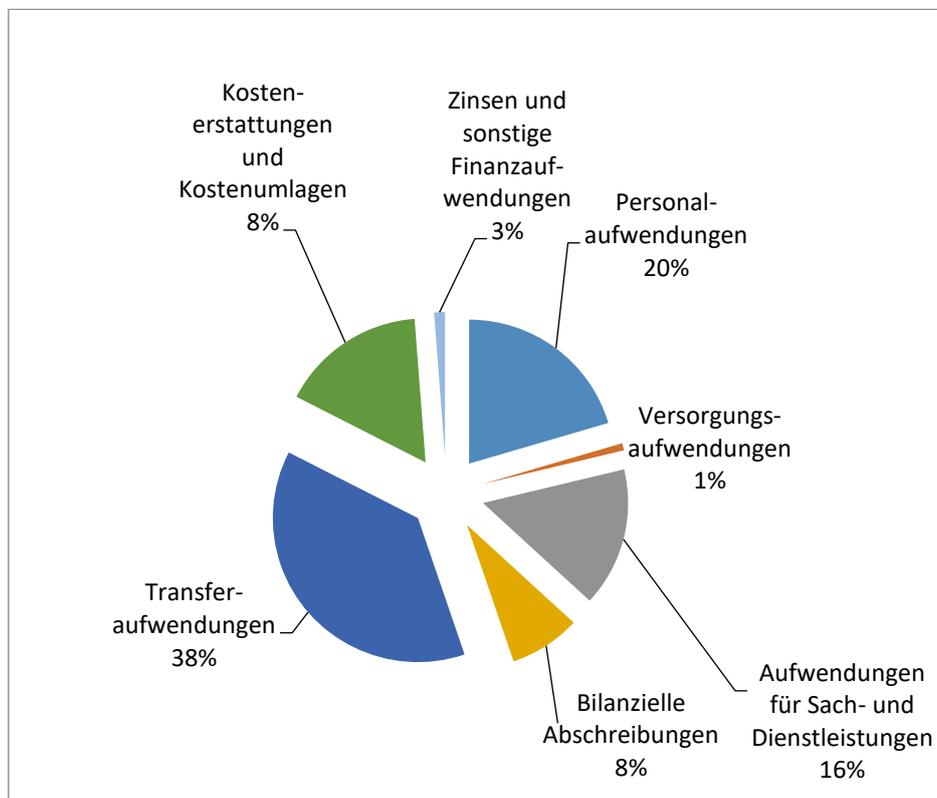


1.6.2.b Die wichtigsten Aufwendungen werden sich im Planungszeitraum wie folgt entwickeln:

#	Bezeichnung	Haushaltsjahr				
		2022		2023	2024	2025
		in EUR	EUR/ pro Einw.	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	7	8	9
2	Personal-aufwendungen	6.709.300	500	6.851.000	6.960.300	6.992.400
3	Versorgungs-aufwendungen	262.100	20	262.100	262.100	262.100
4	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.124.400	382	5.097.600	5.101.100	5.021.200
5	Bilanzielle Abschreibungen	2.604.900	194	3.375.300	4.096.800	4.266.500
6	Transfer-aufwendungen	12.386.000	922	12.790.200	14.192.300	6.734.700
7	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.333.600	397	6.112.800	6.040.000	7.013.900
8	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	397.700	30	596.500	694.600	737.200
9	Summe ordentliche Aufwendungen	32.818.000	2.443	35.085.500	37.347.200	31.028.000
	Einwohner per Stand 31.03.2021			13.432		

Auch die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr mit rd. 1,3 Mio. Euro auf rd. 32,8 Mio. Euro. Neben Mehraufwendungen von 0,7 Mio. Euro für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie rd. 0,47 Mio. Euro bei Sach- und Dienstleistungen (Bauunterhaltung, Bewirtschaftung und Anpassung Niederschlagswasser für gemeindliche Liegenschaften) ergibt sich eine zusätzliche Belastung mit rd. 0,9 Mio. Euro u.a. durch die Erhöhung der Kreisumlage und dem zusätzlichen Aufwand aus dem KiTaG. Nach dem in 2021 in Ansatz gebrachten – aber nicht in Anspruch genommenen- Aufwand für den möglichen Abriss der Sozialen Einrichtung Fritz-Specht-Weg (vormals Hauptschule) verringern sich die sonstigen Aufwendungen um 0,9 Mio Euro, werden jedoch den Haushalt 2023 aufgrund Neuveranschlagung belasten. Aufgrund der zu erwartenden Fertigstellung diverser investiver Maßnahmen und der Aktivierung zahlreicher unentgeltlich übernommener Anlagen sind die Abschreibungen mit rd. 2,6 Mio. Euro um 0,2 Mio. Euro erhöht angesetzt. Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen waren ebenfalls entsprechend aktueller Berechnungen leicht nach oben anzupassen.

Den größten Anteil an den Aufwendungen haben die Transferaufwendungen (Kreisumlage, Zuwendungen nach dem KiTaG und sonstige Zuschüsse) mit 38 v.H., gefolgt von den Personal- u. Versorgungsaufwendungen mit 21 v.H. und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 16 v.H. die Anteile für Kostenerstattungen und Abschreibungen sind mit jeweils 8 v.H. sowie 3 v.H. für die Finanzaufwendungen zu beziffern.



1.6.2.c Dem Aufwand aus Abschreibungen stehen in nicht unerheblichem Umfang Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge gegenüber, die sich entlastend auf den Haushalt auswirken.

Nettoabschreibungsaufwand				
	2022	2023	2024	2025
Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen Kto.gr. 571 + 74	2.604.900,00 €	375.300,00 €	4.096.800,00 €	4.266.500,00 €
Abzüglich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge Kto.gr. 416 + 37	666.200,00 €	948.600,00 €	724.100,00 €	725.400,00 €
Nettoabschreibungsaufwand	1.938.700,00 €	2.426.700,00 €	3.372.700,00 €	3.541.100,00 €

Der Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von 30.730.400 Euro wird in 2022 den Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von 32.818.000 Euro nicht decken können. So schließt der Haushalt nach der vorliegenden Planung mit einem negativen Ergebnis von 2.087.600 Mio. Euro ab.

Auch in der Mittelfristplanung sind die Erträge nicht auskömmlich, um die Aufwendungen zu decken. Es sind demnach ebenfalls deutliche Defizite zu erwarten. So ergeben sich derzeit Fehlbeträge von voraussichtlich rd. 3,54 Mio. Euro in 2023, 4,71 Mio. Euro in 2024 und 3,38 Mio. Euro in 2025.

1.6.3 Erläuterungen zum Finanzplan 2022 ff.

1.6.3.a Im Finanzplan spiegeln sich die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplans wider, die für den Planungszeitraum mit Ausnahme des Jahres 2024 trotz der erwarteten negativen Jahresergebnisse noch positive Salden aus Verwaltungstätigkeit erwarten lassen.

1.6.3.b Allerdings ergeben sich aus den geplanten investiven Maßnahmen der kommenden Jahre massive negative Salden der Investitionstätigkeit.

Beispielhaft zu benennen sind hier die Investitionsmaßnahmen mit einem den gesamten Planungszeitraum 2022 – 2025 umfassenden Gesamtvolumen wie z.B.:

Feuerwehr Neubau	11.400.000 Euro
Feuerwehr Fahrzeuge	1.945.000 Euro
Neubau Kita 1	3.945.000 Euro
Neubau Kita 2	5.100.000 Euro
Investitionskostenzuschuss Kita-Erweiterung Zauberwald	520.000 Euro
Gymnasium, div. Maßnahmen wie z.B. Speiseraum/Atrium, Aula, Einbau einer Zu- und Abluftanlage sowie ein Erweiterungsbau	7.532.000 Euro
Gemeinschaftsschule, div. Maßnahmen wie z.B. Einbau einer Zu- und Abluftanlage, Aula Sanierung (Neuveranschlagungen)	625.000 Euro
Hochbaumaßnahme Asylbewerberunterkunft	660.000 Euro

Tiefbaumaßnahme Bergedorfer Weg (RW-Kanal)	1.468.000 Euro
Tiefbaumaßnahme Bergedorfer Weg (Gemeindestraße)	2.062.000 Euro
Tiefbaumaßnahme Hohler Weg - An der Bergkoppel (RW-Kanal)	740.000 Euro
Tiefbaumaßnahme Hohler Weg - An der Bergkoppel (Gemeindestraße)	970.000 Euro
Tiefbaumaßnahme Höppnerallee, 1. BA (RW-Kanal)	640.000 Euro
Tiefbaumaßnahme Höppnerallee, 1. BA (Gemeindestraße)	850.000 Euro
Tiefbaumaßnahme Schulstraße (RW-Kanal)	640.000 Euro
Tiefbaumaßnahme Schulstraße (Gemeindestraße)	930.000 Euro
Tiefbaumaßnahme Fortsetzung div. Maßnahmen (RW-Kanal)	710.000 Euro
Tiefbaumaßnahme Fortsetzung div. Maßnahmen (Gemeindestraßen)	735.000 Euro
Erneuerung von Gehwegen	500.000 Euro
Anteilserwerb e-Werk Sachsenwald	2.365.000 Euro

Als ergänzender Bestandteil zum Vorbericht gibt die Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsmaßnahmen einen Überblick über die vorgesehenen Maßnahmen sowie deren Auswirkungen.

Die als investive Einzahlungen ggfs. zufließenden Fördermittel können für die vorstehend genannten Maßnahmen grundsätzlich der Höhe und dem Zeitpunkt nach derzeit nicht vollumfänglich beziffert werden. Soweit möglich werden jedoch alle Fördermöglichkeiten genutzt und erforderliche Anträge gestellt. Aktuell werden u.a. Zuwendungen aus der Bundesförderung für den Feuerwehrtbau, Landesmittel für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen, Zuwendungen für Barrierefreiheit am Gymnasium, Fördermittel des Kreises für den Bau von Kindertagesstätten sowie Fördermittel der Aktivregion für ein Regenrückhaltebecken erwartet.

Aus den Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit werden sich entsprechende negative Salden von rd. 17,3 Mio. Euro in 2022, rd. 13,5 Mio. Euro in 2023 sowie 10,6 Mio. Euro in 2024 und 2,9 Mio. Euro in 2025 ergeben und einen erheblichen Einfluss auf die gemeindliche Liquiditätsplanung nehmen.

1.6.3.c Insofern sind für die kommenden Jahre Kreditermächtigungen vorzusehen. Diese sind für die einzelnen Jahre im Rahmen der gesetzlichen Kreditobergrenzen eingeplant, wobei zu gegebener Zeit über die tatsächlichen Bedarfe zu entscheiden sein wird.

1.6.3.d Um für Maßnahmen in Folgejahren, die in 2022 planerisch beginnen werden, vor Rechtskraft des Haushaltsplanes 2023 ff. Rechtsgeschäfte tätigen zu können, die erst in 2023 ff. finanzwirksam werden, wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 15,18 Mio. Euro aufgenommen. Diese beziehen sich auf vertraglich einzugehende Verpflichtungen auf die Baumaßnahme Feuerwehrtneubau (9,4 Mio. Euro), die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges (0,48 Mio. Euro) und die Herstellung von Kindertagesstätten (5,16 Mio. Euro) sowie für Tiefbaumaßnahmen zur Straßenentwässerung (0,14 Mio. Euro).

1.6.4 Liquide Mittel

Der ausgewiesene Anfangsbestand der liquiden Mittel von 7,7 Mio. Euro zum 01.01.2022 ergibt sich nach sorgfältiger Schätzung auf der Grundlage des Anfangsbestandes 2021 unter Berücksichtigung der erfolgten und zu erwartenden Finanzmittelbewegungen bis zum 31.12.2021.

Wie in Vorjahren werden auch wieder erhebliche Haushaltsreste aus dem Vorjahren für begonnene aber nicht abgeschlossene Maßnahmen in das Haushaltsjahr 2022 übertragen werden. Diese können naturgemäß im Finanzplan 2022 nicht dargestellt werden, schmälern aber

die liquiden Mittel zusätzlich zu den negativen Bestandsveränderungen der Haushaltsplanung 2022 ff.

Um die Liquidität dauerhaft zu sichern, sollte grundsätzlich ein Mindestbestand an liquiden Mitteln vorgehalten werden, um Kassenkreditaufnahmen zu vermeiden. Dieses wird nur noch durch Kreditaufnahmen zu erreichen sein. Im Hinblick darauf wurde unter Beachtung der Kreditobergrenzen, die vollumfänglich ausgeschöpft werden müssen, in der Haushaltssatzung für 2022 eine Kreditermächtigung von 17,4 Mio. Euro eingestellt. Auch in der mittelfristigen Planung werden Kreditaufnahmen erforderlich werden, um die Liquidität zu wahren und den Zahlungsverpflichtungen aus den Investitionen nachzukommen. Inwieweit die Kreditermächtigung 2022 tatsächlich in Anspruch genommen werden muss, wird sich im Haushaltsverlauf zeigen.

1.6.5 Budgets, Deckungs- und Zweckbindungsringe

Gem. § 20 GemHVO-Doppik ist die Bildung von Budgets / Deckungsringen zulässig. Die Erträge und Aufwendungen eines oder mehrerer Teilpläne werden zu Budgets verbunden. Danach sind die Aufwendungen innerhalb eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme von Verfügungsmitteln, interner Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführung zu Rückstellungen/Rücklagen gegenseitig deckungsfähig. Auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können zu Budgets verbunden werden und sind innerhalb des Budgets kraft Gesetz deckungsfähig.

In Zweckbindungsringen werden Erträge und Einzahlungen, die auf bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt sind, gem. § 21 GemHVO-Doppik zusammengefasst, wenn ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert.

Von diesen Regelungen wird bei der Haushaltsführung Gebrauch gemacht. Entsprechende Übersichten sind als Anlage beigefügt.

1.6.6 Interne Leistungsverrechnung

Erstmals in der Haushaltsplanung dargestellt werden auch die Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen aus Personal- und Sachkosten, die bisher nur im Wege der Jahresrechnung Beachtung fanden. So werden bereits zum Zeitpunkt der Planung die Ressourcenverbräuche innerhalb der Teilhaushalte erkennbar.

Die internen Leistungsbeziehungen sind gem. § 15 GemHVO-Doppik zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs zu veranschlagen. Sie bilden die Aufwendungen und Erträge für erbrachte Leistungen zwischen den einzelnen Teilplänen ab und müssen sich im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung insgesamt ausgleichen. In der gemeindlichen Planung werden die Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung erstmals auch für Personal- und Sachkosten, die bisher nur in der Jahresrechnung Beachtung fanden, dargestellt. So werden bereits zum Zeitpunkt der Planung die Ressourcenverbräuche innerhalb der Teilhaushalte erkennbar und die Verfolgung gemeindlicher Ziele ermöglicht.

1.6.7 Gesamtbetrachtung der Finanzlage

Die vergangenen drei Haushaltsjahre konnten allesamt, teilweise auch entgegen der Haushalts- und Nachtragsplanung, mit positiven Jahresergebnissen abgeschlossen werden. Die Jahresüberschüsse wurden vorrangig der Ergebnisrücklage zugeführt. Der Jahresüberschuss 2020 soll ebenfalls mit 2,46 Mio. Euro der Ergebnisrücklage zugeschrieben werden.

1	Haushaltsjahr	2018	2019	2020
2		in Euro	in Euro	in Euro
3	1			
4	Ergebnisrechnung			
5	Gesamtbetrag der Erträge	24.743.954	24.134.679	25.386.463
6	Gesamtbetrag der Aufwendungen	21.710.275	22.168.617	22.924.315
7	Jahresergebnis	3.033.679	1.966.062	2.462.148
8	Finanzrechnung			
9	Gesamtbetrag der Einzahlungen	35.369.785	36.286.947	38.667.579
10	Gesamtbetrag der Auszahlungen	31.481.436	35.653.214	38.582.952
11	Liquide Mittel			
12	Liquide Mittel (Stand SB 31.12.)	18.788.244	19.421.977	19.506.604
13	Eigenkapitalentwicklung			
14	Allgemeine Rücklage (Stand SB 31.12)	28.361.417	28.361.417	28.361.417
15	Ergebnisrücklage (Stand SB 31.12.)	12.832.588	15.841.654	17.807.717

Im Wege der Vorjahresplanung wurden folgende Ansätze geplant:

1	Haushaltsjahr	2020	2021
2		Plan	Plan
3	1	3	4
4	Ergebnisplan		
5	Gesamtbetrag der Erträge	25.758.100	29.340.500
6	Gesamtbetrag der Aufwendungen	27.147.600	31.400.000
7	Jahresüberschuss	-1.389.500	-2.059.500
8	Jahresfehlbetrag		
9	Finanzplan		
10	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.018.500	28.204.600
11	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.561.900	27.991.500
12	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	462.700	288.300
13	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12.063.900	11.915.000
14	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	6.480.000	9.015.000

Die Haushaltsplanung von 2022 - 2025 basiert auf den folgenden Finanzdaten:

#	Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	4	5	6	7
2	Ergebnisplan				
3	Gesamtbetrag der Erträge	30.730.400	31.543.800	32.637.700	27.643.500
4	Gesamtbetrag der Aufwendungen	32.818.000	35.085.500	37.347.200	31.028.000
5	Jahresfehlbetrag	-2.087.600	-3.541.700	-4.709.500	-3.384.500
6	Jahresüberschuss	-	-	-	-

#	Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	4	5	6	7
7	Finanzplan				
8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.044.200	30.575.200	31.893.600	26.898.100
9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.944.600	30.512.200	32.981.900	26.493.000
10	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	595.600	4.901.800	60.100	60.100
11	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.031.800	18.426.100	9.582.600	3.370.500
12	Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	17.436.200	13.524.300	9.522.500	3.310.400
13	Tilgung von Krediten	1.040.000	1.213.200	1.364.500	1.313.900
14	Liquide Mittel (Stand 01.01.)	7.700.000	6.759.600	5.609.400	3.156.600
15	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-940.400	-1.150.200	-2.452.800	-908.800
16	Liquide Mittel (Stand 31.12.)	6.759.600	5.609.400	3.156.600	2.247.800

1.6.8 Fazit

Erneut weist die Planung für 2022 ff. im Ergebnishaushalt zunehmend negative Ergebnisse aus, die sich in nicht unerheblichem Umfang aus u.a. nicht finanzplanwirksamen Abschreibungen und Rückstellungen ergeben. Insofern werden im Finanzplan derzeit grundsätzlich noch positive Salden aus Verwaltungstätigkeit errechnet.

Insgesamt ist der Haushalt der Gemeinde geprägt von hohen Investitionskosten mit entsprechenden Abschreibungen. Es werden damit Kreditaufnahmen einhergehen, aus denen sich künftig zusätzliche Bedarfe für Tilgungen und Zinsen ergeben werden. Dieses wird die finanzielle Zukunft Wentorfs nachhaltig beeinflussen. Insofern wird das Bestreben darauf ausgerichtet sein müssen, die Kreditaufnahmen möglichst klein zu halten.

Weiterhin ergibt sich aus der COVID-19-Pandemie eine gewisse Unsicherheit, da deren Auswirkung noch nicht abschließend beurteilbar ist.

So bleiben konsequentes Wirtschaften und nachhaltige Maßnahmen zur Einnahmenerhöhung bei weiterhin beizubehaltender Kostendisziplin unerlässlich. Nur so können Belastungen zukünftiger Generationen durch Eigenkapitalabbau, Vernachlässigung der kommunalen Infrastruktur oder ein unverhältnismäßiger Anstieg der Verschuldung vermieden werden.

Über die vorstehenden Informationen hinaus geben die nachfolgenden Übersichten und Darstellungen als Bestandteile des Vorberichtes weiteren Aufschluss über die finanzielle Gesamtsituation.

Wentorf bei Hamburg, den 22.11.2021

gez.

Dirk Petersen
Bürgermeister

2.1 Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie der Umlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	3	3	3	3	3
Grundsteuer B	2.511	2.299	2.301	2.275	2.275
Gewerbsteuer	3.560	3.566	3.624	3.300	3.600
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.200	8.575	8.599	8.447	8.652
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	626	695	754	637	571
Vergnügungssteuer	229	209	142	209	209
Hundesteuer	73	69	73	71	76
Zweitwohnungssteuer	0	0	0		
andere Steuern	0	0	0		
allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.330	1.341	2.496	2.157	2.744
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0		
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	268	281	298	288	287
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	706	769	848	833	966
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	108	107	107	0	0
Summe der allg. Deckungsmittel	17.614	17.914	19.245	18.220	19.383
Veränderung Vorjahr (in %)	-7,78	1,70	7,43	-5,33	6,38
Gewerbsteuerumlage	671	568	293	296	323
allgemeine Kreisumlage	5.275	5.485	5.642	5.273	5.753
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0		
Amtsumlage	0	0	0		
Zusatzumlage	0	0	0		
Finanzausgleichsumlage	0	0	0		
Summe der Umlagen	5.946	6.053	5.935	5.569	6.076
Veränderung Vorjahr (in %)	0,13	1,80	-1,95	-6,17	9,10

2.1.2 Hebesätze für das Haushaltsjahr 2022

Grundsteuer A	395 v.H.
Grundsteuer B	395 v.H.
Gewerbsteuer	390 v.H.

2.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften* gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Art der Verbindlichkeit**		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022
		in TEUR	in TEUR
1***	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0	0
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	11.610	10.483
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	11.610	10.483
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	0
	Gesamtsumme	11.610	10.483
	<i>Nachrichtlich:</i>		
	<i>Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in Bilanzposition 4.4 enthalten</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>
	<i>Schulden der Sondervermögen**** mit Sonderrechnung</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>
	<i>- aus Krediten</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>
	<i>- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>

* einschl. ÖPP-Projekte

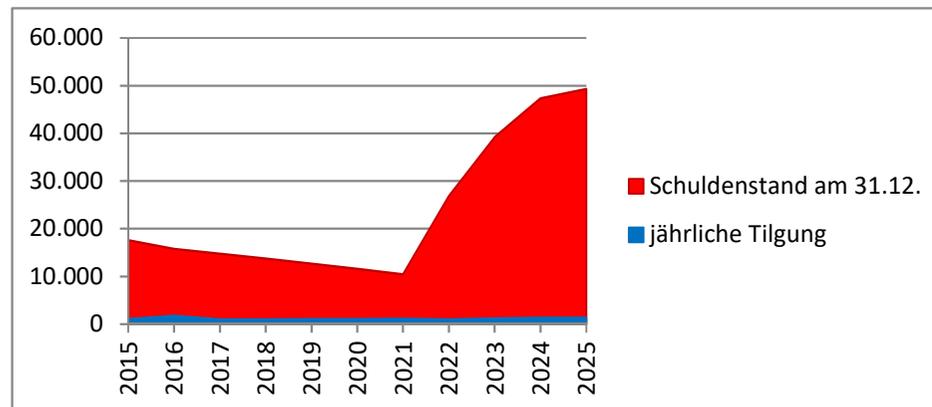
** Siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

*** Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen veranschlagt wird.

**** Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B. Stadtwerke, Krankenhaus, usw.)

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

Haushaltsjahre		Schuldenstand am 01.01	+ Kredite für Investitionen	jährliche Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		davon		<i>nachrichtlich:</i> <i>Restkredit-</i> <i>ermächtigung*</i>
							Innere Darlehen	andere Schulden	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€/Ew.	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist	2015	18.655	0	1.058	17.597	1.434	0	17.597	0
Ist	2016	17.597	0	1.787	15.810	1.233	0	15.810	0
Ist	2017	15.810	0	1.020	14.790	1.156	0	14.790	0
Ist	2018	14.790	0	1.036	13.754	1.048	0	13.754	0
Ist	2019	13.754	0	1.051	12.703	946	0	12.703	0
Ist	2020	12.703	0	1.093	11.610	861	0	11.610	0
Soll	2021	11.610	0	1.127	10.483	780	0	10.483	0
Soll	2022	10.483	17.436	1.040	26.879	2.001	0	26.879	--
Soll	2023	26.879	13.524	1.213	39.190	2.918	0	39.190	--
Soll	2024	39.190	9.523	1.365	47.348	3.525	0	47.348	--
Soll	2025	47.348	3.310	1.314	49.344	3.674	0	49.344	--



* Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

2.4. Bürgschaften

Die Übersicht gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen, entfällt. Es wurden keine Bürgschaften übernommen und keine Verpflichtungen aus Gewährverträgen bzw. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften eingegangen.

2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

		Stand 01.01.2020	Stand 01.01.2021	Stand 01.01.2022	Zuführung	Entnahme	Stand 31.12.2022
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	4	5	3	6	7	8
1 Sonderrücklage							
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2 Sonderposten							
2.1	aufzulösende Zuschüsse	6.739	6.739	8.110	191	365	7.936
2.2	aufzulösende Zuweisungen	8.664	8.664	8.525	404	253	8.676
2.3	aufzulösende Beiträge	1.564	778	703	0	49	654
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	25	25	0	8	17
2.6	Treuhandvermögen	4	4	4	0	0	4
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	16.971	16.210	17.367	595	675	17.287
3 Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik							
3.1	Pensionsrückstellung	5.253	5.253	5.391	200	0	5.591
3.2	Beihilferückstellung	518	518	532	69	0	601
3.3	Altersteilzeit-rückstellung	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellung für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	1	1	15	0	0	15
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Zwischensumme zu 3	5.772	5.772	5.938	269	0	6.207

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterung
111008	Rathaus	0731800	Beleuchtungseinrichtungen	250.000,00 €	- €	- €	- €	Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten
111008	Rathaus	5714400	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	8.333,33 €	16.666,67 €	16.666,67 €	16.666,67 €	
126001	Brandschutz	0710010	Kraftfahrzeuge und Anhänger	255.000,00 €	730.000,00 €	480.000,00 €	480.000,00 €	(PF) HLF 20 in 2020 lt. Feuerwehrbedarfsplan Anpassung; Austausch ELW 1 wird nach Markterkundung teurer und daher in 2022 neu eingeworben, da Beschaffung voraussichtlich nicht mehr im Jahr 2021 erfolgt.; Kommandowagen für die Einsatzleitung in 2022; MZF Austasch in 2023; HLF 20 für LF 16/12 in 2024; HLF20 für LF20/16 in 2025 - Verpflichtungsermächtigung 480.000,00 € für Auslieferung HLF 20 in voraussichtlich in 2023
126001	Brandschutz	5714300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.666,67 €	65.666,67 €	97.666,67 €	129.666,67 €	
126001	Brandschutz	0730900	Geräte Feuerwehr, löschen u. retten	61.000,00 €	80.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	(PF) Anschaffung von Rettungsgeräten. Beschaffung PA-Geräte, Hohlstrahlrohre, Löschsatz E-Fahrzeuge, Streuwagen, Schmutzwasserpumpe, Übungstür, Verbindungsmittel DL Rettungsboot, Atemschutzprüfgerät, Ersatzbeschaffungen von im Einsatz beschädigten Geräten. 2023 Ersatzbeschaffung Atemluftkompressor (25.000 €) in neues FGH
126001	Brandschutz	5714200	Abschreibungen auf technische Anlagen	2.541,67 €	17.625,00 €	22.625,00 €	27.625,00 €	

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterung
126001	Brandschutz	0940020	Hochbau Maßnahme 2	2.000.000,00 €	9.400.000,00 €	- €	- €	nachrichtlich 2020/2021: 900.000 € als Haushaltsreste verfügbar 2022: Neuveranschlagung von 2.000.000 € des in 2021 veranschlagten Ansatzes von 6.000.000 € durch Minderausgaben Grund: Verzögerung durch Mehraufwand aufgrund der Bundesförderung, Gesamtbaumaßnahme 12.300.000 € VE 2023: 9.400.000 €;
126001	Brandschutz	5712200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	- €	35.625,00 €	142.500,00 €	142.500,00 €	
217001	Gymnasium Wentorf	0332000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	2.532.000,00 €	- €	5.000.000,00 €	- €	2022 (mit Sperrvermerk - Freigabe durch LA): - Speise- und Schülerarbeitsraum/Atrium (1.115.000 €), - WC-Anlage zusätzlich zum Speise- und Schülerarbeitsraum (120.000€), - Behindertenaufzug (186.000 €), - Requisitenlagerraum hinter der Aula (431.000€) - Fahrradstellplatzfläche an der Sporthalle (50.000 €), - Neuveranschlagung für die Sanierung Aula (300.000 €) und Einbau einer Zu- und Abluftanlage (325.000 €) zusätzlich zur Sanierung der Aula, da 2021 lediglich die Planungsleistungen der Lüftungsanlage durch einen Fachingenieur beauftragt und durchgeführt werden und ein Förderantrag gestellt werden soll 2022: (ohne Sperrvermerk): - Klimagerät für die ELA-Zentrale (5.000 €) 2024: - Erweiterungsbau

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterung
217001	Gymnasium Wentorf	5712200	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	21.221,15 €	84.884,62 €	277.192,31 €	277.192,31 €	Restnutzungsdauer Gebäude: 26 Jahre → Grundlage für Abschreibung
217001	Gymnasium Wentorf	5715300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €	54.000,00 €	74.000,00 €	94.000,00 €	
217001	Gymnasium Wentorf	0891001	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	2.000,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	Pauschale für die Beschaffung von Werkzeugen, Geräten und dgl. 2022: -Werkbank - Werkzeugwagen
218201	Gemeinschaftsschule	0801001	EDV-Geräte	350.000,00 €	- €	- €	- €	Interaktive Whiteboards mit Zubehör analog zum Gymnasium "moderner Klassenraum" nach erfolgter Konzeption im Rahmen des Digitalpaktes
218201	Gemeinschaftsschule	5715300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.333,33 €	116.666,67 €	116.666,67 €	58.333,33 €	
218201	Gemeinschaftsschule	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Steigende Schülerzahlen und Nutzung Campus erfordern ggf. weiteres Mobiliar; Ausstattung und Modernisierung der Schule, Anpassung an die Gegebenheiten . Umsetzung Raumkonzept - wird entwickelt, Umsetzung nach Beschlussfassung, noch keine genaue Planung möglich
218201	Gemeinschaftsschule	5715300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00 €	12.000,00 €	18.000,00 €	24.000,00 €	
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0940280	Hochbaumaßnahme Asylbewerberunterkunft Schanze 2. Bauabschnitt	660.000,00 €	- €	- €	- €	Mit Sperrvermerk: Neuerschlagung der Mittel für die Errichtung einer Containeranlage, da von einem Anstieg der Bedarfe ausgeht
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5712200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	5.500,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	0940121	Hochbau Maßnahme - Kita Sachsenring	2.000.000,00 €	1.945.000,00 €	- €	- €	Neubau Kita I - Planungskosten 2021 - Bauausführung 2022 2.000.000€, als VE 2023: 1.945.000 €
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	5712200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	- €	12.328,13 €	49.312,50 €	49.312,50 €	

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterung
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	0940300	Hochbaumaßnahme Kita II	2.000.000,00 €	3.100.000,00 €	- €	- €	Sperrvermerk gem. Beschluss LA vom 03.09.2020 Neubau Kita II - Raumbedarf OGS am Standort Wohlförter Weg - Planungskosten 2021 - Bauausführung 2022, als VE 2023 3.100.000 €
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	5712200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	- €	15.937,50 €	63.750,00 €	63.750,00 €	
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	1920000	Investitionskostenzuschuss	520.000,00 €	- €	- €	- €	Investitionskostenzuschuss Kita Erweiterung Zauberwald Zwischen den Toren 1-3 2022: Baukosten Änderung gem. Beschlussvorlage VO/2021/0101/0133 BA 30.08.2021
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	15.600,00 €	20.800,00 €	20.800,00 €	20.800,00 €	
531001	Elektrizitätsversorgung	1211000	Sondervermögen nach den Regelungen der Gemeindeordnung	2.365.000,00 €	- €	- €	- €	(PF) (V) Neuveranschlagung für Ankauf von Beteiligungsanteilen (erstmalige Veranschlagung in 2018 mit Bildung Haushaltsrest für 2019, der in Abgang gebracht wurde)
-	-	-	-	- €	- €	- €	- €	Keine Abschreibung von Beteiligungsanteilen

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterung
538002	Regenwasser	0950090	Bergedorfer Weg Tiefbaumaßnahme	613.000,00 €	65.000,00 €	520.000,00 €	270.000,00 €	Die Entwässerung der Straße erfolgt über drei Einleitstellen zur Bille, hierdurch können drei voneinander unabhängige Bauabschnitte gebildet werden: Wegen umfangreicher Voruntersuchungen und Bürgerbeteiligungen konnte mit der Bauausführung noch nicht begonnen werden. Die Folgejahre werden verschoben. 2022/2023: Bauabschnitt 1 Am Haidberg-Waidmannsgrund - Untere Bahnstraße Baukosten: 570.000 € zzgl. 43.000 € GV-Beschluss vom 17.06.2021, durch Mittelbereitstellung zugunsten des PK 551002/073200 Planungskosten für 2023 BA 2: 65.000 € (VE 65.000 €) 2024: Bauabschnitt 2 Waidmannsgrund - Fuchsberg Baukosten: 480.000 € Planungskosten für 2024 BA 3: 40.000 € 2025: Bauabschnitt 3 Fuchsberg - Marienburg Baukosten: 270.000 € (G)
538002	Regenwasser	5713100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und sonstige ingenieurtechnische Anlagen	2.554,17 €	16.950,00 €	29.950,00 €	36.700,00 €	
538002	Regenwasser	0950120	Hohler Weg - An der Bergkoppel Tiefbaumaßnahme	- €	- €	90.000,00 €	650.000,00 €	Durch Verzug im Bergedorfer Weg muss die Maßnahme verschoben werden. 2024: Planung ; 2025 Bauausführung
538002	Regenwasser	5713100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und sonstige ingenieurtechnische Anlagen	- €	- €	- €	- €	
538002	Regenwasser	0950210	Tiefbaumaßnahme Flurstraße	150.000,00 €	- €	- €	- €	Bauausführung erst 2022, HH-Mittel werden nach 2022 übertragen neu geplant in 2022 Kanalsanierung 2. BA

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterung
538002	Regenwasser	5713100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und sonstige ingenieurtechnische Anlagen	937,50 €	3.750,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €	
538002	Regenwasser	0950220	Tiefbaumaßnahme Ostlandstraße	185.000,00 €	- €	- €	- €	- Planungskosten 2020 - Bauausführung 2022
538002	Regenwasser	5713100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und sonstige ingenieurtechnische Anlagen	1.156,25 €	4.625,00 €	4.625,00 €	4.625,00 €	
538002	Regenwasser	0950230	Tiefbaumaßnahme Augustastraße	280.000,00 €	- €	- €	- €	- Planungskosten 2021 - Bauausführung 2022
538002	Regenwasser	5713100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und sonstige ingenieurtechnische Anlagen	1.750,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
538002	Regenwasser	0950260	Tiefbaumaßnahme RW-Kanal - Höppnerallee	80.000,00 €	560.000,00 €	- €	- €	1. BA Hamburger Landstraße bis Brookweg
538002	Regenwasser	5713100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und sonstige ingenieurtechnische Anlagen	- €	- €	16.000,00 €	16.000,00 €	
538002	Regenwasser	0950270	Tiefbaumaßnahme Schulstraße	- €	80.000,00 €	560.000,00 €	- €	Dringender Handlungsbedarf, da auf einer Länge von 100 m kein RW-Kanal vorhanden ist und eine Versickerung nicht möglich ist. Der vorh. Kanal ist stark beschädigt und wirtschaftlich nicht zu sanieren.
538002	Regenwasser	5713100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und sonstige ingenieurtechnische Anlagen	- €	- €	- €	16.000,00 €	
541001	Gemeindestraßen	0450000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	150.000,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	Erneuerung von Gehwegen
541001	Gemeindestraßen	5713400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.071,43 €	8.571,43 €	11.428,57 €	14.285,71 €	

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterung
541001	Gemeindestraßen	0950090	Bergedorfer Weg Tiefbaumaßnahme	837.000,00 €	75.000,00 €	880.000,00 €	270.000,00 €	Die Entwässerung der Straße erfolgt über drei Einleitstellen zur Bille, hierdurch können drei voneinander unabhängige Bauabschnitte gebildet werden: Wegen umfangreicher Voruntersuchungen und Bürgerbeteiligungen konnte mit der Bauausführung noch nicht begonnen werden. Die Folgejahre werden verschoben. 2022/2023: Bauabschnitt 1 Am Haidberg-Waidmannsgrund - Untere Bahnstraße Baukosten: 750.000 € zzgl. 87.000 € GV-Beschluss vom 17.06.2021, durch Mittelbereitstellung zugunsten des PK 561001/5431060 Planungskosten für 2023 BA 2: 75.000 € (VE 75.000 €) 2024: Bauabschnitt 2 Waidmannsgrund - Fuchsberg Baukosten: 840.000 € Planungskosten für 2024 BA 3: 40.000 € 2025: Bauabschnitt 3 Fuchsberg - Marienburg Baukosten: 270.000 € (G)
541001	Gemeindestraßen	5713400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	- €	26.057,14 €	51.200,00 €	58.914,29 €	
541001	Gemeindestraßen	0950120	Hohler Weg - An der Bergkoppel Tiefbaumaßnahme	- €	- €	120.000,00 €	850.000,00 €	Durch Verzug im Bergedorfer Weg muss die Maßnahme verschoben werden. 2024: Planungskosten, 2025 Baukosten
541001	Gemeindestraßen	5713400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	- €	- €	- €	- €	
541001	Gemeindestraßen	0950220	Tiefbaumaßnahme Ostlandstraße	260.000,00 €	- €	- €	- €	Planungskosten 2020, Bauausführung 2022
541001	Gemeindestraßen	5713400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	- €	7.428,57 €	7.428,57 €	7.428,57 €	

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterung
541001	Gemeindestraßen	0950230	Tiefbaumaßnahme AugustasträÙe	290.000,00 €	- €	- €	- €	Planungskosten 2021, Bauausführung 2022
541001	Gemeindestraßen	5713400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	- €	8.285,71 €	8.285,71 €	8.285,71 €	
541001	Gemeindestraßen	0950260	Straßenausbau - Höppnerallee	110.000,00 €	740.000,00 €	- €	- €	Ausbau 1. BA Hamburger Landstraße - Brookweg
541001	Gemeindestraßen	5713400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	- €	- €	24.285,71 €	24.285,71 €	
541001	Gemeindestraßen	0950270	Tiefbaumaßnahme Schulstraße	- €	120.000,00 €	810.000,00 €	- €	Ausbau Schulstraße im Zuge der Erneuerung des Regenwasserkanals
541001	Gemeindestraßen	5713400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	- €	- €	- €	26.571,43 €	
551002	Kinderspielplätze	0940320	Hochbaumaßnahme Skateranlage	60.000,00 €	350.000,00 €	- €	- €	Überplanung Skateranlage, 2022: Planungskosten 2023: Baukosten
551002	Kinderspielplätze	5714400	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	- €	12.812,50 €	51.250,00 €	51.250,00 €	
551002	Kinderspielplätze	0940330	Hochbaumaßnahme Spielplatz Henkenhoop - Maßnahme 1	50.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €	Überplanung Spielplatz Henkenhoop 1
551002	Kinderspielplätze	5714400	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	- €	7.812,50 €	31.250,00 €	31.250,00 €	
551002	Kinderspielplätze	0940340	Hochbaumaßnahme Spielplatz Henkenhoop - Maßnahme 2	- €	50.000,00 €	200.000,00 €	- €	Überplanung Spielplatz Henkenhoop 2
551002	Kinderspielplätze	5714400	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	- €	- €	7.812,50 €	31.250,00 €	
551002	Kinderspielplätze	0940350	Hochbaumaßnahme Spielplatz Henkenhoop - Maßnahme 3 (Knickei)	- €	20.000,00 €	200.000,00 €	- €	Überplanung Spielplatz Henkenhoop 3
551002	Kinderspielplätze	5714400	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	- €	- €	- €	27.500,00 €	
573003	Betriebshof	0710500	Ents.-, Straßenreinig.- u. sonst. Kommunalfahrz. Incl. Zubh.	205.000,00 €	- €	- €	- €	2022: - Trecker (Ersatz für Alt aus 2009) 135.000 € - Transporter 5,5t (60.000€) - Zubehör (10.000 €)
573003	Betriebshof	5714300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	12.812,50 €	25.625,00 €	25.625,00 €	25.625,00 €	

2.7 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen*	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte**
				Gesamt	aus Planung der Vorjahre***	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
2017	3.688.950	2.819.583	869.367	1.194.578	86.725	0
2018	4.642.275	1.501.072	3.141.202	3.310.758	407.282	0
2019	7.125.159	2.554.028	4.571.131	3.278.400	881.636	0
2020	14.092.975	2.979.535	11.113.441	9.507.941	1.385.817	0
2021****	10.787.300					
2022****	18.031.800					
2023****	18.426.100					
2024****	9.582.600					
2025****	3.370.500					

* 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.

** Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

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

**** Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

*		Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in TEUR					
1	2	3	6	7	8	9	10	11
7+	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.562	27.992	29.945	30.512	32.982	26.494
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	279	296	301	310	296	323
7371	3	abzgl. allgemeine Umlage an das Land (Finanzausgleichsumlage)	0	0	0	0	0	0
7372	5003	abzgl. Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis)	5.641	5.273	5.753	5.771	5.764	5.819
	5	bereinigte Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.642	22.423	23.891	24.431	26.922	20.352
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	26,84	20,28	6,55	2,26	10,20	-24,40
	7	Empfehlung (in %)**	+1,50	+1,50	+1,50	+1,50	+1,50	+1,50

* Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

** Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen.

2.9 Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

2.9.1 Übersicht über die umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 a GemHVO-Doppik

Lfd. Nr.	Maßnahme	finanzielle Auswirkung	
		Haushalts-jahr 2021	Haushalts-jahr 2022 ff.
1	Einführung Niederschlagswassergebühr	300.000 Euro	750.000 Euro
	Gesamt	-	-

2.9.2 Übersicht über die noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 b GemHVO-Doppik

Lfd. Nr.	Maßnahme	finanzielle Auswirkung
1	Prüfung der Zuschusshöhe an Vereine und Verbände	ausstehend
2	Prüfung von Gebührenanpassungen nach Aufstellung der jeweiligen Betriebsabrechnungsbögen	ausstehend

2.9.3 Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 c GemHVO-Doppik

Ergebnisplan				
Produkt / Konto	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR	in EUR	in EUR
126001	Feuerwehr	6.500	6.500	6.500
5318000	Zuschuss zum Musikzug und der Kameradschaftskasse sowie zur Jugendfeuerwehr	6.500	6.500	6.500
243003	Offene Ganztagschule	58.117	58.100	58.100
5318000	Pachtzins Kinderzentrum+Gemeinschaftsschule	58.117	58.100	58.100
263001	Musikschule	14.317	20.000	20.000
5312000	Zuschuss an die Kreismusikschule für Raumnutzung	14.317	20.000	20.000
271001	Volkshochschule	29.800	29.800	29.800
5318000	Zuschuss an die Freie Lauenburgische Akademie	7.800	7.800	7.800
5318000	Zuschuss an die VHS	22.000	22.000	22.000
272001	Büchereien	12.826	13.000	13.000
5312000	Gemeindeanteil am Medienetat der Büchereizentrale	12.826	13.000	13.000
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.130	18.600	18.600
5312000	Betriebskostenzuschuss an Bürgerverein zur Raumnutzung der Alten Schule 1. OG	84	2.600	2.600
5318000	Zuschüsse an diverse Nutzer für die Raumnutzung der Alten Schule	402	7.900	7.900
5318000	Zuschuss an Wentorfer Bühne	1.452	2.500	2.500
5318000	Zuschuss an Wentorfer Kulturwoche	0	3.000	3.000
5318000	Zuschuss an "Runder Tisch Asyl"	192	2.600	2.600
313001	Hilfen für Asylbewerber	57.545	87.300	87.300
5318000	Zuschuss zur Betreuung v. Asylsuchenden. Vertrag mit AWO. Migrationssozialbetreuung	57.545	87.300	87.300
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	300	300
5318000	Zuschuss zur Migrationssozialberatung der AWO. Wurde bisher durch das Land Schleswig-Holstein finanziert	0	300	300
331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	4.551	5.800	5.800
5318000	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände, Wentorfer Hilfswerk, Frauenberatungsstelle, Schuldnerberatung	4.551	5.800	5.800
362501	Sonstige Jugendarbeit	8.789	13.000	13.000
5318000	Zuschüsse an Jugendgruppen, Vereine und Verbände für Jugendarbeit (Ortsjugendring, FFW, DRK etc.)	8.789	13.000	13.000

Ergebnisplan				
Produkt / Konto	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR	in EUR	in EUR
421001	Förderung des Sports	41.387	100.000	100.000
5318000	Zuschüsse an den SC Wentorf (2018 auch: Schüler AG)	41.387	95.000	95.000
5318000	DLRG Sachsenwald e. V.	3.168	5.000	5.000
424003	Sachsenwaldbad Tonteich	13.349	14.000	14.000
5318000	Umlage an das Sachsenwaldbad Tonteich	13.349	14.000	14.000
424005	Sportanlagen	102.000	102.000	102.000
5318000	Betriebskostenzuschuss SC Wentorf zur Bewirtschaftung des Sportplatzes Südring	102.000	102.000	102.000
551001	Park- und Gartenanlagen	0	0	0
5318000	Zuschuss an den Kleingartenverein	0	0	0
553001	Friedhöfe	0	6.000	6.000
5314000	Fehlbetragszuweisung für den Friedhof	0	6.000	6.000
571001	sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	100	100
5318000	allgemeine Wirtschaftsförderung	0	100	100
Summe		351.311	474.500	474.500

Finanzplan				
Produkt / Konto	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR	in EUR	in EUR
126001	Feuerwehr	435	800	800
1920000	Investitionskostenzuschuss an den Kreisfeuerwehrverband im Rahmen der Umlage der dortigen Geschäftsstelle	435	800	800
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	0	0	520.000
1920000	Investitionskostenzuschuss Kita Erweiterung Zauberwald	0	0	520.000
424005	Sportanlagen	11.828	0	0
1920000	Investitionskostenzuschuss an SC Wentorf zur Beschaffung von Pflegegeräten	11.828	0	0
553001	Friedhöfe	30.000	15.000	15.000
1920000	Investitionskostenzuschuss an den Friedhof (2020: WC-Anlage)	30.000	15.000	15.000
Summe		42.263	15.800	15.800

2.9.4 Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und den

#	Produkt	Produktbezeichnung	2020	2021	2022	Erläuterung	Bemerkung
1	111003	Gleichstellungsbeauftragte	30,00 €	100,00 €	100,00 €	Mitgliedschaft Landesverband der Gleichstellungsbeauftragten	LAG der haupt- und ehrenamtl. kommun. Gleichstellungsbeauftragten, Kiel Kto: 5262000
2	111004	Finanzverwaltung	80,00 €	80,00 €	80,00 €	Mitgliedschaft Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V., Potsdam	Kto 5429000
3	111005	Finanzverwaltung	20,00 €	20,00 €	20,00 €	Kreisarbeitsgemeinschaft des Fachverbandes der Kommunalkassenverwalter e. V.	
4	111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.475,26 €	4.917,69 €	6.400,00 €	Arbeitsmedizinisches Zentrum (AMZ)	Kto 5041000
5	111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	12.279,20 €	12.351,20 €	12.351,20 €	Mitgliedschaft SHGT Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag, Kiel	Kto 5429000
6	111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	68,00 €	68,00 €	68,00 €	Architektenkammer	Kto 5429000
7	111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.469,40 €	1.491,00 €	1.491,00 €	Kommunaler Arbeitgeberverband	Kto 5429000
8	111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	130,00 €	130,00 €	130,00 €	Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte, Bad Oldesloe	Kto 5421000
9	111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	950,00 €	950,00 €	950,00 €	KGSt, Köln	Kto 5429000
10	111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	260,00 €	260,00 €	260,00 €	vhw Bundesverband für Wohnen u Stadtentwicklg., Berlin	Kto 5429000
11	111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	30,00 €	30,00 €	30,00 €	Fachverband der Kämmerer Schleswig-Holstein e.V.	Kto 5429000
12	122001	Öffentliche Sicherheit	274,00 €	288,00 €	288,00 €	Mitgliedschaft BDS (Bund deutscher Schiedsmänner) Beitragserhöhung in 2017	Kto 5429000
13	126001	Brandschutz	265,50 €	265,50 €	265,50 €	Mitgliedschaft LFV (Landesfeuerwehrverband), Kiel	Kto 5429000
14	211001	Grundschule	25,00 €	25,00 €	25,00 €	Verband Deutscher Jugendherbergen	Kto 5291500
15	217001	Gymnasium	25,00 €	25,00 €	25,00 €	Verband Deutscher Jugendherbergen	Kto 5291500
16	218201	Gemeinschaftsschule	25,00 €	25,00 €	25,00 €	Verband Deutscher Jugendherbergen	Kto 5291500
17	272001	Büchereien	100,00 €	100,00 €	100,00 €	Bundesverband für Jugend und Film, Fankfurt am Main	Kto 5291000
18	272002	Büchereien	70,00 €	70,00 €	70,00 €	Büchereiverein SH, Rendsburg	Kto 5291000
19	424003	Sachsenwaldbad Tonteich	12.930,00 €	13.349,00 €	13.349,00 €	Mitgliedschaft Sachsenwald-Bad Tonteich e.V. Wohltorf	Kto 5318000
20	538002	Regenwasser	184,45 €	184,45 €	184,45 €	Mitgliedschaft Güteschutz Kanalbau	Kto 5429000
21	552001	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	100,00 €	100,00 €	100,00 €	Mitgliedschaft Gewässerentwicklungsverband Bille, Ratzeburg	Kto 5429000
22	561001	Umweltschutzmaßnahmen	- €	231,00 €	231,00 €	Klima-Bündnis e.V.	Kto 5429000
23	561001	Umweltschutzmaßnahmen	- €	123,75 €	123,75 €	Kommunen für biologische Vielfalt e.V.	Kto 5429000
24	571001	sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	12.414,57 €	12.498,27 €	12.498,27 €	Mitgliedschaft im Verein Aktivregion Sieker Land Sachsenwald	Kto 5429000
25	SUMME		48.205,38 €	47.682,86 €	49.165,17 €		

2.9.5 Angaben zur Ausschöpfung von Steuer- und sonstigen Einnahmequellen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 e GemHVO-Doppik

	Maßnahmen	Umsetzung
1.	Hundesteuer: mind. 120 €	Senkung in 2019 von 110 € auf 100 € für 1.Hund
2.	Zweitwohnungssteuer: mind. 12,0 %	Abschaffung 2014
3.	Spielgerätesteuern: mind. 12,0 % der Bruttokasse	mit 14,0% erfüllt
4.	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)	erfolgt für Gas, Wasser, Strom
5.	Höhe der Gebühren für betreute Grundschule	z.Zt. keine Berücksichtigung der Unterdeckung aus Vorjahren in Gebührenkalk. für Folgejahre
6.	Höhe der Gebühren öffentlicher Bibliotheken	Erhebung lt.Gebührensatzung, BAB bleibt abzuwarten
7.	Gebührenerhebung/Entgelten für Einsätze/Leistungen der Feuerwehr nach § 29 Abs.2 BrSchG	Betriebsabrechnungsbogen (BAB) steht noch aus
8.	Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Abs. 5 BrSchG, sofern nicht Verzicht nach § 29 Abs. 6 BrSchG	Aufgabe des Kreises
9.	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken	Gebührenerhebung erfolgt, BAB steht noch aus
10.	Erhebung von Parkgebühren, wenn rechtliche Voraussetzungen erfüllt sind	eine Erhebung von Parkgebühren wird derzeit nicht in Betracht gezogen
11.	Erhebung von Sondernutzungsgebühren	erfolgt
12.	Erhebung von Baugenehmigungsgebühren im rechtl. gebotenen Umfang (§§ 9,11, 15 VwKostG)	Aufgabe des Kreises
13.	Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde	entfällt
14.	Höhe und regelmäßige Anpassung der Gebühren der Gesundheitsämter	entfällt
15.	Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung	neue Verwaltungsgebührensatzung in Bearbeitung
16.	Gebühren für Beschäftigte (Parkplätze)	entfällt, da öffentlicher Parkplatz
17.	Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für EinwohnerInnen in Tourismusgemeinden	entfällt
18.	Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG	entfällt
19.	Erhebung angemessener Entgelte für Veranstaltungen der Kurbetriebe	entfällt
20.	Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf Vergünstigungen für Eckgrundstücke; Ausschöpfung der gesetzl. zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil	politischer Beschluss zur Aufhebung der Straßenbaubeitragssatzung im September 2018
21.	Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen	derzeit keine Anwendung
22.	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete	aktuell liegen keine Sanierungsgebiete vor
23.	Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen	Abwägung Maßnahmeende/Beitragserhebung erfolgt
24.	Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport	Gebührenerhebung nach BAB, Bezuschussung nach gemeindlichen Richtlinien unter Beschlussfassung des Bürgerausschusses
25.	Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheimen	entfällt
26.	Regelmäßige Überprüfung der Nutzungsentgelte der eigenen Räumlichkeiten durch Dritte	im Rahmen der Betriebsabrechnungsbögen
27.	Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen, bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich mind. 65 %	Zuschussgewährung
28.	Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune	wird in Kalkulation berücksichtigt
29.	Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden	wurde in der Vergangenheit bereits umgesetzt
30.	Anpassung v.Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung v. leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten	Prüfung der Umsetzung, letzte Anpassung 1998
31.	Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung	soweit Anpassungsklausel im Vertrag enthalten, erfolgt Umsetzung
32.	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Ortsentwicklung benötigt werden	entfällt
33.	Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen.	entfällt
34.	Veräußerung von sonstigem Vermögen	soweit noch verwertbar, erfolgt dies grundsätzlich
35.	Bei Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsvorteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt	keine Bürgschaftsübernahmen
36.	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe	entfällt
37.	Optimierung des Forderungsmanagements	i.R. der Organisationsuntersuchung
38.	Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest, regelmäßige Überprüfung der Berechnung	Abrechnung nach Vollkostenrechnung gem. Schulgesetz

2.10 Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte gem. § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik

Die Darstellung entfällt, da die Gemeinde keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte eingegangen ist.

2.11 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik, die sich in der Regel zu mehr als 10 Prozent aus Entgelten finanzieren

In Ermangelung einer flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung werden hier nur teilweise die Ergebnisse der Betriebsabrechnungsbögen und Kalkulationen dargestellt. Wenn keine Ergebnisse der Betriebsabrechnungsbögen bzw. Kalkulationen vorliegen, werden diese durch Ergebnisse der einzelnen Teilpläne abgebildet. In Zukunft wird diese Übersicht durch weitere Ergebnisse der Betriebsabrechnungsbögen und Kalkulationen ergänzt.

Einrichtung / Produkt	BAB/ Kalkulation/ Teilplan	Jahr	Erlös / Erträge*	Kosten / Aufwand	Abschreibung	kalk. Zinsen	Überschuss / Fehlbedarf	Kosten-deckungs-grad
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
126001 Feuerwehr	Teilplan	2020	12.800	305.500	132.800	n.b. **	-292.700	4,19%
	Teilplan	2021	17.900	295.600	99.800	n.b. **	-277.700	6,06%
	Teilplan	2022	14.000	351.900	137.400	n.b. **	-337.900	3,98%
243003 OGS	Teilplan	2020	603.300	1.032.300	6.000	n.b. **	-429.000	58,44%
	Teilplan	2021	621.300	1.159.400	2.200	n.b. **	-538.100	53,59%
	Teilplan	2022	585.200	1.196.000	3.700	n.b. **	-610.800	48,93%
272001 Bücherei	Teilplan	2020	65.300	263.200	10.400	n.b. **	-197.900	24,81%
	Teilplan	2021	66.500	256.100	12.400	n.b. **	-189.600	25,97%
	Teilplan	2022	63.700	257.100	16.100	n.b. **	-193.400	24,78%
281001 Alte Schule	Teilplan	2020	15.800	103.600	5.000	n.b. **	-87.800	15,25%
	Teilplan	2021	15.000	90.100	5.300	n.b. **	-75.100	16,65%
	Teilplan	2022	15.500	93.100	7.800	n.b. **	-77.600	16,65%
315501 Asylbewerb./ Obdachl. Unterkunft	Kalkulation	2020	276.260	241.460	28.270	16.180	34.800	114,41%
	Teilplan	2021	200.700	293.900	44.700	n.b. **	-93.200	68,29%
	Teilplan	2022	210.400	301.500	46.500	n.b. **	-91.100	69,78%
315601 GemSchule/ Soz. Einrichtung Fritz-Sp.Weg	Teilplan	2020	35.100	138.900	400	n.b. **	-103.800	25,27%
	Teilplan	2021	21.100	67.100	0	n.b. **	-46.000	31,45%
	Teilplan	2022	15.100	112.400	100	n.b. **	-97.300	13,43%
538002 Regenwasser	Teilplan	2020	99.200	590.800	221.600	n.b. **	-491.600	16,79%
	Kalkulation	2021	784.600	734.550	241.500	110.495	50.050	106,81%
	Kalkulation	2022	784.800	802.607	281.400	128.728	-17.807	97,78%
545001 Straßenreinigung	Teilplan	2020	120.600	174.000	2.300	n.b. **	-53.400	69,31%
	Teilplan	2021	120.600	204.600	900	n.b. **	-84.000	58,94%
	Teilplan	2022	125.000	194.100	2.700	n.b. **	-69.100	64,40%
573001 Märkte	Teilplan	2020	5.100	12.300	300	n.b. **	-7.200	41,46%
	Teilplan	2021	5.100	13.400	200	n.b. **	-8.300	38,06%
	Teilplan	2022	3.600	14.400	400	n.b. **	-10.800	25,00%

* Erträge des Teilplans abzgl. Erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse.

** Die kalkulatorische Zinsen finden in den Teilplänen im Gegensatz zur Kosten- und Leistungsrechnung keine Berücksichtigung. Die kalkulatorischen Zinsen würden sich daher kostensteigernd auswirken. Ebenso erfolgt in den Teilplänen keine vollständige Verrechnung der einzelnen Vorkostenstellen. Auch dieses würde sich im Rahmen einer Kosten- und Leistungsrechnung kostensteigernd auswirken.

2.12 Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik.

Seit Inkrafttreten der neuen Verordnung zum Zentralörtlichen System (siehe lfd. Nr. 1.3) nehmen die Städte Reinbek und Glinde sowie die Gemeinde Wentorf bei Hamburg gemeinsam die zentralörtliche Funktion eines Mittelzentrums im Verdichtungsraum wahr. Das gemeinsame Mittelzentrum erhält zur Erfüllung übergemeindlicher Aufgaben gem. § 15 Finanzausgleichsgesetz Schleswig-Holstein eine Sonderschlüsselzuweisung. Die genaue Höhe der Finanzzuweisung ergibt sich erst nach der Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs zum Finanzausgleichsjahr 2022. Nach aktuellen Berechnungen wird die Gemeinde Wentorf bei Hamburg einen Betrag von rd. 286.800 Euro erhalten.

Diese Zuweisung ist grundsätzlich nicht zweckgebunden und dient daher generell der Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs der Gemeinde, welcher sich aus besonderen Funktionen ergibt. Die Verteilung erfolgt bedarfsmäßig im Rahmen der Jahresrechnung über die interne Leistungsverrechnung.

Produkt	Bezeichnung	Zuschussbedarf	Anteil Schlüsselzuweisung
1	2	3	4
217001	Gymnasium	298.800,00 €	42.279,00 €
218201	Gemeinschaftsschule	468.900,00 €	66.349,00 €
272001	Bücherei	151.500,00 €	21.437,00 €
511001	Räumliche Planung u. Entwicklungsmaßnahmen	369.700,00 €	52.311,00 €
541001	Gemeindestraßen	687.000,00 €	97.208,00 €
571001	Sonst. Förderung von Wirtschaft u. Verkehr	51.000,00 €	7.216,00 €
SUMME		2.026.900,00 €	286.800,00 €

2.13 a Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, 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 Sparkassen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik

1	Name	Stammkapital in EUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
			in EUR	%	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
2	3	4	5	7	8	8	
I. Sondervermögen							
1.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
II. Zweckverbände							
1.	Abwasserverband der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden	12.600.702	gem. § 15 Verbandssatzung		0	0	0
III. Gesellschaften							
1.	E-Werk Sachsenwald GmbH	5.460.887	948.810	17,37%	421.463	421.656	425.000
2.	Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH	25.580	870	3,40%	0	0	0
3.	Baugenossenschaft Sachsenwald eG	ca. 1.700.000	155	0,01%	0	0	0
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO							
1.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ							
1.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
VI. Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen							
1.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.

2.13b Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden gem. § 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik

Diese Übersicht entfällt, da die Gemeinde über keine entsprechenden Treuhandvermögen verfügt.

Nachrichtlich wird hier jedoch auf folgendes, gem. § 98 Abs. 3 GO wirtschaftlich unbedeutendes Treuhandvermögen, welches die Gemeinde in Eigenregie verwaltet hingewiesen:

- „Hypothek Manow“ (Höhe des Vermögens: 4.559,54 Euro)

Es handelt sich dabei um ein Treuhandvermögen aus dem Nachlass des Herrn Manow. Die Zinserträge sind jährlich als Beihilfe zur Ausstattung von bedürftigen Konfirmandinnen und Konfirmanden zu verwenden. Die Hypothek ist unter lfd. Nr. 2.5 in der Bilanz der Gemeinde Wentorf passiviert. Die Zinserträge werden unter lfd. Nr. 4.7 der Bilanz geführt. Die Auswahl der Beihilfeempfänger erfolgt auf Antrag im Sachgebiet Soziales, Ordnung und Wahlen.

2.14 a Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschl. der Schulden der Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und der anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der Sparkassen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik

#	Bezeichnung	Haushalts-jahr	Jahresergebnis	Eigenkapitalquote	Deckung des Anlagevermögens durch Eigenkapital	Schulden	Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde	
			Überschuss / Fehlbetrag	Eigenkapital Gesamtkapital	Eigenkapital Anlagevermögen	Bilanzposition 4	Erträge	Aufwendungen
			in EUR	in %	in %	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Sondervermögen								
1.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
II. Zweckverbände								
1.	Abwasserverband der Lauenburger Bille und Geestrandgemeinden	2018	65.695	41,59	50,45	368.379	keine Auswirkung	keine Auswirkung
		2019	817.288	43,75	54,26	114.577	keine Auswirkung	keine Auswirkung
		2020	569.568	42,30	54,10	152.429	keine Auswirkung	keine Auswirkung
		2021	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	keine Auswirkung	keine Auswirkung
		2022	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	keine Auswirkung	keine Auswirkung
III. Gesellschaften								
1.	E-Werk Sachsenwald GmbH	Darstellung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 d GemHVO-Doppik nicht erforderlich, da die Gemeinde weniger als 25 % der Anteile hält (siehe auch lfd. Nr. 2.13a).						
2.	Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH	Darstellung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 d GemHVO-Doppik nicht erforderlich, da die Gemeinde weniger als 25 % der Anteile hält (siehe auch lfd. Nr. 2.13a).						
3.	Baugenossenschaft Sachsenwald eG	Darstellung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 d GemHVO-Doppik nicht erforderlich, da die Gemeinde weniger als 25 % der Anteile hält (siehe auch lfd. Nr. 2.13a).						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO								
1.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ								
1.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
VI. Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen								
1.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.

2.14 b Übersicht über Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und der anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der Sparkassen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik

Diese Übersicht ist weder für Zweckverbände noch für Beteiligungen zu erstellen bei denen die Gemeinde weniger als 50 % der Anteile hält. Da die Gemeinde Wentorf bei Hamburg keine entsprechenden Beteiligungen hält, entfällt die Übersicht folglich. Die Verschuldungslage der Gemeinde an sich kann aus den Übersichten zu lfd. Nr. 3.9 entnommen werden.

* Die Gemeinde wird haushaltsmäßig durch den Abwasserverband der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden nicht belastet. Es wird zur Zeit keine Verbandsumlage gezahlt.

2.15 Übersicht über geplante Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen in den 3 letzten und den 3 nachfolgenden Jahren der Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und der anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der Sparkassen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik

- entfällt -

2.16 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Schulden des HHJ aus Krediten für Inv. und Inv.fördermaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe, Sondervermögen, Unternehmen nach § 101 Abs. 4 GO, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, Gesellschaften u. andere Anstalten	Gesamt I Summe Spalte 2 bis 9		Gemeinsame Kommunalunternehmen, andere Gesellschaften Treuhandvermögen, Stiftungen	Gesamt II Summe Spalte 2-9 und 12-15		kreditähnl. Rechtsgeschäfte		Gesamt II Summe Spalte 16+18		Bürgschaften	
				Mio. €	€/je EW		Mio. €	Mio. €	€/je EW	Mio. €	€/je EW	Mio. €	€/je EW	Mio. €
1	2	3	4 - 9	10	11	12-15	16	17	18	19	20	21	22	23
2018	14	0	0	14	1.067	0	14	1.067	0	0	14	1.067	0	0
2019	13	0	0	13	968	0	13	968	0	0	13	968	0	0
2020	12	0	0	12	889	0	12	889	0	0	12	889	0	0
2021	10	0	0	10	744	0	10	744	0	0	10	744		
Haushaltsjahr 2022	27	0	0	27	2.010	0	27	2.010	0	0	27	2.010	0	0
2023	39	0	0	39	2.904	0	39	2.904	0	0	39	2.904	0	0
2024	47	0	0	47	3.499	0	47	3.499	0	0	47	3.499	0	0
2025	49	0	0	49	3.648	0	49	3.648	0	0	49	3.648	0	0

¹ ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50% beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50% beigetragen hat

² Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75% beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften

³ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

⁷ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

⁸ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 GVOBl. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

Schlussbilanz 2020

Bilanz des
vorvergangenen Jahres
gem. § 1 Absatz 2 Ziffer 2
GemHVO-Doppik

Schlussbilanz 2020

AKTIVA		(in EUR)	EB 2020	SB 2020
1 ²	2	3 ³	4 ⁴	
1	Anlagevermögen	59.867.639,93	62.134.771,56	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	145.400,68	126.842,42	
1.2	Sachanlagen	58.772.404,25	61.058.094,14	
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.511.403,55	2.524.689,55	
1.2.1.1	Grünflächen	1.728.658,35	1.742.003,35	
1.2.1.2	Ackerland	107.163,46	107.163,46	
1.2.1.3	Wald, Forsten	95.024,49	95.024,49	
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	580.557,25	580.498,25	
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.999.456,68	33.948.304,40	
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.131.658,64	4.076.333,00	
1.2.2.2	Schulen	22.195.311,65	22.306.368,04	
1.2.2.3	Wohnbauten	1.958.013,18	1.977.642,96	
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und andere Betriebsgebäude	5.714.473,21	5.587.960,40	
1.2.3	Infrastrukturvermögen	17.284.405,74	18.418.317,51	
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.718.961,17	4.008.247,06	
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	0,00	
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.873.020,48	6.240.456,88	
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	7.015.554,80	7.465.337,94	
1.2.3.7	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	676.869,29	704.275,63	
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	171.888,63	166.917,87	
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.198,75	4.861,91	
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.908.225,39	1.935.161,61	
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.628.402,36	1.590.119,71	
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.265.423,15	2.469.721,58	
1.3	Finanzanlagen	949.835,00	949.835,00	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
1.3.2	Beteiligungen	155,00	155,00	
1.3.3	Sondervermögen	949.680,00	949.680,00	
1.3.4	Ausleihungen	0,00	0,00	
1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	

Schlussbilanz 2020

AKTIVA		(in EUR)	EB 2020	SB 2020
1 ²	2	3 ³	4 ⁴	
1	Anlagevermögen			
1.3	Finanzanlagen			
1.3.4	Ausleihungen			
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	
2	Umlaufvermögen	20.614.078,51	20.915.472,53	
2.1	Vorräte	0,00	0,00	
2.1.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	0,00	0,00	
2.1.2	unfertige Erzeugnisse, unfertige Lieferungen	0,00	0,00	
2.1.3	fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	
2.1.4	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.192.101,40	1.408.868,39	
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	25.581,91	3.024,09	
2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	917.107,37	952.958,01	
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	167.973,97	327.857,12	
2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	81.438,15	125.029,17	
2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	
2.4	Liquide Mittel	19.421.977,11	19.506.604,14	
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.384.717,03	1.351.627,88	
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	
Bilanzsumme AKTIVA		81.866.435,47	84.401.871,97	

Schlussbilanz 2020

PASSIVA		(in EUR)	EB 2020	SB 2020
5 ²	6	7 ³	8 ⁴	
1	Eigenkapital	46.169.133,58	48.631.282,02	
1.1	Allgemeine Rücklagen	28.361.417,06	28.361.417,06	
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	
1.3	Ergebnisrücklagen	15.841.654,41	17.807.716,52	
1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	
1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.966.062,11	2.462.148,44	
2	Sonderposten	16.210.439,69	17.350.797,92	
2.1	für aufzulösende Zuschüsse	6.739.228,14	8.109.682,78	
2.2	für aufzulösende Zuwendungen	8.663.865,40	8.525.155,02	
2.3	für Beiträge	778.175,28	703.196,65	
2.3.1	aufzulösende Beiträge	778.175,28	703.196,65	
2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	
2.4	für Gebührenaussgleich	24.611,77	8.203,93	
2.5	für Treuhandvermögen	4.559,10	4.559,54	
2.6	für Dauergrabpflege	0,00	0,00	
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	
3	Rückstellungen	5.771.679,21	5.956.879,21	
3.1	Pensionsrückstellungen	5.770.679,21	5.941.879,21	
3.2	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	
3.3	Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	
3.4	Altlastenrückstellung	0,00	0,00	
3.5	Steuerrückstellung	0,00	0,00	
3.6	Verfahrensrückstellung	1.000,00	15.000,00	
3.7	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	
3.8	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	
3.9	Sonstige andere Rückstellung	0,00	0,00	
4	Verbindlichkeiten	13.660.221,76	12.462.912,82	
4.1	Anleihen	0,00	0,00	
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.702.490,27	11.609.666,58	
4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	12.702.490,27	11.609.666,58	

Schlussbilanz 2020

PASSIVA		(in EUR)	EB 2020	SB 2020
5 ²	6		7 ³	8 ⁴
4	Verbindlichkeiten			
4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichenkommen		0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		255.217,65	191.396,82
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		702.513,84	661.849,42
5	Passive Rechnungsabgrenzung		54.961,23	0,00
Bilanzsumme PASSIVA			81.866.435,47	84.401.871,97

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 378 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 9.508 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) EUR.

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 1692) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 375) bzw. bei amtsangehörigen Gemeinden die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 185) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 335) auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

⁴ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder-rücklage am 31.12.	Ergebnis-rücklage am 31.12.	vorgetragener Jahres- fehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12.	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6		(Spalte 7/ Spalte 8)x 100
2011	26.035	0	4.473	0	3.405	33.913	63.195	54
2012	27.503	0	6.506	0	1.211	35.220	65.487	54
2013	28.344	0	6.876	0	1.876	37.096	75.772	49
2017	28.361	0	8.614	0	4.219	41.194	78.626	52
2018	28.361	0	12.832	0	3.009	44.202	81.009	55
2019	28.361	0	15.842	0	1.966	46.169	81.866	56
*2020	28.361	0	17.808	0	2.462	48.631	84.402	58
**2021	28.361	0	20.270	0	-2.060	46.571		
2022	28.361	0	18.210	0	-2.088	44.483		
2023	28.361	0	16.122	0	-3.542	40.941		
2024	28.361	0	12.580	0	-4.710	36.231		
2025	28.361	0	7.870	0	-3.385	32.846		

*Über die Verwendung des Jahresüberschusses 2020 wird in der Sitzung der Gemeindevertretung am 16.12.2021 beraten, sodass sich Änderungen bei der fortfolgenden Ergebnissrücklage ergeben könnten

** Der Jahresabschluss 2021 ist noch nicht erstellt, bei dem für 2021 sowie die Folgejahre dargestellte Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag handelt es sich um Planzahlen.

4. Übersicht über die geplanten Verpflichtungsermächtigungen

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung in EUR	Erläuterung
1	126001	0940020	Hochbau Maßnahme 2	9.400.000,00 €	Neubau Feuerwehr
2	126001	0710010	Kraftfahrzeuge und Anhänger	480.000,00 €	Feuerwehrfahrzeug HLF 20/ Auslieferung in 2023
3	365002	0720200	Haushaltsgeräte	2.000,00 €	In 2024 ist die Anschaffung einer Industriewaschmaschine für die Kita Sachsenring vorgesehen.
4	365002	0807000	Möbel (sonstige)	40.000,00 €	Ausstattung Kita Sachsenring in 2023
5	365002	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	70.000,00 €	Ausstattung Kita Sachsenring in 2023
6	365002	0940121	Hochbau Maßnahme - Kita Sachsenring	1.945.000,00 €	Neubau Kita Sachsenring in 2023
7	365002	0940300	Hochbaumaßnahme Kita II	3.100.000,00 €	Neubau Kita II in 2023
8	538002	0950090	Bergedorfer Weg Tiefbaumaßnahme	65.000,00 €	Regenentwässerung Bergedorfer Weg 2. Bauabschnitt 2023
9	541001	0950090	Bergedorfer Weg Tiefbaumaßnahme	75.000,00 €	Straßenausbau Bergedorfer Weg 2. Bauabschnitt 2023
10	Gesamt Verpflichtungsermächtigungen			15.177.000,00 €	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1	2	3	4	5	6
2019					
2020					
2021					
2022		15.175.000,00 €	2.000,00 €		
Summe	- €	15.175.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)					

5. Übersicht über die gemäß §§ 20 und 21 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets unter Angabe der den einzelnen Budgets zugeordneten Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik

a) Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne*
1015	Gemeindeorgane, Gleichstellungsbeauftragte – Aufwendungen	111001, 111003
1025	Innere Dienste – Aufwendungen	111002, 111005, 111011, 122002, 252001
1115	Finanzen – Aufwendungen	111004, 553001, 611001, 612001
1205	Schulträgeraufgaben - Aufwendungen	211001, 217001, 218201, 241001, 243001
1215	Förderung von Kultur, Wissenschaft und Sport – Aufwendungen	261001, 263001, 271001, 281001, 421001, 424003
1225	Büchereien – Aufwendungen	272001
1235	Schulsozialarbeit – Aufwendungen	243002
1245	OGS - Aufwendungen	243003
1255	Jugendarbeit – Aufwendungen	362501
1265	Externe Kindertagesstätten – Aufwendungen	361200, 365002
1275	Jugendtreff – Aufwendungen	366001
1285	Straßensozialarbeit – Aufwendungen	367101
1315	Ordnungsangelegenheiten und Wahlen – Aufwendungen	121001, 122001, 573001
1325	Brand- und Katastrophenschutz – Aufwendungen	126001, 128001
1335	Soziale Hilfen – Aufwendungen	313001, 315401, 315501, 331001
1425	Ver- und Entsorgung - Aufwendungen	538002, 552001
1435	Straßen – Aufwendungen	541001, 541002, 551001
1445	Straßenreinigung – Aufwendungen	545001
1455	Kinderspielplätze – Aufwendungen	551002
1465	Betriebshof – Aufwendungen	573003
1475	Planungsstab – Aufwendungen	511001, 561001, 571001

B. Finanzplan

(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
1010	Gemeindeorgane, Gleichstellungsbeauftragte – Investitionen	111001
1020	Innere Dienste – Investitionen	111005, 111011
1110	Finanzen – Investitionen	612001
1200	Schulträgeraufgaben - Investitionen	211001, 217001, 218201
1220	Büchereien – Investitionen	272001
1230	Schulsozialarbeit - Investitionen	243002
1240	OGS - Investitionen	243003
1250	Jugendarbeit – Investitionen	362501
1260	Externe Kindertagesstätten – Investitionen	365002

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
1270	Jugendtreff – Investitionen	366001
1310	Ordnungsangelegenheiten und Wahlen – Investitionen	121001, 122001
1320	Brand- und Katastrophenschutz – Investitionen	126001, 128001
1330	Soziale Hilfen – Investitionen	315501, 315601
1420	Ver- und Entsorgung - Investitionen	538002
1430	Straßen – Investitionen	541001, 541002, 543001, 551001
1440	Straßenreinigung – Investitionen	545001
1450	Kinderspielplätze – Investitionen	551002
1460	Betriebshof – Investitionen	573003
1470	Planungsstab – Investitionen	511001

C. Allgemeine Budgets (Personalaufwand und Abschreibungen, Immobilienmanagement)

Budget Nr.	Bezeichnung	Zuordnung
1035	Personalaufwand	Zugeordnete Aufwendungen in den Teilplänen der Kontengruppen 50*, 51*
1125	Abschreibungen	Zugeordnete Aufwendungen in den Teilplänen der Kontengruppen 57*
1410	Hochbau – Liegenschaften – Investitionen	Zugeordnete investive Konten aller Teilpläne bezgl. Unterhaltung und Bewirtschaftung
1415	Hochbau – Liegenschaften – Aufwendungen	Zugeordnete Aufwendungen aller Teilpläne bezgl. Unterhaltung und Bewirtschaftung

*Den Budgets zugeordnet sind alle Produktkonten der zugehörigen Teilpläne mit Ausnahme der Personalaufwendungen und Abschreibungen, für die jeweils eigene Budgets (siehe unter C.) gebildet werden. Die interne Leistungsverrechnung hat keine Auswirkung auf das Jahresergebnis im Gesamthaushalt und wird daher nicht budgetiert.

b) Übersicht über die gebildeten Zweckbindungsringe

Zweckbindungsring 5310 - Soziale Einrichtungen für Ältere			
Produkt	Konto	Bezeichnung	Deckungsfähigkeit
315101	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	gegenseitig deckungsfähig
315101	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig deckungsfähig

Zweckbindungsring 5315 - Wiedereinweisung von Wohnungslosen			
Produkt	Konto	Bezeichnung	Deckungsfähigkeit
315401	4488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	gegenseitig deckungsfähig
315401	5231000	Mieten und Pachten	gegenseitig deckungsfähig
315501	4488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	gegenseitig deckungsfähig
315501	5231000	Mieten und Pachten	gegenseitig deckungsfähig

Zweckbindungsring 5441 - Versicherungsschäden			
Produkt	Konto	Bezeichnung	Deckungsfähigkeit
111005	4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzlstg. F. Schadensfälle usw.	gegenseitig deckungsfähig
111005	5441990	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	gegenseitig deckungsfähig
Diverse	4461990	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzlstg. F. Schadensfälle usw.	gegenseitig deckungsfähig
Diverse	5211990	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	gegenseitig deckungsfähig
Diverse	4461991	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzlstg. F. Schadensfälle usw.	gegenseitig deckungsfähig
Diverse	5211991	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherungsschäden Immobilienmanagement	gegenseitig deckungsfähig
Diverse	5291990	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schadensfälle	gegenseitig deckungsfähig

Zweckbindungsring 5611 - Gewerbesteuer			
Produkt	Konto	Bezeichnung	Deckungsfähigkeit
611001	4013000	Gewerbesteuer	gegenseitig deckungsfähig
611001	5341000	Gewerbesteuerumlage	gegenseitig deckungsfähig

Zweckbindungsring 7538 - Regenwasserhausanschlüsse			
Produkt	Konto	Bezeichnung	Deckungsfähigkeit
538002	6817000	Investitionszuwendungen ; Private Unternehmen	gegenseitig deckungsfähig
538002	7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	gegenseitig deckungsfähig

6. Übersicht über die Sperrvermerke

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Sperre	Freigabe durch
1	Aufwendungen					
2	561001	5431060	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen u. Gerichtskosten	305.400 €	286.500 €	PuA / LA
3	Investive Auszahlungen					
4	217001	0332000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	2.532.000 €	2.527.000 €	LA
5	218201	0332000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	625.000 €	625.000 €	LA
6	315501	0940280	Hochbaumaßnahme Asylbewerberunterkunft Schanze 2. Bauabschnitt	660.000 €	660.000 €	HA
7	365002	0807000	Möbel (sonstige)	85.000 €	70.000 €	BA

**Satzung
der Gemeinde Wentorf bei Hamburg
über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer
in der Gemeinde Wentorf bei Hamburg
vom 13.12.2019**

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. S. 57), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Änderungsgesetzes v. 04.01.2018, (GVOBl. S. 6), des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I, S. 965) zuletzt geändert durch Art. 38 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I, S. 2794) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes vom 15.10.2002 (BGBl. I, S. 4167); zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 11.12.2018 (BGBl. I S. 2338) wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Wentorf bei Hamburg vom 12. Dezember 2019 folgende Satzung erlassen:

§ 1

Erhebungsgrundsatz

Die Gemeinde Wentorf bei Hamburg erhebt

- a) von dem in ihrem Gemeindegebiet liegenden Grundbesitz Grundsteuern nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes und
- b) eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes.

§ 2

Hebesätze

A) Die Hebesätze für diese Steuern (Realsteuern) werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer für | |
| a) die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 395 v. H. |
| b) Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 395 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 390 v.H. |

§ 3

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2020 in Kraft.

Wentorf bei Hamburg, den 13. Dezember 2019

Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Der Bürgermeister

gez.
Dirk Petersen
Bürgermeister

(L.S.)

ERGEBNISPLAN 2022

der Gemeinde
Wentorf bei Hamburg

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.344.240	15.773.900	16.351.700	16.897.800	17.576.700	18.219.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.244.158	8.483.900	9.035.400	9.179.600	9.528.600	3.867.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.043.612	1.488.900	1.878.900	1.866.100	1.858.900	1.858.900
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	717.911	772.500	762.600	762.700	812.600	812.600
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.933.147	1.644.000	1.712.800	1.729.100	1.750.400	1.773.100
45	7	+ sonstige Erträge	679.231	692.800	543.900	545.900	547.900	549.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	24.962.298	28.876.000	30.305.300	31.001.200	32.095.100	27.100.900
50	11	Personalaufwendungen	5.575.419	6.221.800	6.709.300	6.851.000	6.960.300	6.992.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	255.423	60.600	262.100	262.100	262.100	262.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.699.037	4.654.600	5.124.400	5.097.600	5.101.100	5.021.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.196.954	2.327.700	2.604.900	3.375.300	4.096.800	4.266.500
53	15	+ Transferaufwendungen	8.937.321	11.514.200	12.386.000	12.790.200	14.192.300	6.734.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.888.531	6.297.000	5.333.600	6.112.800	6.040.000	7.013.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.552.684	31.075.900	32.420.300	34.489.000	36.652.600	30.290.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	2.409.614	-2.199.900	-2.115.000	-3.487.800	-4.557.500	-3.189.900
46	19	+ Finanzerträge	424.165	464.500	425.100	542.600	542.600	542.600
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	371.630	324.100	397.700	596.500	694.600	737.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	52.534	140.400	27.400	-53.900	-152.000	-194.600
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.462.148	-2.059.500	-2.087.600	-3.541.700	-4.709.500	-3.384.500
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.683.840	361.000	1.765.100	1.749.100	1.741.900	1.741.900
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.683.840	361.000	1.765.100	1.749.100	1.741.900	1.741.900
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.181.715	2.327.700	2.604.900	3.375.300	4.096.800	4.266.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	756.042	985.600	666.200	948.600	724.100	725.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.425.673	1.342.100	1.938.700	2.426.700	3.372.700	3.541.100

FINANZPLAN 2022

der Gemeinde
Wentorf bei Hamburg

Finanzplan 2022, A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	16.336.575	15.773.900	16.351.700	0	16.897.800	17.576.700	18.219.300
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	3.398.949	7.573.200	8.417.700	0	8.276.700	8.847.000	3.184.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	13.863.322	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	956.750	1.414.000	1.830.400	0	1.820.400	1.816.400	1.816.400
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	731.101	772.500	762.600	0	762.700	812.600	812.600
6 + Kostenerstattungen, -umlagen (648)	1.828.332	1.644.000	1.712.800	0	1.729.100	1.750.400	1.773.100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	547.771	546.500	543.800	0	545.800	547.800	549.800
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	476.904	480.500	425.200	0	542.700	542.700	542.700
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	38.139.704	28.204.600	30.044.200	0	30.575.200	31.893.600	26.898.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	5.385.782	6.070.500	6.440.800	0	6.582.500	6.691.800	6.723.900
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	255.423	60.600	262.100	0	262.100	262.100	262.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	3.635.138	4.654.600	5.124.400	0	5.097.600	5.101.100	5.021.200
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen (75)	371.073	324.100	397.700	0	596.500	694.600	737.200
14 - Transferauszahlungen (73)	23.023.328	11.514.200	12.386.000	0	12.790.200	14.192.300	6.734.700
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	1.839.844	5.367.500	5.333.600	0	5.183.300	6.040.000	7.013.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.510.588	27.991.500	29.944.600	0	30.512.200	32.981.900	26.493.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	3.629.116	213.100	99.600	0	63.000	1.088.300-	405.100

Finanzplan 2022, A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	476.978	288.300	595.600	0	4.901.800	60.100	60.100
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	4.082	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	46.815	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumassnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.-Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 26)	527.875	288.300	595.600	0	4.901.800	60.100	60.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	48.908	15.800	535.800	0	15.800	15.800	15.800
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	252.277	10.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	689.102	1.047.400	1.836.700	592.000	1.435.600	933.100	953.000
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	2.365.000	0	0	0	0
31 - Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	1.989.248	9.713.900	13.227.400	14.585.000	16.935.400	8.584.400	2.367.400
32 - Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789))	0	0	57.700	0	30.100	40.100	25.100
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	2.930.627	10.787.300	18.031.800	15.177.000	18.426.100	9.582.600	3.370.500
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	2.451.660-	10.499.000-	17.436.200-	15.177.000-	13.524.300-	9.522.500-	3.310.400-
36 = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.177.456	10.285.900-	17.336.600-	15.177.000-	13.461.300-	10.610.800-	2.905.300-

Finanzplan 2022, A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	8.000.000	17.436.200	0	13.524.300	9.522.500	3.310.400
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	1.092.824	1.127.700	1.040.000	0	1.213.200	1.364.500	1.313.900
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.092.824-	6.872.300	16.396.200	0	12.311.100	8.158.000	1.996.500
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 41)	84.632	3.413.600-	940.400-	15.177.000-	1.150.200-	2.452.800-	908.800-
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.421.978	19.506.609	7.700.000	0	6.759.600	5.609.400	3.156.600
44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	19.506.604	16.093.009	6.759.600	15.177.000-	5.609.400	3.156.600	2.247.800

Finanzplan 2022, A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-	5.110	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen (6841)	0	0	0	0	0	0	0
Börsennotierte Aktien (6842)	0	0	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (6843)	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (6844)	0	0	0	0	0	0	0
Investmentzertifikate (6845)	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (6846)	0	0	0	0	0	0	0
Geldmarktpapiere (6847)	0	0	0	0	0	0	0
Finanzderivate (6848)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen (7841)	0	0	2.365.000	0	0	0	0
Börsennotierte Aktien (7842)	0	0	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (7843)	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (7844)	0	0	2.365.000	0	0	0	0
Investmentzertifikate (7845)	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (7846)	0	0	0	0	0	0	0
Geldmarktpapiere (7847)	0	0	0	0	0	0	0
Finanzderivate (7848)	0	0	0	0	0	0	0
Umschuldung (792...4)	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung (792...5)	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Tilgung (792...6)	0	0	0	0	0	0	0

**Produktplan
2022
sowie
TEILPLÄNE
(TEILERGEBNIS-
UND
TEILFINANZPLÄNE)**

**der Gemeinde
Wentorf bei Hamburg**

Vorbemerkungen

Die Teilpläne als Bestandteil des Haushaltsplanes bestehen gem. § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik jeweils aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan. Die Gliederung der Teilpläne kann dabei entweder nach dem vom Innenministerium im Amtsblatt für Schleswig-Holstein bekannt gemachten Produktrahmen oder nach Organisationsbereichen abgebildet werden. Mit Einführung der Doppik hat sich die Gemeinde Wentorf bei Hamburg dazu entschieden, die Gliederung der Teilpläne nach dem Produktrahmen vorzunehmen.

Die Bildung von Produkten sowie die Reihenfolge der Darstellung in den Teilplänen erfolgt folglich auf Grundlage des Produktrahmenplanes für Schleswig-Holstein sowie anhand der zu erfüllenden Aufgabenstellungen innerhalb der Gemeinde. Der Produktplan ist regelmäßig den aktuellen Gegebenheiten anzupassen.

Der Produktplan der Gemeinde Wentorf bei Hamburg für das Jahr 2022 gliedert sich in:

- 6 Produktbereiche
- 51 Produktgruppen sowie
- 78 Produkte.

Nähere Informationen zu den einzelnen Produkten können den Erläuterungen zu den Teilplänen entnommen werden.

PRODUKTPLAN der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Gemeinde Wentorf bei Hamburg					
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung		Zugeordnete Aufgabenbereiche in Anlehnung an die
1	Zentrale Verwaltung				
	11	Innere Verwaltung			
		111	Verwaltungssteuerung und -service		
			111001	Gemeindeorgane	Gemeindevertretung und Bürgermeister
			111002	Personalverwaltung	Personalverwaltung
			111003	Gleichstellungsbeauftragte	Gleichstellungsbeauftragte
			111004	Finanzverwaltung	Kämmereiverwaltung, Doppik, Haushalt und Abgaben
			111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Innere Dienste, Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
			111007	Immobilienmanagement	Personalkosten der Mitarbeiter, die für die Verwaltung, Unterhaltung und Instandsetzung der gemeindl. Liegenschaften zuständig sind
			111008	Rathaus	Liegenschaft Rathaus
			111010	Übrige gemeindliche Liegenschaften	Übrige gemeindliche Liegenschaften ohne Zweckbestimmung
			111011	IT-Verwaltung	IT-Verwaltung
			111012	KLR / Controlling	Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling, Berichtswesen, Qualitätsmanagement
	12	Sicherheit und Ordnung			
		121	Statistik und Wahlen		
			121001	Wahlen und Abstimmungen	Wahlen und Abstimmungen
		122	Ordnungsangelegenheiten		
			122001	Öffentliche Sicherheit	Öffentliche Sicherheit
			122002	Personenstandswesen	Personenstandswesen
		126	Brandschutz		
			126001	Brandschutz	Freiwillige Feuerwehr Wentorf
		128	Katastrophenschutz		
			128001	Katastrophenschutz	Katastrophenschutz
2	Schule und Kultur				
	21-24	Schulträgeraufgaben			
	21	211	Grundschulen		
			211001	Grundschule Wentorf	Grundschule Wentorf
		216	Haupt- und Realschulen / Regionalschulen		
			216001	Regionalschule	alt ab 2016 - Produkt 218201

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbereiche in Anlehnung an die
	217		Gymnasien, Kollegs	
		217001	Gymnasium Wentorf	Gymnasium Wentorf
	218		Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	
		218201	Gemeinschaftsschule Wentorf	Gemeinschaftsschule Wentorf
24	241		Schülerbeförderung	
		241001	Schülerbeförderung	Schülerbeförderung
	243		Sonstige schulische Aufgaben	
		243001	Sonstige schulische Aufgaben	Allgemeine Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben
		243002	Schulsozialarbeit	Schulsozialarbeit
		243003	Offene Ganztagschule	Offene Ganztagschule
25-29			Kultur und Wissenschaft	
	252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
		252001	Gemeindearchiv	Gemeindearchiv
26	261		Theater	
		261001	Theater	Theater; Wentorfer Bühne
	263		Musikschulen	
		263001	Musikschule	Kreismusikschule
27	271		Volkshochschulen	
		271001	Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen	Volkshochschulen, FLA
	272		Büchereien	
		272001	Büchereien	Gemeindebücherei
28	281		Heimat- und sonst. Kulturpflege	
		281001	Heimat- und sonst. Kulturpflege	Begegnungsstätte Alte Schule, sonstige Heimat- und Kulturpflege
3			Soziales und Jugend	
	31-35		Soziale Hilfen	
	31	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	
		311001	Verwaltung der Sozialhilfe	Allgemeine Sozialverwaltung
		311101	Hilfe zum Lebensunterhalt	Allgemeine Sozialverwaltung
		311201	Hilfe zur Pflege	Allgemeine Sozialverwaltung
		311401	Hilfe zur Gesundheit	Allgemeine Sozialverwaltung
		311501	Hilfe zur Überwindg. bes. sozialer Schwierigkeiten	Allgemeine Sozialverwaltung
		311601	Grundsicherungsleistungen im Alter	Allgemeine Sozialverwaltung
		311602	Grundsicherungsleistungen wg. dauerhafter Erwerbsminderung	Allgemeine Sozialverwaltung
		311603	Kontingentflüchtlinge	Allgemeine Sozialverwaltung
		312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	
		312901	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	Personalkostenerstattung für die ARGE-Mitarbeiter
		313	Hilfen für Asylbewerber	
		313001	Hilfen für Asylbewerber	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbereiche in Anlehnung an die
	315		Soziale Einrichtungen	
		315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	Veranstaltungen für Senioren
		315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Obdachloseneinrichtung
		315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Asylbewerber- und Aussiedlerunterkunft
		315601	Soziale Einrichtung Fritz-Specht-Weg	Soziale Einrichtung Fritz-Specht-Weg
	331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	345		Leistungen nach § 6b BKG	
		345001	Leistungen für Empfänger n. § 6b BKG-Wohngeld	Wohngeld
	351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		351101	Sonstige soziale Angelegenheiten des Bundes, des überörtlichen Trägers, anderer Kostenträger und des örtlichen Trägers	Wohngeld
36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe			
	361		Förderung von Kindern in Tagespflege und Tageseinrichtungen	
		361200	Förderung von Kindern in Tagespflege	Förderung von Kindern in Tagespflege
	362		Jugendarbeit	
		362501	Sonstige Jugendarbeit	Sonstige Jugendarbeit, internationale Jugendarbeit, Fahrten, Wanderungen
	365		Tageseinrichtungen für Kinder	
		365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	Kindergarten Hauptstraße, TSG Kindergarten Sportini, TSG Kindergarten Sachsenring, Schneiderschere, Waldkindergarten, Spatz bei Wentorf, Kindergarten der ev. Kirchengemeinde AWO-Kita Lütte Lüüd
	366		Einrichtungen der Jugendarbeit	
		366001	Jugendtreff Hauptstraße	Jugendtreff Hauptstraße
	367		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		367101	Straßensozialarbeit	Straßensozialarbeit
4	Gesundheit und Sport			
	42		Sportförderung	
		421	Förderung des Sports	
		421001	Förderung des Sports	Allgemeine Sportpflege und Förderung
	424		Sportstätten und Bäder	
		424003	Sachsenwaldbad Tonteich	Sachsenwaldbad Tonteich
		424005	Sportanlagen	Sportanlage Friedrichsruher Weg, Sportplatz Südring, HSB-Sportgelände

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbereiche in Anlehnung an die
5	Gestaltung der Umwelt			
	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
			511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Orts- und Regionalplanung
	52	Bauen und Wohnen		
		522	Wohnbauförderung	
			522001	Wohnbauförderung Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnungen, Wohnbauförderung
		523	Denkmalschutz- und -pflege	
			523001	Denkmalschutz- und -pflege Nur Personalkosten für Mitarbeiter
	53	Ver- und Entsorgung		
		531	Elektrizitätsversorgung	
			531001	Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung
		532	Gasversorgung	
			532001	Gasversorgung Gasversorgung
		533	Wasserversorgung	
			533001	Wasserversorgung Wasserversorgung
		538	Abwasserbeseitigung	
			538001	Abwasser Verwaltung des Abwasserverbandes der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden
			538002	Regenwasser Regenwasserbeseitigung
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541	Gemeindestraßen	
			541001	Gemeindestraßen Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenbeleuchtung
			541002	Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung
		542	Kreisstraßen	
			542001	Kreisstraßen Nur Personalkosten
		543	Landesstraßen	
			543001	Landesstraßen Baumaßnahme Reinbeker Weg
		544	Bundesstraßen	
			544001	Bundesstraßen Nur Personalkosten
		545	Straßenreinigung	
			545001	Straßenreinigung Straßenreinigung
	55	Natur- und Landschaftspflege		
		551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
			551001	Park- und Grünanlagen Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen
			551002	Kinderspielplätze Kinderspielplätze
		552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
			552001	Gewässer 1. und 2. Ordnung Gewässer 1. und 2. Ordnung
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
			553001	Friedhöfe Friedhöfe

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbereiche in Anlehnung an die
	56	Umweltschutz		
		561	Umweltschutzmaßnahmen	
			561001	Umweltschutzmaßnahmen
	57	Wirtschaft und Tourismus		
		571	Wirtschaftsförderung	
			571001	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
				Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
			573001	Märkte
				Wochenmarkt und andere Märkte
			573003	Betriebshof
				Betriebshof
6	Zentrale Finanzleistungen			
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
			611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
				Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
			612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
				Schuldendienste, Zinserträge, Rückstellungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Mandant **Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Haushaltsjahr **2022**



Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2020)				Vorjahr (2021)				Haushaltsjahr (2022)			
Produktgruppe		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	Verwaltungssteuerung und -service	578.921	3.073.480	1.964.639	-2.494.559	253.800	3.101.000	2.143.500	-2.847.200	563.200	4.001.000	2.486.000	-3.437.800
121	Statistik und Wahlen	216	997	340	-781	7.500	34.000	18.900	-26.500	0	66.100	19.300	-66.100
122	Ordnungsangelegenheiten	124.373	431.544	277.442	-307.171	150.400	418.300	266.800	-267.900	143.400	431.100	271.000	-287.700
126	Brandschutz	9.892	276.286	33.187	-266.394	17.900	295.600	17.900	-277.700	14.000	359.400	18.000	-345.400
128	Katastrophenschutz	0	14.348	7.968	-14.348	0	9.600	1.800	-9.600	0	13.100	1.800	-13.100
211	Grundschulen	190.137	1.004.206	50.446	-814.068	111.100	1.068.200	82.900	-957.100	113.900	1.220.400	84.600	-1.106.500
212	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Regionalschule	474	405	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Gymnasien, Kollegs	1.021.456	1.184.925	233.309	-163.468	983.100	1.477.100	248.300	-494.000	946.400	1.341.900	254.600	-395.500
218	Gesamtschulen	738.724	995.467	178.827	-256.743	934.400	1.929.100	167.700	-994.700	738.800	1.179.300	171.800	-440.500
221	Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	Schülerbeförderung	66.539	140.704	1.641	-74.165	167.000	402.200	2.200	-235.200	0	152.300	2.300	-152.300
243	Sonstige schulische Aufgaben	592.523	1.630.146	795.765	-1.037.623	695.300	2.052.600	993.900	-1.357.300	686.900	2.126.900	1.096.100	-1.440.000
251	Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	2.372	15.548	2.059	-13.176	0	21.500	4.300	-21.500	0	21.400	4.400	-21.400
261	Theater	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	Musikschulen	0	0	0	0	0	21.700	1.700	-21.700	0	21.700	1.700	-21.700
271	Volkshochschulen	0	31.262	1.339	-31.262	0	30.500	700	-30.500	0	30.500	700	-30.500

Haushaltsplan 2022													
272	Übertrag	82.994	199.874	132.184	-116.879	108.400	256.100	182.000	-147.700	85.100	260.900	180.100	-175.800
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.449	53.063	26.812	-47.613	15.200	90.100	31.900	-74.900	15.500	96.600	32.200	-81.100
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	51	66.757	58.290	-66.706	0	70.100	68.200	-70.100	0	70.300	70.300	-70.300
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzb. (SGB II)	11.457	11.275	11.275	182	77.000	77.100	77.100	-100	78.900	78.200	78.200	700
313	Hilfen für Asylbewerber	48.633	77.529	18.123	-28.896	0	134.600	47.300	-134.600	10.000	136.000	48.700	-126.000
315	Soziale Einrichtungen	418.713	434.656	171.876	-15.943	393.500	393.500	88.700	0	378.900	455.800	92.200	-76.900
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	5.438	437	-5.438	0	8.000	700	-8.000	0	8.000	700	-8.000
345	Leistungen nach § 6b BKGG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	49.922	45.168	-49.922	0	26.700	26.700	-26.700	0	27.100	27.100	-27.100
361	Förderung von Kindern in Tagespflege und Tageseinrichtungen	0	51.132	68	-51.132	100	1.600	1.600	-1.500	0	1.600	1.600	-1.600
362	Jugendarbeit	21.961	38.345	27.007	-16.383	20.600	39.900	21.900	-19.300	20.600	37.300	22.200	-16.700
363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	901.508	3.336.725	54.181	-2.435.217	5.248.100	9.172.500	37.000	-3.924.400	5.373.300	9.507.100	37.500	-4.133.800
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.317	137.916	109.865	-134.599	4.100	225.600	187.600	-221.500	4.900	229.500	190.500	-224.600
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.665	29.122	1.841	-24.457	5.400	48.600	1.700	-43.200	100	52.300	1.700	-52.200
421	Förderung des Sports	0	46.316	1.479	-46.316	0	101.700	1.700	-101.700	0	101.900	1.700	-101.900
424	Sportstätten und Bäder	34.433	235.468	4.072	-201.035	62.700	197.500	0	-134.800	52.500	233.600	0	-181.100
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	62.781	358.526	246.137	-295.745	7.400	335.800	246.500	-328.400	54.300	390.500	250.600	-336.200
522	Wohnbauförderung	65.551	66.184	30.549	-633	65.800	78.600	26.400	-12.800	65.800	94.600	26.300	-28.800
523	Denkmalschutz und -pflege	0	9.009	0	-9.009	0	700	700	-700	0	10.000	700	-10.000
531	Elektrizitätsversorgung	724.245	9.930	21	714.315	766.700	1.000	1.000	765.700	730.200	1.100	1.100	729.100
532	Gasversorgung	49.884	2.339	13	47.545	39.500	1.000	1.000	38.500	17.600	1.100	1.100	16.500
533	Wasserversorgung	143.289	0	0	143.289	135.000	1.000	1.000	134.000	149.000	1.100	1.100	147.900
534	Fernwärmeversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	10.400	0	0	10.400
537	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538	Abwasserbeseitigung	228.035	577.906	154.655	-349.871	519.400	544.200	184.000	-24.800	1.004.800	706.000	187.700	298.800

Haushaltsplan 2022													
541	Gemeindestraßen	395.219	1.194.788	97.700	-799.570	445.900	1.035.200	96.100	-589.300	335.900	1.608.300	97.900	-1.272.400
542	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	1.000	1.000	-1.000	0	1.000	1.000	-1.000
543	Landesstraßen	24.629	28.549	1.745	-3.920	24.600	28.900	3.100	-4.300	24.700	30.000	3.200	-5.300
544	Bundesstraßen	0	44	0	-44	0	1.500	1.500	-1.500	0	1.500	1.500	-1.500
545	Straßenreinigung	125.994	187.937	2.967	-61.943	120.600	204.600	22.200	-84.000	125.000	264.100	14.000	-139.100
546	Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	3.806	733.389	4.250	-729.583	2.400	298.000	3.600	-295.600	2.900	804.600	3.600	-801.700
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	2.960	22.963	4.661	-20.003	3.000	30.900	6.200	-27.900	2.000	32.600	6.400	-30.600
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	20.188	611	-20.188	0	26.000	1.000	-26.000	0	20.500	1.100	-20.500
561	Umweltschutzmaßnahmen	34.968	64.422	51.761	-29.454	37.600	108.000	76.000	-70.400	108.200	385.600	77.100	-277.400
571	Wirtschaftsförderung	6.743	39.572	0	-32.829	4.200	46.500	4.000	-42.300	7.200	55.200	4.000	-48.000
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	991.221	1.000.835	727.315	-9.614	10.200	1.066.500	761.100	-1.056.300	990.400	1.091.300	772.200	-100.900
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	19.342.012	6.352.856	43.257	12.989.156	18.255.600	5.936.700	58.900	12.318.900	19.633.100	6.423.200	59.800	13.209.900
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.157	365.864	134	-355.707	8.000	309.900	1.800	-301.900	7.600	399.500	1.900	-391.900
614	Personalkostenabwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen

Mandant Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Haushaltsjahr 2022



Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2020)						Vorjahr (2021)						Haushaltsjahr (2022)					
		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktgruppe		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111	Verwaltungssteuerung und -service	12.588.791	15.106.618	-2.517.827	52.500	99.219	-46.719	87.000	2.756.300	-2.669.300	0	215.400	-215.400	86.800	3.207.500	-3.120.700	0	325.400	-325.400
121	Statistik und Wahlen	216	493	-277	0	0	0	7.500	33.400	-25.900	0	0	0	0	65.500	-65.500	0	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten	124.083	421.232	-297.149	0	376	-376	150.400	415.600	-265.200	0	0	0	143.400	421.800	-278.400	0	0	0
126	Brandschutz	1.405	184.487	-183.082	0	67.211	-67.211	800	195.800	-195.000	12.000	6.191.300	-6.179.300	200	216.200	-216.000	12.600	2.376.900	-2.364.300
128	Katastrophenschutz	11	8.646	-8.635	0	33.842	-33.842	0	6.900	-6.900	0	9.500	-9.500	0	4.500	-4.500	0	7.700	-7.700
211	Grundschulen	112.708	604.668	-491.960	0	37.894	-37.894	110.900	761.600	-650.700	0	30.500	-30.500	113.900	911.500	-797.600	0	15.500	-15.500
212	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Regionalschule	0	168	-168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Gymnasien, Kollegs	803.219	898.046	-94.827	136.975	190.453	-53.478	774.100	1.114.200	-340.100	78.800	849.500	-770.700	796.200	935.300	-139.100	13.700	2.832.600	-2.818.900
218	Gesamtschulen	581.538	795.016	-213.478	128.676	476.597	-347.921	624.400	749.900	-125.500	170.000	1.015.600	-845.600	631.500	771.600	-140.100	0	1.061.700	-1.061.700
221	Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	Schülerbeförderung	9.402	169.859	-160.457	0	0	0	167.000	402.200	-235.200	0	0	0	0	152.300	-152.300	0	0	0
243	Sonstige schulische Aufgaben	593.362	1.612.938	-1.019.576	0	0	0	695.300	2.049.900	-1.354.600	0	16.400	-16.400	686.900	2.121.200	-1.434.300	0	15.000	-15.000
251	Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	2.372	15.101	-12.729	0	0	0	0	21.300	-21.300	0	0	0	0	21.400	-21.400	0	0	0
261	Theater	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	Musikschulen	0	0	0	0	0	0	0	21.700	-21.700	0	0	0	0	21.700	-21.700	0	0	0

Haushaltsplan 2022																				
271	Volkshochschule	0	31.262	-31.262	0	0	0	0	30.500	-30.500	0	0	0	0	30.500	-30.500	0	83	0	0
272	Büchereien	59.389	190.035	-130.646	0	23.145	-23.145	66.300	243.700	-177.400	0	25.000	-25.000	63.500	242.100	-178.600	0	22.300	-22.300	
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.361	46.015	-41.653	0	6.500	-6.500	14.200	84.800	-70.600	12.400	16.000	-3.600	9.200	85.700	-76.500	12.400	16.000	-3.600	
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	809.811	872.571	-62.761	0	0	0	0	68.200	-68.200	0	0	0	0	70.300	-70.300	0	0	0	
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzb. (SGB II)	3.965	11.275	-7.310	0	0	0	77.000	77.100	-100	0	0	0	78.900	78.200	700	0	0	0	
313	Hilfen für Asylbewerber	625.175	652.027	-26.852	0	0	0	0	134.600	-134.600	0	0	0	10.000	136.000	-126.000	0	0	0	
315	Soziale Einrichtungen	398.792	398.022	770	0	578.498	-578.498	361.500	339.800	21.700	0	48.900	-48.900	355.500	403.100	-47.600	0	665.100	-665.100	
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	5.438	-5.438	0	0	0	0	8.000	-8.000	0	0	0	0	8.000	-8.000	0	0	0	
345	Leistungen nach § 6b BKG	13.007	13.007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	49.922	-49.922	0	0	0	0	26.700	-26.700	0	0	0	0	27.100	-27.100	0	0	0	
361	Förderung von Kindern in Tagespflege und Tageseinrichtungen	0	26.982	-26.982	0	0	0	100	1.600	-1.500	0	0	0	0	1.600	-1.600	0	0	0	
362	Jugendarbeit	21.961	38.543	-16.582	0	0	0	20.600	39.900	-19.300	0	0	0	20.600	37.300	-16.700	0	0	0	
363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
365	Tageseinrichtungen für Kinder	783.102	3.166.901	-2.383.799	125.000	15.332	109.668	5.171.700	9.022.000	-3.850.300	0	400.000	-400.000	5.285.500	9.332.900	-4.047.400	390.000	4.630.000	-4.240.000	
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	648	133.676	-133.028	0	4.140	-4.140	1.400	217.400	-216.000	0	4.300	-4.300	2.100	219.700	-217.600	0	1.000	-1.000	
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.747	28.455	-23.708	0	0	0	5.400	48.200	-42.800	0	0	0	100	51.600	-51.500	0	0	0	
421	Förderung des Sports	0	46.110	-46.110	0	0	0	0	101.700	-101.700	0	0	0	0	101.700	-101.700	0	0	0	
424	Sportstätten und Bäder	7.901	160.304	-152.403	0	147.676	-147.676	10.600	151.800	-141.200	0	200	-200	10.600	150.600	-140.000	0	100.200	-100.200	
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2.229	313.545	-311.316	0	0	0	1.000	335.700	-334.700	0	300	-300	2.000	377.800	-375.800	0	300	-300	
522	Wohnbauförderung	65.547	48.734	16.813	0	0	0	65.600	62.000	3.600	0	8.100	-8.100	65.600	76.200	-10.600	0	18.600	-18.600	
523	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0	0	700	-700	0	0	0	0	700	-700	0	0	0	
531	Elektrizitätsversorgung	724.130	9.930	714.200	0	0	0	766.700	1.000	765.700	0	0	0	730.200	1.100	729.100	0	2.365.000	-2.365.000	
532	Gasversorgung	49.884	2.339	47.545	0	0	0	39.500	1.000	38.500	0	0	0	17.600	1.100	16.500	0	0	0	
533	Wasserversorgung	143.289	0	143.289	0	0	0	135.000	1.000	134.000	0	0	0	149.000	1.100	147.900	0	0	0	
534	Fernwärmeversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.400	0	10.400	0	0	0	
537	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2022																				
538	Abwasseranlagen	120.632	282.664	-162.032	33.827	539.332	-505.506	411.100	364.000	47.100	15.000	815.200	-800.200	885.100	358.100	527.000	165.000	1.394.000	-1.273.200	
541	Gemeindestraßen	13.273	511.273	-498.001	4.082	557.077	-552.995	11.400	577.300	-565.900	0	1.056.400	-1.056.400	11.900	867.800	-855.900	0	1.747.900	-1.747.900	
542	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0	
543	Landesstraßen	0	1.894	-1.894	0	0	0	0	3.100	-3.100	0	0	0	0	3.200	-3.200	0	0	0	
544	Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0	
545	Straßenreinigung	126.166	119.441	6.725	0	3.448	-3.448	120.600	203.700	-83.100	0	3.500	-3.500	125.000	191.400	-66.400	0	3.500	-3.500	
546	Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
547	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	387	221.587	-221.200	0	13.888	-13.888	600	244.800	-244.200	100	9.800	-9.700	600	286.700	-286.100	100	137.500	-137.400	
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	2.960	17.432	-14.472	0	0	0	3.000	28.400	-25.400	0	50.000	-50.000	2.000	28.500	-26.500	0	0	0	
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	617	-617	0	30.000	-30.000	0	7.000	-7.000	0	15.000	-15.000	0	2.100	-2.100	0	15.000	-15.000	
561	Umweltschutzmaßnahmen	34.968	58.179	-23.211	0	0	0	37.600	108.000	-70.400	0	0	0	108.000	384.900	-276.900	1.800	7.500	-5.700	
571	Wirtschaftsförderung	0	37.415	-37.415	0	0	0	0	46.500	-46.500	0	0	0	0	55.200	-55.200	0	0	0	
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	11.709	855.755	-844.046	46.815	154.904	-108.089	10.200	926.300	-916.100	0	6.400	-6.400	8.700	943.400	-934.700	0	228.900	-228.900	
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	19.291.871	5.978.727	13.313.144	0	0	0	18.255.600	5.643.800	12.611.800	0	0	0	19.633.100	6.136.400	13.496.700	0	0	0	
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.695	365.864	-363.169	0	0	0	500	309.900	-309.400	0	0	0	100	399.500	-399.400	0	0	0	
614	Personalkostenabwicklung	0	-2.620	2.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptprodukt- bereich 1

Zentrale
Verwaltung

Teilhaushalt 2022**Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 A. f. zentr. St, Serv. u. Bürg**verantwortlich** Herr Feldt

Untergeordnete Bereiche

11 Innere Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 2022**Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.081	53.600	52.500	75.200	118.900	121.900
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.512	119.200	118.700	118.700	118.700	118.700
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	54.814	50.900	50.800	50.900	50.900	50.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.131	11.500	3.800	3.800	11.300	11.300
7 + sonstige Erträge	52.743	194.400	57.100	57.100	57.100	57.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	289.281	429.600	282.900	305.700	356.900	359.900
11 Personalaufwendungen	2.283.576	2.448.900	2.796.100	2.850.000	2.889.900	2.923.100
12 + Versorgungsaufwendungen	147.120	60.600	262.100	262.100	262.100	262.100
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	424.550	640.700	629.100	559.000	560.600	567.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	283.221	299.000	352.400	539.700	704.200	754.300
15 + Transferaufwendungen	6.500	8.600	8.600	10.100	6.600	6.600
16 + sonstige Aufwendungen	327.914	400.500	488.100	411.200	411.900	412.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.472.881	3.858.300	4.536.400	4.632.100	4.835.300	4.925.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.183.600	-3.428.700	-4.253.500	-4.326.400	-4.478.400	-4.565.800
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.183.600	-3.428.700	-4.253.500	-4.326.400	-4.478.400	-4.565.800
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	424.121	0	437.700	437.700	437.700	437.700
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.774	200	334.300	334.300	334.300	334.300
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.083.253	-3.428.900	-4.150.100	-4.223.000	-4.375.000	-4.462.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	279.833	299.000	352.400	539.700	704.200	754.300
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	48.081	53.600	52.500	75.200	118.900	121.900
= Nettoabschreibungsaufwand	231.752	245.400	299.900	464.500	585.300	632.400

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.469.314	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.325	119.200	118.700	0	118.700	118.700	118.700
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	55.239	50.900	50.800	0	50.900	50.900	50.900
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.897	11.500	3.800	0	3.800	11.300	11.300
7+ sonstige Einzahlungen	48.731	64.100	57.100	0	57.100	57.100	57.100
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.714.505	245.700	230.400	0	230.500	238.000	238.000
10 Personalauszahlungen	2.103.503	2.297.600	2.527.600	0	2.581.500	2.621.400	2.654.600
11+ Versorgungsauszahlungen	147.120	60.600	262.100	0	262.100	262.100	262.100
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	433.126	640.700	629.100	0	559.000	560.600	567.200
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	12.709.318	8.600	8.600	0	10.100	6.600	6.600
15+ sonstige Auszahlungen	328.408	400.500	488.100	0	411.200	411.900	412.400
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.721.475	3.408.000	3.915.500	0	3.823.900	3.862.600	3.902.900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.006.970	-3.162.300	-3.685.100	0	-3.593.400	-3.624.600	-3.664.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.500	12.000	12.600	0	4.620.000	45.000	45.000
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	52.500	12.000	12.600	0	4.620.000	45.000	45.000
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	580	800	800	0	800	800	800
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199.978	405.400	670.200	480.000	961.400	622.300	577.300
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	90	6.000.000	2.000.000	9.400.000	9.400.000	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	30.000	0	20.000	30.000	15.000
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	200.649	6.416.200	2.710.000	9.880.000	10.391.200	662.100	602.100
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-148.149	-6.404.200	-2.697.400	-9.880.000	-5.771.200	-617.100	-557.100
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.155.119	-9.566.500	-6.382.500	-9.880.000	-9.364.600	-4.241.700	-4.222.000
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111001	Gemeindeorgane

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0101 Zentrale Dienste
verantwortlich	Waßmann
Beschreibung	Geschäftsführung für Bürgermeister, Gemeindevertretung und die Ausschüsse (Sitzungsvor- und Nachbereitung inklusive Einladung und Protokollierung, Unterhaltung des Ratsinformationssystems), Besetzung von Ausschüssen, Sitzungsmanagement, Abrechnung von Aufwandsentschädigungen und Fraktionsgeldern, Rechtsfragen im Zusammenhang mit Gemeindeorganen. Aktuell bestehen die politischen Gremien und die Verwaltungsführung aus dem Bürgermeister, 3 Stellvertretern, 23 Gemeindevertretern, 5 Fraktionen, 6 Fachausschüssen sowie verschiedenen Beiräten. Pro Jahr finden ca. 4 Sitzungen der Gemeindevertretung, ca. 60 Sitzungen der Fachausschüsse sowie ca. 20 Sitzungen der Beiräte statt.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung der Gemeindevertretung, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Vorgaben des Bürgermeisters
Zielgruppe	Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse, Beiratsmitglieder, Gemeindeorgane
Ziele	Es wird eine effiziente Ausschussarbeit gewährleistet.
	Erläuterung der Konten:
	111001.0891000: (F) Tablets für den papierlosen Sitzungsdienst (Reserve)
	111001.4421800: (F) Erträge aus dem Verkauf von Getränken (siehe Produkt 111001.5291800 - Aufwendungen für Getränke)
	111001.5262000: (PF) Aufwendungen für Klausurtagungen, Aus- und Fortbildung der GVs, BMGs, SBR und KuJB.
	111001.5291000: (PF) Kosten für Präsentation des BM und BV (4.000 €) 2022 zusätzlich Streamingdienst für GV-Sitzungen(3.200 €)
	111001.5291800: (F) Aufwendungen für die Beschaffung von Getränken für Sitzungsdienst und Veranstaltungen (siehe auch Produkt 111001.4421800).
	111001.5421000: (PF) Aufwandsentschädigungen sowie Sitzungsgelder an die politischen Vertreter für die Teilnahme an Sitzungen der GV, der Ausschüsse und Fraktionen. Sachkostenpauschale für den papierlosen Sitzungsdienst. Anpassung der Aufwandsentschädigung an die aktuelle Entschädigungsverordnung

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111001	Gemeindeorgane

Allgemeine Angaben

111001.5422000:

(PF) Miete einer Cloudlösung für die Administration von Tablets

111001.5431060:

(V) Im Haushaltsjahr 2020 wurden für die Durchführung eines Leitbildprozesses Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme konnte in 2020 nicht vollständig abgewickelt werden, so dass die Haushaltsmittel als Haushaltsrest in das HH-Jahr 2021 übertragen wurden. Auch in 2021 wird die Maßnahme nicht vollständig abgewickelt werden können. Eine weitere Übertragung des Haushaltsrestes ist nicht möglich, so dass nach derzeitiger Schätzung noch 10.000 € in 2022 benötigt werden. Diese Haushaltsmittel sind neu einzuplanen. Die in 2021 nicht benötigten Haushaltsmittel werden in Abgang gebracht.

111001.5850000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteaufteilung.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111001 **Gemeindeorgane**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	60	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	60	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	229.713	299.100	299.500	303.800	307.800	311.300
12 + Versorgungsaufwendungen	5.758	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.552	7.500	10.700	7.500	7.500	7.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	164	600	600	600	700	800
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	75.380	74.700	86.700	76.700	76.700	76.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	314.567	381.900	397.500	388.600	392.700	396.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-314.507	-381.400	-397.000	-388.100	-392.200	-395.800
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-314.507	-381.400	-397.000	-388.100	-392.200	-395.800
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.888	0	9.200	9.200	9.200	9.200
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-323.395	-381.400	-406.200	-397.300	-401.400	-405.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	164	600	600	600	700	800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	164	600	600	600	700	800

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111001 **Gemeindeorgane**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	89	500	500	0	500	500	500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89	500	500	0	500	500	500
10 Personalauszahlungen	229.713	299.100	299.500	0	303.800	307.800	311.300
11+ Versorgungsauszahlungen	5.758	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.665	7.500	10.700	0	7.500	7.500	7.500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	77.452	74.700	86.700	0	76.700	76.700	76.700
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	316.588	381.300	396.900	0	388.000	392.000	395.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-316.499	-380.800	-396.400	0	-387.500	-391.500	-395.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	0	500	500	500
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111001 **Gemeindeorgane**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	500	500	0	500	500	500
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-316.499	-381.300	-396.900	0	-388.000	-392.000	-395.500
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111002	Personalverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0101 Zentrale Dienste
verantwortlich	Waßmann
Beschreibung	Ausreichend qualifiziertes Personal für die Aufgabenerfüllung der Gemeinde zur Verfügung stellen, insbesondere Durchführung von Auswahlverfahren für interne und externe Stellenausschreibungen sowie 1-2 Ausbildungsstellen pro Jahr. Bearbeitung aller Personalangelegenheiten für die Beamten, die tariflich Beschäftigten und die Auszubildenden in enger Zusammenarbeit mit dem Personalrat und der Gleichstellungsbeauftragten. Betreuung der Mitarbeiter in personalrechtlichen Angelegenheiten.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Anweisungen des Bürgermeisters, Beamtengesetze, Tarifvertrag Öffentlicher Dienst für den Bereich Verwaltung, sonstige Tarifverträge, Verordnungen, Erlasse, Bundes- und Landesgesetze, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen
Zielgruppe	Bürgermeister, Mitarbeiter, Auszubildende, Praktikanten, externe Fachkräfte
Ziele	Erforderliche qualitative und quantitative Personalkapazitäten und die rechtmäßige Abwicklung von Personalmaßnahmen sind sichergestellt.
	Erläuterung der Konten:
	111002.4488000: Abr. Beihilfeaufwendungen und Verwaltungskosten
	111002.5431060: A. Restauszahlung aus der Organisationsuntersuchung. Die Haushaltsmittel sind erneut einzuwerben, da eine weitere Übertragung des Haushaltsreste nicht mehr möglich ist. Der in 2021 nicht benötigte HH-Rest wird in Abgang gebracht. 42.700 €.
	B. Sachverständigen- und Gerichts-kosten 7.300 €

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111002 Personalverwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.522	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	130.300	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	23.522	130.300	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	424.777	526.800	725.300	732.300	738.300	743.800
12 + Versorgungsaufwendungen	20.932	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	11.765	7.300	50.000	7.300	7.300	7.300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	457.475	534.100	775.300	739.600	745.600	751.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-433.954	-403.800	-775.300	-739.600	-745.600	-751.100
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-433.954	-403.800	-775.300	-739.600	-745.600	-751.100
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-433.954	-403.800	-775.300	-739.600	-745.600	-751.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111002 Personalverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.522	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.522	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	244.815	375.500	456.800	0	463.800	469.800	475.300
11+ Versorgungsauszahlungen	20.932	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	10.199	7.300	50.000	0	7.300	7.300	7.300
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	275.947	382.800	506.800	0	471.100	477.100	482.600
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-252.425	-382.800	-506.800	0	-471.100	-477.100	-482.600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111002 Personalverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-252.425	-382.800	-506.800	0	-471.100	-477.100	-482.600
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111003	Gleichstellungsbeauftragte

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0101 Zentrale Dienste
verantwortlich	Waßmann
Beschreibung	<p>Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann in der Gemeindeverwaltung und der Gemeinde Wentorf bei Hamburg.</p> <p>Interne Leistungen: Mitwirkung bei allen sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen einschl. Stellenausschreibungen, Stellenbesetzungsverfahren, Bewertungskommissionen sowie Mitwirkung in Arbeits- und Projektgruppen. In Fragen der Gleichstellung werden die Beschäftigten der Gemeindeverwaltung beraten und unterstützt.</p> <p>Externe Leistungen: Beratung von Einwohnern in allen gleichstellungsrelevanten Fragen sowie Zusammenarbeit mit Verbänden, Organisationen, Institutionen, Frauengruppen. Des Weiteren werden Veröffentlichungen und Veranstaltungen geplant und durchgeführt. Zu diversen frauenspezifischen Themen gibt es eine Kooperation mit den Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Herzogtum Lauenburg.</p>
Auftragsgrundlage	Art. 3 Absatz 2 Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung Schleswig-Holstein, Landesgleichstellungsgesetz
Zielgruppe	Mitarbeiter, Einwohner, politische Gremien
Ziele	<p>Weiterentwicklung der Chancengleichheit von Frau und Mann in den gesellschaftlichen Lebensbereichen der Gemeinde Wentorf bei Hamburg. Es ist ein Gleichstellungskonzept erstellt.</p> <p>Erläuterung der Konten:</p> <p>111003.5262000: (F) Aus- und Fortbildung der Gleichstellungsbeauftragten</p> <p>111003.5291000: (F) Kosten für die Durchführung von Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten</p> <p>111003.5421000: (PF) Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld für die Gleichstellungsbeauftragte</p> <p>111003.5429000: (G) GEMA-Gebühren</p> <p>111003.5431030: (V) Kosten für die Nutzung eines Handys</p> <p>111003.5813000: Nutzung Alte Schule durch die Gleichstellungsbeauftragte -keine Gebührenpflicht</p> <p>111003.5850000: Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteinteilung.</p>

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111003	Gleichstellungsbeauftragte

Allgemeine Angaben

Weiterentwicklung der Chancengleichheit von Frau und Mann in den gesellschaftlichen Lebensbereichen der Gemeinde Wentorf bei Hamburg. Es ist ein Gleichstellungskonzept erstellt.

Erläuterung der Konten:

111003.5262000:

(F) Aus- und Fortbildung der Gleichstellungsbeauftragten

111003.5291000:

(F) Kosten für die Durchführung von Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten

111003.5421000:

(PF) Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld für die Gleichstellungsbeauftragte

111003.5429000:

(G) GEMA-Gebühren

111003.5431030:

(V) Kosten für die Nutzung eines Handys

111003.5813000:

Nutzung Alte Schule durch die Gleichstellungsbeauftragte -keine Gebührenpflicht

111003.5850000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteinteilung.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111003 Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	15	900	900	900	900	1.000
12 + Versorgungsaufwendungen	1	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	101	800	800	800	800	800
14 + bilanzielle Abschreibungen	94	0	100	100	100	100
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	3.247	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.458	5.400	5.500	5.500	5.500	5.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.458	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.600
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.458	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.600
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.458	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	94	0	100	100	100	100
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	94	0	100	100	100	100

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111003 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	15	900	900	0	900	900	1.000
11+ Versorgungsauszahlungen	1	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	101	800	800	0	800	800	800
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	3.277	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.394	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.394	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	470	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111003 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	470	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-470	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.864	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.500
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111004	Finanzverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0111 Finanzen
verantwortlich	Waßmann
Beschreibung	-Haushaltsplanung, -durchführung und Jahresabschluss, - Finanzbuchhaltung (Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen, Vollstreckungswesen, Anlagenbuchhaltung)
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Verwaltungsvollstreckungsgesetz und Nebengesetze, Insolvenzordnung
Zielgruppe	Gemeindevertretung und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Debitoren und Kreditoren
Ziele	Die termingerechte Haushaltseinbringung ist gewährleistet, sodass die Haushaltssatzung rechtzeitig zum 01.01 eines jeden Jahres in Kraft treten kann. Die zeitnahe Festsetzung und Einziehung der Forderungen ist gewährleistet. Die Jahresabschlüsse werden regelmäßig innerhalb der gesetzlichen Fristen vorgelegt. Erläuterung der Konten: 111004.4311000: (PF) Gebühren für Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen u.a. - Ansatz entsprechend des Vorjahresbedarfs 111004.4488100: (PF) Rücklastgebühren aus öffentlich-rechtlichen Forderungen entsprechend der Vorjahreserfahrungen angepasst 111004.4488200: (PF) Erstattung von Rücklastgebühren aus privatrechtlichen Forderungen. 111004.4562000: (PF) Ansatzanpassung der Mahn- und Vollstreckungsgebühren durch Forderungsüberwachungsläufe und Vollstreckungstätigkeiten 111004.4583100: KEINE PLANUNG 111004.5271000: (PF) Ansatzes für den Kauf von Hundesteuermarken 111004.5291000: (PF) Aufwendungen für Vollstreckung - Bedarfsposition für amtliche Vordrucke 111004.5429000: (FV) Beitrag Fachverband (Kreisarbeitsgemeinschaft Kommunalkassenverwalter) 111004.5431060: (G) Gerichtskosten Zwangsvollstreckungen

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111004	Finanzverwaltung

Allgemeine Angaben

111004.5431070:

(V) Kontoführungsgebühren und Lastschriftgebühren

111004.5452000:

(V) Vollstreckungsbeamtin; Vereinbarung mit dem Amt Hohe Elbgeest, Ansatzanpassung: da sich die Erstattungssumme nach Personal- und Sachkosten richtet, die sich wiederum nach der Anzahl der Vollstreckungsverfahren bemisst.

111004.5473000:

KEINE PLANUNG

111004.5731300:

Abschreibung aus Wertberichtigung für uneinbringliche Forderungen auf der Basis der Vorjahre.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111004 Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	100	100	100	100	100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655	900	800	800	800	800
7 + sonstige Erträge	33.270	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	33.999	33.000	32.900	32.900	32.900	32.900
11 Personalaufwendungen	429.773	404.900	413.100	420.700	428.400	434.300
12 + Versorgungsaufwendungen	35.090	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	192	500	500	500	500	500
14 + bilanzielle Abschreibungen	3.608	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	28.163	39.100	33.100	33.100	33.100	33.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	496.826	444.500	446.700	454.300	462.000	467.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-462.827	-411.500	-413.800	-421.400	-429.100	-435.000
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-462.827	-411.500	-413.800	-421.400	-429.100	-435.000
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-462.827	-411.500	-413.800	-421.400	-429.100	-435.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111004 Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.469.314	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194	100	100	0	100	100	100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686	900	800	0	800	800	800
7+ sonstige Einzahlungen	29.241	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.499.435	33.000	32.900	0	32.900	32.900	32.900
10 Personalauszahlungen	429.773	404.900	413.100	0	420.700	428.400	434.300
11+ Versorgungsauszahlungen	35.090	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	192	500	500	0	500	500	500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	12.702.818	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	28.378	39.100	33.100	0	33.100	33.100	33.100
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.196.251	444.500	446.700	0	454.300	462.000	467.900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-696.816	-411.500	-413.800	0	-421.400	-429.100	-435.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111004 Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-696.816	-411.500	-413.800	0	-421.400	-429.100	-435.000
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0101 Zentrale Dienste
verantwortlich	Waßmann
Beschreibung	Gewährleistung der Infrastruktur für die Erledigung der in der Gemeindeverwaltung anfallenden Aufgaben hinsichtlich Räumlichkeiten, Arbeitsmaterial und Technikunterstützung. Die Unterhaltung und der Betrieb des EDV-Netzes werden in einem gesonderten Produkt erbracht. Weitere Schwerpunkte sind das Erarbeiten von Grundsätzen und Rahmenregelungen sowie die Gewährleistung arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Betreuung. Derzeit gibt es rd. 60 Büroarbeitsplätze im Rathaus, die mit EDV, Telefon, Mobiliar und Arbeitsmitteln ausgestattet sind. Gemeinbedarfsräume wie das Archiv, Kopierer-, Sitzungs- und Aufenthaltsräume stehen ebenso zur Verfügung wie eine zentrale Poststelle in der u.a. größere Druckaufträge zentral erledigt werden.
Auftragsgrundlage	Arbeits- und Arbeitsschutzrecht, Tarif- und Beamtenrecht, Kommunalverfassungsrecht, Datenschutzrecht, Vergaberecht, Satzungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Dienstvereinbarungen und -anweisungen
Zielgruppe	Mitarbeiter, Auszubildende, Bewerber, Praktikanten, ehrenamtliche Mitarbeiter (Schiedsmann), externe Auftragnehmer (Lieferanten, Dienstleister), Bürger
Ziele	Die personelle, räumliche und technische Infrastruktur entspricht den Anforderungen an eine zeitgemäße Aufgabenerfüllung und ist bei neuen Aufgaben oder Aufgabenänderungen zeitnah dem Bedarf angepasst.
	Erläuterung der Konten:
	111005.0111000: Planung bei Bedarf
	111005.0120000: Planung bei Bedarf
	111005.0721000: Planung bei Bedarf
	111005.0732300: Planung bei Bedarf
	111005.0801000: Planung bei Bedarf
	111005.0809010: Planung bei Bedarf
	111005.0891000: Beschaffungen zum Gesundheitsschutz
	111005.4161000: SOPO Auflösung

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Allgemeine Angaben

111005.4461000:
Annahme von Schadensregulierungen
(s. PK 111005.5441000)

111005.4488000:
Planung bei Bedarf

111005.5041000:
PERSONALKOSTEN - nicht budgetfähig
Sicherheitstechnische Betreuung (5.000 €)
Arbeitsmedizinische Betreuung (6.600 €)
Führungszeugnisse, Bildschirmbrille etc. (500 €), jährlich Überprüfung
Defibrillator (200 €)

111005.5241000:
Aktenvernichtung --> Konto zur Bewirtschaftung abgegeben an das
Immobilienmanagement

111005.5262000:
(PF,V)
Allgem. Fortbildung (39.500 €)
DMS Schulungen (2.700 €)
Excel/word Schulungen (7.900 €)
Kosten Azubi (4.000 €)
ALG II (6.600 €]
Bilanzbuchhalter (7.300 €)
Finanzbuchhalter (4.400 €]
Rechnungsprüfung (4.400 €)
Allris 4 Schulungen (7.500 €]

111005.5271000:
(V) Loga, Zeiterfassung (10.500 €)
(V) Wartung Frankiermaschine = (1.000 €)
(V) Zeugnisgenerator (300 €)
(F) Unterhaltung Inventar unter 150 € (1.500 €)
(PF) Aufwendungen für Coronamaßnahmen (5.000 €)
(V) VAK Personalverwaltung Beamte (6.000 €)

111005.5291000:
(F) Ausbildungsmesse (300 €)
(V) Mitgliedschaft "Berufe SH.de" (2.700 €)

111005.5339100:
(G) Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte

111005.5411000:
(F) Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen

111005.5421000:
(F) Aufwendungen des Personalrates 600 €
(PF,V) Bücher, Zeitschriften 400 €
(F,V) Mitgliedsbeiträge 300 €

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Allgemeine Angaben

111005.5429000:

(F,V) Diverse Mitgliedsbeiträge: KAV (1.500 €), Architekten- und Ingenieurskammer (70 €), Arbeitsgem./Fachverband der Kämmerer (30 €), SHGT (12.600 €), vhw (300 €), KGSt (1.000 €)

111005.5431010:

(PF) Beschaffung des notwendigen Büromaterials (7.000 €)
(PF) Kopierpapier (2.000 €)

111005.5431020:

(V,PF) Bücher, Zeitschriften

111005.5431030:

(V) Postbox (7.200 €)
(PF) Porto (9.500 €)
(V) Postanlieferung (1.300 €)
(PF) PZU-Marken (800 €)
(V) Postfach Jahresmiete (30 €)
(V) Telefon (2.400 €)
(G) Rundfunk (1.050 €)
(V) Mobilfunkverträge (12.360 €)
(PF) Portokasse (360 €)

111005.5431040:

(PF,G) Bekanntmachungskosten für amtl. Bekanntmachungen (1.500 €), Stellenausschreibungen (15.000 €), Nachrufe (1.000 €)
Interamt (1.000 €)
Das Örtliche (500€)

111005.5431050:

(PF) Reisekosten inkl. Ortsdienstfahrten

111005.5441000:

(V,G)
KSA (10.000 €)
Unfallkasse (29.000 €). Erhöhung der Umlage um 40 € pro Beschäftigten

111005.5441990:

(V) Auszahlung von Versicherungsschäden (ohne SB) (s. PK 111005.4461000)

111005.5452000:

(V) Kooperation Datenschutz Personalkostenanpassung

111005.5840000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteaufteilung.

111005.5841000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Sachkosten entsprechend dem Verhältnis der aufgeteilten Personalkosten nach Zeiteaufteilung.

111005.5850000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteaufteilung.

111005.5860000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteaufteilung.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Allgemeine Angaben

111005.5861000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Sachkosten entsprechend dem Verhältnis der aufgeteilten Personalkosten nach Zeiteinteilung.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111005 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.887	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	1.887	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	402.546	258.000	394.800	409.200	413.800	418.400
12 + Versorgungsaufwendungen	28.244	60.600	262.100	262.100	262.100	262.100
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.505	90.500	113.100	87.300	85.200	85.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	84.219	72.100	68.600	60.200	26.300	26.900
15 + Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
16 + sonstige Aufwendungen	110.006	144.000	148.100	148.200	148.300	148.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	680.521	625.300	986.800	967.100	935.800	941.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-678.634	-625.200	-986.700	-967.000	-935.700	-941.000
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-678.634	-625.200	-986.700	-967.000	-935.700	-941.000
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.762	0	310.600	310.600	310.600	310.600
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-979.396	-625.200	-1.297.300	-1.277.600	-1.246.300	-1.251.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	84.219	72.100	68.600	60.200	26.300	26.900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	84.219	72.100	68.600	60.200	26.300	26.900

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111005 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.879	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.879	100	100	0	100	100	100
10 Personalauszahlungen	402.546	258.000	394.800	0	409.200	413.800	418.400
11+ Versorgungsauszahlungen	28.244	60.600	262.100	0	262.100	262.100	262.100
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.367	90.500	113.100	0	87.300	85.200	85.200
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
15+ sonstige Auszahlungen	109.291	144.000	148.100	0	148.200	148.300	148.400
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	595.449	553.200	918.200	0	906.900	909.500	914.200
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-593.570	-553.100	-918.100	0	-906.800	-909.400	-914.100
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.985	5.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111005 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	95.985	5.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-95.985	-5.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-689.554	-558.400	-921.100	0	-909.800	-912.400	-917.100
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111006	Bauverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 A. f. zentr. St, Serv. u. Bürg

verantwortlich Herr Feldt

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111006 Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	-303	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-303	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	303	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	303	0	0	0	0	0
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	303	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111006 Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111006 Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111007	Immobilienmanagement

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 A. f. zentr. St, Serv. u. Bürg

verantwortlich Herr Feldt

Ziele Erläuterung der Konten:

111007.4850000:
Erträge aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteinteilung.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111007 Immobilienmanagement

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	76.862	266.200	248.400	252.000	255.500	258.900
12 + Versorgungsaufwendungen	5.133	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.996	266.200	248.400	252.000	255.500	258.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.996	-266.200	-248.400	-252.000	-255.500	-258.900
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-81.996	-266.200	-248.400	-252.000	-255.500	-258.900
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.996	0	84.600	84.600	84.600	84.600
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-266.200	-163.800	-167.400	-170.900	-174.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111007 Immobilienmanagement

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	76.862	266.200	248.400	0	252.000	255.500	258.900
11+ Versorgungsauszahlungen	5.133	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	81.996	266.200	248.400	0	252.000	255.500	258.900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-81.996	-266.200	-248.400	0	-252.000	-255.500	-258.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111007 Immobilienmanagement

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-81.996	-266.200	-248.400	0	-252.000	-255.500	-258.900
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111008	Rathaus

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0141 Bauen und Entwicklung
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauskomplexes einschl. der Zurverfügungstellung der Hausmeister sowie Verwaltung und Organisation der dauerhaft und kurzfristig vermieteten Räumlichkeiten. Das Rathaus dient vorwiegend der Gemeindeverwaltung als Bürokomplex, darüberhinaus ist ein Teil des Rathauses an einen Friseursalon vermietet, ein weiterer Teil wird durch die Bücherei genutzt. Den Fraktionen werden unentgeltlich Räumlichkeiten für ihre Fraktionssitzungen zur Verfügung gestellt, ferner können Vereine und Verbände Räumlichkeiten für Veranstaltungen anmieten.
Auftragsgrundlage	BGB, Nutzungssatzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung, HOAI, Vergaberecht
Zielgruppe	Mitarbeiter, Fraktionen, Bürger, Vereine, Verbände, Mieter
Ziele	Das Rathaus ist angemessen zu unterhalten und sparsam zu bewirtschaften. Die Mieten für langfristige Nutzung sind den ortsüblichen Verhältnissen angepasst, die kurzfristige Vermietung erfolgt Kostendeckend. Die Gebührensatzung ist angepasst.
	Erläuterung der Konten:
	111008.0650000: Beschaffung und Aufstellung eines Maibaumes aus Stahl oder jährlicher Aufwand für neuen Holzmaibaum (siehe 111008.5211000) (F)
	111008.0710900: Ersatzbeschaffung für das gemeindliche Fahrzeug RZ-GW200, welches mit Ablauf des TÜV in 08/2023 bereits 15 Jahre alt sein wird
	Geplant ist die Anschaffung eines reinen Elektrofahrzeugs
	111008.0731800: Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten
	111008.0791001: Pauschale für die Beschaffung von Werkzeugen, Geräten und dgl. (300 € PF) 2022: -Elektrohubwagen zum Transport insb. Im Keller bei den Rampen (1.600€)
	111008.0806000: Planung bei Bedarf
	111008.0891001: Pauschale für die Beschaffung von Werkzeugen, Geräten und dgl. 2023: - 3 Reinigungswagen für Reinigungskräfte Rathaus (2.600€)

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111008	Rathaus

Allgemeine Angaben

111008.2320000:

2023:

Zuschuss des Bundes für LED-Leuchteneinbau

-- Zuschuss für LED-Leuchten (Außenbeleuchtung mit 30 % Zuschuss) 75.000 €
siehe PK 111008.0731800

111008.4162000:

SOPO Auflösung

111008.4321000:

Ertrag aus der Nutzung von Räumlichkeiten des Rathauses

111008.4411000:

Dienstwohnung Hausmeister sowie externer Mieter

111008.4461991:

Behebung von Schadensfällen

Zweckbindung mit PK 111008.5211991

111008.4488000:

Betriebskosten externer Mieter

111008.5211000:

Lfd. Bauunterhaltung (28.000 €) + 2.500 € (PF)

2022:

Erneuerung der Metalltüren des Geräteschuppens (20.000 €)

111008.5211991:

Abwicklung von Schadensfällen (PF)

Zweckbindung mit PK 111008.4461991

111008.5241000:

(G) = Gebühren (NSW 1.400€)

(V) = Reinigung, Versicherung usw.,

Entsorgung von Büromöbeln und

Datenschutz Müll

jährliche Erhöhung um 5%, Berechnungsgrundlage 60.000€

111008.5251000:

Fahrzeugunterhaltung (RZ-GW-200) (F)

Rasenmäher TÜV Prüfung (F), durch Corona sind Preissteigerungen zu erwarten, daher jährlicher Anstieg um 10%

111008.5261000:

Dienst- und Schutzkleidung (G)

2023: Einstellung neuer Hausmeister - Anschaffung neuer Arbeitskleidung nötig

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111008	Rathaus

Allgemeine Angaben

111008.5271000:
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Hausmeister- und Sanitärbedarf) (PF),
Containermiete Datenschutzmüll,
jährliche Erhöhung um 3%, Berechnungsgrundlage 7.000€, generelle
Preiserhöhung sind zu erwarten

111008.5431060:
Bedarfsposition

111008.5441000:
Versicherungsbeiträge vom KSA (DR-Deckungsschutz HSM und
Reinigungskräfte); Inhaltsversicherung (G)

111008.5458005:
Betriebskostenabrechnungen mit Mietern (PF)

111008.5850000:
Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeitenaufteilung.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111008 Rathaus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.260	34.400	34.400	39.400	39.400	39.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232	300	300	300	300	300
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	14.010	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.337	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	50.839	51.600	51.600	56.600	56.600	56.600
11 Personalaufwendungen	129.777	119.200	121.200	123.800	125.700	127.500
12 + Versorgungsaufwendungen	5.392	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.776	187.000	127.000	110.700	114.100	117.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	84.190	84.000	97.000	110.200	113.200	113.300
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	1.208	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	310.343	391.700	346.700	346.200	354.500	360.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-259.504	-340.100	-295.100	-289.600	-297.900	-303.400
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-259.504	-340.100	-295.100	-289.600	-297.900	-303.400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.563	0	1.600	1.600	1.600	1.600
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-261.067	-340.100	-296.700	-291.200	-299.500	-305.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	84.190	84.000	97.000	110.200	113.200	113.300
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	34.260	34.400	34.400	39.400	39.400	39.400
= Nettoabschreibungsaufwand	49.931	49.600	62.600	70.800	73.800	73.900

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111008 Rathaus

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232	300	300	0	300	300	300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.010	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.169	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.412	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
10 Personalauszahlungen	129.777	119.200	121.200	0	123.800	125.700	127.500
11+ Versorgungsauszahlungen	5.392	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	88.524	187.000	127.000	0	110.700	114.100	117.700
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	1.208	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	224.901	307.700	249.700	0	236.000	241.300	246.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-201.489	-290.500	-232.500	0	-218.800	-224.100	-229.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	75.000	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	75.000	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.764	12.600	277.200	0	48.200	600	600
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111008 Rathaus

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.764	12.600	277.200	0	48.200	600	600
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.764	-12.600	-277.200	0	26.800	-600	-600
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-204.254	-303.100	-509.700	0	-192.000	-224.700	-230.100
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111010	übrige gemeindliche Liegenschaften

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0141 Bauen und Entwicklung
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Planung, Bau, Instandhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude und Grundstücke, sofern für diese keine eigenen Produkte eingerichtet wurden. Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, zur Schaffung von Wohneigentum für die Bevölkerung und zur Ansiedlung von Gewerbe.
Auftragsgrundlage	BGB, VOB, Beschlüsse der Gemeindevertretung, HOAI, Vergaberecht
Zielgruppe	Bürger, Gewerbetreibende, Mieter, Pächter
Ziele	Die Pachtverträge sind überprüft und an die aktuelle Marktlage angepasst. Die alte Grundschulgelände ist veräußert. Die gemeindlichen Liegenschaften sind angemessen zu unterhalten und sparsam zu bewirtschaften.

Erläuterung der Konten:

111010.0140000:

Ansatz für den Erwerb von Geh-, Fahr- und Leitungsrechten (F)

111010.0290000:

Für die Ausübung von Vorkaufrechten und sonstigem Grunderwerb (F).

111010.0312000:

Planung bei Bedarf

111010.0332000:

Planung bei Bedarf

111010.0791001:

Rasenmäher für Objekt Mabu 9

111010.0806000:

Planung bei Bedarf

111010.0891001:

Gartengeräte, Werkzeuge für Objekt Mabu 9

111010.2310003:

Planung bei Bedarf

111010.4311000:

Planung bei Bedarf

111010.4411000:

Erträge aus Pacht und Erbbauverträgen; ab 2020 Marienburgstr. 9; Merken: Miete Schanze 62 ggf. Ende 06/2022 (12.500€)

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111010	übrige gemeindliche Liegenschaften

Allgemeine Angaben

111010.4461991:
Behebung von Schadensfällen (PF)
Zweckbindung mit PK 111010.5211991

111010.4488000:
Erstattungen für Grundsteuer Am Fuchsberg und Schanze (verpachtet) erfolgt über 111010.5241000

111010.4541000:
Planung bei Bedarf

111010.5211000:
Lfd. Bauunterhaltung Marienburgstr. 9

111010.5211991:
Abwicklung von Schadensfällen (PF)
Zweckbindung mit PK 111010.4461991

111010.5231000:
Pacht für Billewanderweg (F)

111010.5241000:
Straßenreinigung + Grundsteuer (G)
Bewirtschaftung Marienburgstraße 9 (PF)
(G) = Gebühren
NEU ab 2021 NWS-Geb. Mabu 9 (1.100€)
jährliche Erhöhung um 3%, Berechnungsgrundlage 7.000 €, Preissteigerungen sind zu erwarten

111010.5271001:
Beteiligungskosten für Bushaltestellen an beauftragte Firma (jährliche Preissteigerung von 2%) (V),

Aufgrund eines Abrechnungsfehlers des Vertragspartner müssen die Mittel für das Jahr 2021 in 2022 neu eingeworben werden. Aus den Mitteln 2021 wurde der Abrechnungszeitraum 2020 gezahlt, da die Abrechnung erst im Juli 2021 erfolgte.

111010.5431060:
Bedarfsposition

111010.5471000:
Kein Planungskonto

111010.5850000:
Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteinteilung.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111010 übrige gemeindliche Liegenschaften

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.207	2.100	4.300	4.300	4.300	4.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	40.021	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	44.280	38.200	40.400	40.400	40.400	40.400
11 Personalaufwendungen	21.206	11.000	11.100	11.200	11.400	11.600
12 + Versorgungsaufwendungen	1.679	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.715	16.200	15.000	13.100	13.400	13.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	4.457	9.400	5.700	6.300	6.600	6.600
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	20	100	100	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.078	36.700	31.900	30.700	31.500	32.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.202	1.500	8.500	9.700	8.900	8.400
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	13.202	1.500	8.500	9.700	8.900	8.400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	778	0	800	800	800	800
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.424	1.500	7.700	8.900	8.100	7.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.457	9.400	5.700	6.300	6.600	6.600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	4.207	2.100	4.300	4.300	4.300	4.300
= Nettoabschreibungsaufwand	250	7.300	1.400	2.000	2.300	2.300

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111010 übrige gemeindliche Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.417	36.100	36.100	0	36.100	36.100	36.100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.455	36.100	36.100	0	36.100	36.100	36.100
10 Personalauszahlungen	21.206	11.000	11.100	0	11.200	11.400	11.600
11+ Versorgungsauszahlungen	1.679	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.992	16.200	15.000	0	13.100	13.400	13.700
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	20	100	100	0	100	100	100
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.898	27.300	26.200	0	24.400	24.900	25.400
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.557	8.800	9.900	0	11.700	11.200	10.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.500	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	52.500	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.700	0	1.000	1.000	1.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111010 übrige gemeindliche Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	10.000	10.700	0	10.000	10.000	10.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	52.500	-10.000	-10.700	0	-10.000	-10.000	-10.000
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	66.057	-1.200	-800	0	1.700	1.200	700
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111011	IT-Verwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0101 Zentrale Dienste
verantwortlich	Waßmann
Beschreibung	Gewährleistung des Betriebs und die Unterhaltung des EDV-Netzes (inkl. Internetauftritt der Gemeinde) sowie die Auswahl und Anschaffung erforderlicher Hard- und Software. Hinsichtlich des EDV-Einsatzes werden für alle Mitarbeiter (auch die Außenstellen) Supportdienstleistungen erbracht. Weiterhin werden die Kopierer sowie die Telekommunikationsanlage einschl. Mobilfunk angeschafft und unterhalten. Die entsprechenden Verträge werden verhandelt und abgeschlossen. Derzeit werden rd. 60 Arbeitsplätze mit IT-Ausstattung betreut.
Auftragsgrundlage	Arbeits- und Arbeitsschutzrecht, Tarif- und Beamtenrecht, Kommunalverfassungsrecht, Datenschutzrecht, Vergaberecht, Satzungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Dienstvereinbarungen und -anweisungen
Zielgruppe	Mitarbeiter, Gemeindevertreter, Bürger, externe Dienstleister
Ziele	Die EDV-Ausstattung der Arbeitsplätze entspricht den Anforderungen an eine zeitgemäße Aufgabenerfüllung und ist bei neuen Aufgaben oder Aufgabenänderungen zeitnah dem Bedarf anzupassen. Das IT-Konzept wird eingehalten und fortgeführt.
	Erläuterung der Konten:
	111011.0111000: (F) und (V) 2022 Lizenzerneuerung der Client Betriebssysteme aus 2016 und Erweiterung DMS, in 2023 Client Betriebssystemerneuerung aus 2018 und Erweiterung DMS, Erneuerung Office Lizenzen 2024, Für 2025 Erneuerung Terminalserverlizenzen
	111011.0801000: (F) In 2023 Erneuerung der USV (Unterbrechungsfreien Stromversorgung) im Serverraum und neue Firewall. In 2024 Erneuerung der Hostserver für die virtuellen Maschinen aus 2018/19 inkl. Erneuerung der zentralen Netzwerkwitche im Serverraum
	111011.0891000: (F) 2022 und 2023 div. kleinere Ersatzbeschaffungen, In 2024 und 2025 Erneuerung Arbeitsplatzclients aus 2019 und teilweise 2020
	111011.4482000: Erstattung aus IT Kooperation Entfällt wegen Kündigung der Kooperationsvereinbarung
	111011.4840000: Erträge aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeitenaufteilung.
	111011.4841000: Erträge aus Abrechnung der Sachkosten entsprechend dem Verhältnis der aufgeteilten Personalkosten nach Zeitenaufteilung.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111011	IT-Verwaltung

Allgemeine Angaben

111011.5232000:

(V) Leasingkosten für Kopiergeräte - hier wird in 2022 eine Neuausschreibung nötig. Derzeit aber wird mit keiner großen Veränderung der Kosten gerechnet

111011.5271000:

(V) Pflegeentgelt und Wartungskosten - gestiegene Kosten durch "Abo" Modelle (Microsoft, Citrix etc.) und durch prozentuale Preiserhöhungen, zusätzliche Wartungskosten durch Erweiterung von Verfahren

111011.5431030:

(V) Synchrone Glasfaserleitung für das Rathaus

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111011 IT-Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213	100	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	213	100	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	208.522	197.200	206.400	214.500	217.500	220.500
12 + Versorgungsaufwendungen	18.474	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.861	124.000	131.000	131.000	131.000	131.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	235	27.100	30.800	43.600	73.600	79.600
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	6.247	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	342.338	354.800	374.700	395.600	428.600	437.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-342.125	-354.700	-374.700	-395.600	-428.600	-437.600
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-342.125	-354.700	-374.700	-395.600	-428.600	-437.600
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	342.125	0	353.100	353.100	353.100	353.100
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-354.700	-21.600	-42.500	-75.500	-84.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	235	27.100	30.800	43.600	73.600	79.600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	235	27.100	30.800	43.600	73.600	79.600

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111011 IT-Verwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	208.522	197.200	206.400	0	214.500	217.500	220.500
11+ Versorgungsauszahlungen	18.474	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.762	124.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	6.247	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	342.005	327.700	343.900	0	352.000	355.000	358.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-342.005	-327.600	-343.900	0	-352.000	-355.000	-358.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	187.000	4.000	0	13.000	60.000	15.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111011 IT-Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	30.000	0	20.000	30.000	15.000
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	187.000	34.000	0	33.000	90.000	30.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-187.000	-34.000	0	-33.000	-90.000	-30.000
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-342.005	-514.600	-377.900	0	-385.000	-445.000	-388.000
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111012	KLR / Controlling

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0020 Stabsstelle Controlling, QM
verantwortlich	Waßmann
Beschreibung	Strategische Ausrichtung der Verwaltung, Erarbeitung und Weiterentwicklung von grundsätzlichen Rahmenregelungen und deren Überwachung. Aufbau und Unterhaltung einer flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung sowie eines Controllingsystems.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Kommunalabgabengesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung
Zielgruppe	Bürgermeister, Amtsleiter, Sachgebietsleiter, Gemeindevertretung
Ziele	Die Kosten- und Leistungsrechnung ist eingeführt.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111012 KLR / Controlling

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	41.447	60.200	65.300	66.300	67.200	68.100
12 + Versorgungsaufwendungen	1.744	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.191	60.200	65.300	66.300	67.200	68.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.191	-60.200	-65.300	-66.300	-67.200	-68.100
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.191	-60.200	-65.300	-66.300	-67.200	-68.100
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43.191	-60.200	-65.300	-66.300	-67.200	-68.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111012 KLR / Controlling

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	41.447	60.200	65.300	0	66.300	67.200	68.100
11+ Versorgungsauszahlungen	1.744	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.191	60.200	65.300	0	66.300	67.200	68.100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.191	-60.200	-65.300	0	-66.300	-67.200	-68.100
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111012 KLR / Controlling

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-43.191	-60.200	-65.300	0	-66.300	-67.200	-68.100
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121001	Wahlen und Abstimmungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0131 Ordnung, Wahlen u. Soziales
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen (inklusive Wahl- und Stimmbezirkseinteilung) und Abstimmungen (z.B. Bürgerentscheide einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Volksinitiativen) sowie Ermittlung und Präsentation der Ergebnisse. Das hauptamtliche Personal bereitet die Wahlen vor und führt das Briefwahlgeschäft durch. Am Wahltag werden zahlreiche ehrenamtliche Wahlhelfer hinzugezogen.
Auftragsgrundlage	Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz und -ordnung, Gemeindeordnung, Satzungen
Zielgruppe	Wähler, Wahlhelfer, Kommunalwahlbewerber
Ziele	Wahlen und Abstimmungen sind rechtmäßig durchgeführt, Ergebnisse zeitnah bekanntgegeben.
	Erläuterung der Konten:
	121001.4481000: (G) Erstattung von Wahlkosten für Europawahl (2024) und Bundestagswahl (2025); im Jahr 2022 die Landtags- und Bürgermeisterwahl im Jahr 2023 die Gemeindewahl, bei der keine Wahlkosten erstattet werden.
	121001.5421000: (PF) Miete für Wahlräume, die nicht im Eigentum der Gemeinde sind. Landtags- und Bürgermeisterwahl (2022), Gemeindewahl (2023), Europawahl (2024), Bundestagswahl (2025).
	121001.5422000: (PF) Miete für Wahlräume, die nicht im Eigentum der Gemeinde sind. Landtags- und Bürgermeisterwahl (2022), Gemeindewahl (2023), Europawahl (2024), Bundestagswahl (2025).
	121001.5431010: (G) Beschaffung von Vordrucken, Stimmzetteln etc. Landtags- und Bürgermeisterwahl (2022), Gemeindewahl (2023), Europawahl (2024), Bundestagswahl (2025).
	121001.5431020: (G) Gesetzestexte, Fachliteratur und Wahlsoftware (wird seit 2019 vom Kreis getragen), Landtags- und Bürgermeisterwahl (2022), Gemeindewahl (2023), Europawahl (2024), Bundestagswahl (2025).
	121001.5431030: (G) Kosten für die Versendung von Wahlbenachrichtigungen, Bundestagswahl (2021), Landtags- und Bürgermeisterwahl (2022), Gemeindewahl (2023), Europawahl (2024)

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121001	Wahlen und Abstimmungen

Allgemeine Angaben

121001.5431040:

(G) Kosten für amtliche Bekanntmachungen für Wahlen, Bundestagswahl (2021), Landtags- und Bürgermeisterwahl (2022), Gemeindewahl (2023), Europawahl (2024)

121001.5441000:

(G) Kosten für Haftpflichtversicherung jährlich auch ohne Wahl fällig.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 121001 **Wahlen und Abstimmungen**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216	7.500	0	0	7.500	7.500
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	216	7.500	0	0	7.500	7.500
11 Personalaufwendungen	340	18.900	19.300	19.600	20.500	20.700
12 + Versorgungsaufwendungen	24	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	504	600	600	600	400	400
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	129	14.500	46.200	21.300	21.300	21.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	997	34.000	66.100	41.500	42.200	42.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-781	-26.500	-66.100	-41.500	-34.700	-34.700
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-781	-26.500	-66.100	-41.500	-34.700	-34.700
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-781	-26.500	-66.100	-41.500	-34.700	-34.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	504	600	600	600	400	400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	504	600	600	600	400	400

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 121001 Wahlen und Abstimmungen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216	7.500	0	0	0	7.500	7.500
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216	7.500	0	0	0	7.500	7.500
10 Personalauszahlungen	340	18.900	19.300	0	19.600	20.500	20.700
11+ Versorgungsauszahlungen	24	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	129	14.500	46.200	0	21.300	21.300	21.100
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	493	33.400	65.500	0	40.900	41.800	41.800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-277	-25.900	-65.500	0	-40.900	-34.300	-34.300
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 121001 Wahlen und Abstimmungen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-277	-25.900	-65.500	0	-40.900	-34.300	-34.300
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122001	Öffentliche Sicherheit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0131 Ordnung, Wahlen u. Soziales
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie das Verhüten und Bekämpfen von Schäden, die einem Einzelnen oder einer Vielzahl von Einwohnern und ihrer Umwelt drohen. Die Aufgabenerledigung erfolgt durch eigenes Personal im Innen- und Außendienst (einschl. Rufbereitschaft) und in Ordnungspartnerschaft mit der örtlichen Polizei. Für Wohnungslose steht die Unterkunft im Südring mit einer ausreichenden Kapazität und auf Einzelpersonen zugeschnittene Quartiere zur Verfügung. Darüberhinaus werden die staatlichen Auftragsangelegenheiten bezgl. Melde- und Passwesen erbracht. Dazu gehören: Führen des Melderegisters, Erstellen von Personalausweisen, Reise- u. andere Dokumente. Die Gewerbemeldestelle ergänzt den Bürgerservice-Bereich mit den wesentlichen Aufgaben: Führen des Gewerberegisters, Erteilen von Konzessionen (Gaststätten, Spielhallen) und Erlaubnissen (Reisegewerbe, Bewachungsunternehmen, etc.
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Landesverwaltungsgesetz und ordnungsbehördliche Verordnungen, diverse Spezialvorschriften wie Nichtraucherschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Gefahrhundegesetz, Jugendschutzgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Meldegesetz, Dienstanweisungen
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung, gefährdete Personen und Sachen, Verhaltens- und Zustandsstörer; Einwohner und Neubürger, verschiedene Behörden, Auskunftersuchen, örtliche Gewerbetreibende
Ziele	Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und die Überwachung des Jugendschutzes bleiben dauerhafte Ziele. Der Nichtraucherschutz sowie die Überwachung des ruhenden Verkehrs sind intensiviert worden. Im Bürgerservice-Bereich sind kurze Wartezeiten und guter Service auf dem jetzigen Niveau gehalten.
	Erläuterung der Konten:
	122001.0450000: Planung bei Bedarf
	122001.0809010: Planung bei Bedarf
	122001.4311000: (G) Verwaltungsgebühren aus Einwohnermeldeamt, Gewerbeamt und Ordnungsamt
	122001.4321000: (G) Sondernutzung von öffentlichen Flächen
	122001.4421000: (G) Erlöse aus Fundsachenversteigerung

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122001	Öffentliche Sicherheit

Allgemeine Angaben

122001.4481000:

Kostenerstattungen durch das Land sind in den vergangenen Jahren nicht erfolgt.

122001.4561000:

(G) Buß- und Verwargelder überwiegend aus ruhendem Verkehr.

122001.4591000:

(G) Erstattung aus Gefahrenabwehrmaßnahmen (z.B. Bestattungen, Ölunfälle etc.)

122001.5261000:

(PF) Dienst- und Schutzkleidung für die Mitarbeiter im Ordnungsamt

122001.5271000:

(G) Kosten an die Bundesdruckerei und sonstige Betriebsaufwendungen

122001.5291000:

(G) Kosten der Gefahrenabwehr (Bestattungen, Seuchen, Rattenplagen, sonst. Gefahrenabwehr)

122001.5421000:

(PF) Aufwandsentschädigung und Fortbildungskosten für Schiedsmann und Stellvertreter

122001.5429000:

(F) Mitgliedsbeitrag BDS (Bund Deutscher Schiedsmänner)

122001.5431010:

(PF) Spezieller Bürobedarf Meldeamt

122001.5431060:

(PF) Notwendige Kosten für Sachverständige und Anwaltskosten

122001.5450000:

(G) Bundesanteil an Führungszeugnissen und GZR-Auskünften

122001.5860000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeitenaufteilung.

122001.5861000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Sachkosten entsprechend dem Verhältnis der aufgeteilten Personalkosten nach Zeitenaufteilung.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122001 **Öffentliche Sicherheit**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.177	118.200	118.200	118.200	118.200	118.200
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	723	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	19.473	32.100	25.100	25.100	25.100	25.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	124.373	150.400	143.400	143.400	143.400	143.400
11 Personalaufwendungen	277.442	266.800	271.000	275.600	281.700	285.600
12 + Versorgungsaufwendungen	22.301	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	81.443	100.300	101.200	101.200	101.200	101.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	2.840	2.700	3.000	2.400	2.000	2.000
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	5.235	7.900	9.000	9.000	9.000	9.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	389.261	377.700	384.200	388.200	393.900	397.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-264.888	-227.300	-240.800	-244.800	-250.500	-254.400
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-264.888	-227.300	-240.800	-244.800	-250.500	-254.400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.083	0	6.300	6.300	6.300	6.300
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-270.971	-227.300	-247.100	-251.100	-256.800	-260.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.756	2.700	3.000	2.400	2.000	2.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	2.756	2.700	3.000	2.400	2.000	2.000

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122001 **Öffentliche Sicherheit**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.870	118.200	118.200	0	118.200	118.200	118.200
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	723	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	19.490	32.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.083	150.400	143.400	0	143.400	143.400	143.400
10 Personalauszahlungen	277.442	266.800	271.000	0	275.600	281.700	285.600
11+ Versorgungsauszahlungen	22.301	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	80.092	100.300	101.200	0	101.200	101.200	101.200
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	5.196	7.900	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	385.032	375.000	381.200	0	385.800	391.900	395.800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-260.949	-224.600	-237.800	0	-242.400	-248.500	-252.400
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	376	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122001 **Öffentliche Sicherheit**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	376	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-376	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-261.325	-224.600	-237.800	0	-242.400	-248.500	-252.400
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122002	Personenstandwesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1 A. f. zentr. St, Serv. u. Bürg
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Die Aufgaben des Standesamtes (Bearbeitung von Namens- sowie Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Trauungen, Fortführung der Personenstandsbücher und Vornahme sonstiger Beurkundungen und Beglaubigungen) sind in Kooperation der Stadt Reinbek übertragen. In diesem Produkt werden lediglich die Kostenerstattungen an die Stadt Reinbek im Rahmen der Kooperation gebucht.
Auftragsgrundlage	entfällt
Zielgruppe	entfällt
Ziele	Erläuterung der Konten: 122002.5452000: (PF) Kooperation Standesamt, Anpassung des Haushaltsansatzes an Fallzahlen und Personalkosten

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122002 **Personenstandwesen**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	36.200	40.600	40.600	41.200	41.800	42.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.200	40.600	40.600	41.200	41.800	42.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.200	-40.600	-40.600	-41.200	-41.800	-42.400
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.200	-40.600	-40.600	-41.200	-41.800	-42.400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.200	-40.600	-40.600	-41.200	-41.800	-42.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122002 Personenstandwesen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	36.200	40.600	40.600	0	41.200	41.800	42.400
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.200	40.600	40.600	0	41.200	41.800	42.400
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.200	-40.600	-40.600	0	-41.200	-41.800	-42.400
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122002 Personenstandwesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-36.200	-40.600	-40.600	0	-41.200	-41.800	-42.400
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126001	Brandschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0131 Ordnung, Wahlen u. Soziales
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	<p>Vorbeugender und abwehrender Feuerschutz sowie sonstiger Gefahrenschutz, Brandschutzerziehung und -aufklärung auf Basis einer Freiwilligen Feuerwehr mit Standort Fritz-Specht-Weg, 7 Fahrzeugen und ohne hauptamtliche Kräfte. Für die regelmäßige Brandschau (<5 Jahre) ist der Kreis Herzogtum Lauenburg in Zusammenarbeit mit dem Brandschutzingenieur. Die Löschwasserversorgung ist durch das öffentlichen Leitungsnetz, Brunnen, Speicherbecken, Stauanlagen sowie zugänglicher Teichanlagen gesichert und wird im Bedarfsfall ergänzt. Die Alarmierung erfolgt über digitale Melder ggfls. kann eine Sirenenanlage aktiviert werden.</p> <p>Ferner erfolgt die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Liegenschaft einschl. Fahrzeughalle und Sozialräume. Das Feuerwehrgebäude wurde im Jahr 1996 erbaut. Im Jahr 2006 erfolgte ein Erweiterungsbau.</p>
Auftragsgrundlage	Brandschutzgesetz S-H, LVwG, LBO, Feuerwehrsatzungen der Gemeinde Wentorf bei Hamburg, Feuerwehrbedarfsplan, Abwehrpläne, Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse
Zielgruppe	Mensch, Tier und Eigentum im Bereich Wentorf bei Hamburg, Einwohner/innen und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wentorf
Ziele	<p>Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen, Leben erhalten, Schänden begrenzen; operativ: Fortführung der Brandschutzerziehung und -aufklärung für die Wentorfer Bevölkerung Die Einhaltung der im Feuerwehrbedarfsplan festgelegten Ziele ist anhand der Einsatzdokumentation überprüft. Die notwendigen arbeitsmedizinischen Untersuchungen werden durchgeführt, Führerscheine werden in notwendiger Menge beschult.</p> <p>Die Liegenschaft ist angemessen zu unterhalten und sparsam zu bewirtschaften.</p> <p>Erläuterung der Konten:</p> <p>126001.0710010: (PF) HLF 20 in 2020 lt. Feuerwehrbedarfsplan Anpassung; Austausch ELW 1 wird nach Markterkundung teurer und daher in 2022 neu eingeworben, da Beschaffung voraussichtlich nicht mehr im Jahr 2021 erfolgt.; Kommandowagen für die Einsatzleitung in 2022; MZF Austasch in 2023; HLF 20 für LF 16/12 in 2024; HLF20 für LF20/16 in 2025 - Verpflichtungsermächtigung 480.000,00 € für Auslieferung HLF 20 in voraussichtlich in 2023</p> <p>126001.0710040: (PF) Ersatzbeschaffungen von Einsatzschutzkleidung</p>

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126001	Brandschutz

Allgemeine Angaben

126001.0730600:

(PF) Ersatzbeschaffung von defekten Funkgeräten und Funkmeldeempfänger. 5 neue FME. Preisanpassung nach Ende des Rahmenvertrages.

126001.0730900:

(PF) Anschaffung von Rettungsgeräten. Beschaffung PA-Geräte, Hohlstrahlrohre, Löschsatz E-Fahrzeuge, Streuwagen, Schmutzwasserpumpe, Übungstür, Verbindungsmittel DL Rettungsboot, Atemschutzprüfgerät, Ersatzbeschaffungen von im Einsatz beschädigten Geräten. 2023 Ersatzbeschaffung Atemluftkompressor (25.000 €) in neues FGH

126001.0791000:

(PF) Ersatzbeschaffungen von Maschinen unter 1.000 €

126001.0791001:

Pauschale für die Beschaffung von Werkzeugen Geräten und dgl. (PF)

126001.0891000:

(PF) Ersatzbeschaffungen unter 1.000 €, Gittertransportwagen, Planspiel JF, Stiefelwaschanlage, Merkposten 50.000 € für Ausstattung FGH (nicht geplant in 2023) Durch die Förderrichtlinie des Landes (90% Bezuschussung freie Jugendhilfeträger/JF) soll die Digitalisierung der Ausbildung der Jugendfeuerwehr ermöglicht werden: (14.000 €)

126001.0891001:

Pauschale für die Beschaffung von Werkzeugen, Geräten und dgl. (PF) - aktuell kein Bedarf

126001.0940020:

nachrichtlich 2020/2021: 900.000 € als Haushaltsreste verfügbar

2022: Neuveranschlagung von 2.000.000 € des in 2021 veranschlagten Ansatzes von 6.000.000 € durch Minderausgaben

Grund: Verzögerung durch Mehraufwand aufgrund der Bundesförderung, Gesamtbaumaßnahme 12.300.000 €

VE 2023: 9.400.000 €;

126001.1920000:

(G) Investitionskostenzuschuss an den Kreisfeuerwehrverband, Anpassung an das Vorjahr

126001.2320000:

Bundesförderung für FFW

126001.2320001:

(G) Zuschuss aus den Mitteln der Feuerschutzsteuer, Zuweisung HLF 20 in 2023-2025, ELW1 nicht mehr in der Förderung (Zuschuss Digitalisierung JF befristet bis 30.06.2022)

126001.4321000:

(G) Abrechnungen aus gebührenpflichtigen Feuerwehreinsätzen.

126001.4461990:

(G) Erstattungen aus Versicherungsschäden

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126001	Brandschutz

Allgemeine Angaben

126001.4461991:

Behebung von Schadensfällen (PF)

Zweckbindung mit PK 126001.5211991

126001.5041000:

(G) Ärztliche Untersuchungen für Feuerwehrangehörige G26 und Führerschein.

126001.5211000:

Lfd. Bauunterhaltung (PF)

126001.5211991:

Abwicklung von Schadensfällen (PF)

Zweckbindung mit PK 126001.4461991

126001.5241000:

(G) - Abwasser, Straßenreinigung, Schornsteinfeger, (NSW 1.100 €)

(V) - Energiekosten, Reinigung usw.

jährlicher Erhöhung um 3 %, Berchnugsgrundlage 19.500€, Preissteigerungen sind zu erwarten, ab 2024 Erhöhung durch größeres Gebäude, höhere NSW-Gebühr

126001.5251000:

(PF) Kosten für die Unterhaltung der Feuerwehfahrzeuge (Versicherung, Wartung, Treibstoff, Reparaturen etc.), Reifen für Großfahrzeuge, Ladungssicherung.

126001.5261000:

(PF) Kosten für Dienst- und Schutzkleidung. Steigende Kosten weil mehr Mitglieder. Auf Grund der Größenveränderungen in der JF sind öfter neue Kleidung zu beschaffen. Flammschutzhauben sind 2022 zu tauschen.

126001.5262000:

(PF) Kosten für Führerscheine, Lohnausfall und Reisekosten bei Fortbildungsveranstaltungen, Fahrsicherheitstraining, , Atemschutzlehrgänge Gerätewartung (teilw. aus 2020 ausgefallen und auch in 2021 teilweise nicht durchgeführt.)

126001.5271000:

(PF) Laufende Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die Feuerwehr allgemein. Feuerwehrausstattung unter 150 € netto.

126001.5271001:

Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u. a. Hausmeister-/Sanitärbedarf) (PF)

126001.5271002:

(PF) Laufende Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die Feuerwehr - Atemschutz (Kompressorwartung, Flaschenprüfung, Wartung Prüfgeräte, Reinigungsmittel, Ersatzteile PA) im Jahr 2022 sind viele Generalüberholungen fällig.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126001	Brandschutz

Allgemeine Angaben

126001.5271990:

(G) Aufwendungen für Versicherungsschäden

126001.5318000:

(F) Zuschuss in die Kameradschaftskasse (2000 € Sonderzuschuss Ausrichtung Floriansmarsch JF 2020 ausgefallen, 3500 € Jubiläum Musikzug in 2023)

126001.5421000:

(PF/G) Aufwandsentschädigungen nach Entschädigungssatzung (Wehrf., stv. WF, Gerätewart, Jugendwart, Einsatzpauschale)

126001.5429000:

(PF) Umlage Kreisfeuerwehrverband für die Prüfung von Gerätschaften durch Schirrmeisterei

126001.5431020:

(F) Fachzeitschriften Abo, Preisanpassung

126001.5431030:

(PF) Telefon und Mobilfunkgeräte der Feuerwehr

126001.5431060:

Bedarfsposition

126001.5441000:

(PF) Versicherungsbeiträge HFUK, Beitragsanpassung

126001.5840000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeitenaufteilung.

126001.5850000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeitenaufteilung.

126001.5860000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeitenaufteilung.

126001.5861000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Sachkosten entsprechend dem Verhältnis der aufgeteilten Personalkosten nach Zeitenaufteilung.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126001 Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.614	17.100	13.800	31.500	75.200	78.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	100	100	100	100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	100	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	9.892	17.900	14.000	31.800	75.500	78.500
11 Personalaufwendungen	33.187	17.900	18.000	18.300	19.300	19.500
12 + Versorgungsaufwendungen	2.322	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	80.753	108.800	127.100	104.200	104.200	106.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	97.513	99.800	137.400	305.900	470.800	513.500
15 + Transferaufwendungen	6.500	8.500	8.500	10.000	6.500	6.500
16 + sonstige Aufwendungen	50.313	60.600	62.600	62.600	62.600	62.600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	270.588	295.600	353.600	501.000	663.400	709.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-260.696	-277.700	-339.600	-469.200	-587.900	-630.500
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-260.696	-277.700	-339.600	-469.200	-587.900	-630.500
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.698	0	5.800	5.800	5.800	5.800
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-266.394	-277.700	-345.400	-475.000	-593.700	-636.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	97.513	99.800	137.400	305.900	470.800	513.500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	9.614	17.100	13.800	31.500	75.200	78.200
= Nettoabschreibungsaufwand	87.899	82.700	123.600	274.400	395.600	435.300

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126001 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	100	0	100	100	100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	100	0	200	200	200
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.405	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.405	800	200	0	300	300	300
10 Personalauszahlungen	33.077	17.900	18.000	0	18.300	19.300	19.500
11+ Versorgungsauszahlungen	2.322	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	91.778	108.800	127.100	0	104.200	104.200	106.900
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	6.500	8.500	8.500	0	10.000	6.500	6.500
15+ sonstige Auszahlungen	50.810	60.600	62.600	0	62.600	62.600	62.600
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	184.487	195.800	216.200	0	195.100	192.600	195.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-183.082	-195.000	-216.000	0	-194.800	-192.300	-195.200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	12.000	12.600	0	4.545.000	45.000	45.000
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	12.000	12.600	0	4.545.000	45.000	45.000
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	580	800	800	0	800	800	800
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.541	190.500	376.100	480.000	891.200	553.700	553.700
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126001 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	90	6.000.000	2.000.000	9.400.000	9.400.000	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	67.211	6.191.300	2.376.900	9.880.000	10.292.000	554.500	554.500
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-67.211	-6.179.300	-2.364.300	-9.880.000	-5.747.000	-509.500	-509.500
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-250.294	-6.374.300	-2.580.300	-9.880.000	-5.941.800	-701.800	-704.700
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128001	Katastrophenschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0131 Ordnung, Wahlen u. Soziales
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Koordination und Durchführung aller erforderlichen Maßnahmen im Katastrophenfall in enger Zusammenarbeit mit diversen Hilfsorganisationen. Dies umfasst auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
Auftragsgrundlage	Zivilschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz Schleswig-Holstein, verschiedene weitere Regelungen und Erlasse
Zielgruppe	Bevölkerung, Hilfsorganisationen
Ziele	Sicherstellung der Vernetzung der Hilfsorganisationen. Es sind Katastrophenschutzpläne erstellt.
	Erläuterung der Konten:
	128001.0120000: Planung bei Bedarf
	128001.0720600: (PF) Leitungsroller für Notbrunnen
	128001.0730600: Planung bei Bedarf
	128001.0801000: Planung bei Bedarf
	128001.0891000: (PF)Ausstattung Amtsführungsstelle, Feldbetten
	128001.5241000: (PF) Wartung Notbrunnen und Bewirtschaftung Notbrunnen, 2021 große Wartung, ansonsten jährliche Wartung und Strom.
	128001.5271000: (PF) Software-Supportkosten für CommandX, Preisanpassung der Support-Gebühr.
	128001.5850000: Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeitenaufteilung.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 128001 **Katastrophenschutz**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	7.968	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
12 + Versorgungsaufwendungen	25	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	653	5.100	2.700	2.700	2.700	2.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	5.700	2.700	8.600	9.800	10.500	11.100
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.345	9.600	13.100	14.300	15.100	15.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.345	-9.600	-13.100	-14.300	-15.100	-15.700
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.345	-9.600	-13.100	-14.300	-15.100	-15.700
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.348	-9.600	-13.100	-14.300	-15.100	-15.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	5.700	2.700	8.600	9.800	10.500	11.100
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	5.700	2.700	8.600	9.800	10.500	11.100

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 128001 **Katastrophenschutz**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	7.968	1.800	1.800	0	1.800	1.900	1.900
11+ Versorgungsauszahlungen	25	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	653	5.100	2.700	0	2.700	2.700	2.700
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.646	6.900	4.500	0	4.500	4.600	4.600
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.635	-6.900	-4.500	0	-4.500	-4.600	-4.600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.842	9.500	7.700	0	4.500	3.500	3.500
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt 128001 Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	33.842	9.500	7.700	0	4.500	3.500	3.500
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-33.842	-9.500	-7.700	0	-4.500	-3.500	-3.500
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-42.477	-16.400	-12.200	0	-9.000	-8.100	-8.100
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Hauptprodukt- bereich 2

Schule und Kultur

Teilhaushalt 2022**Produktgebiet 2 Schule und Kultur**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 A. f. zentr. St, Serv. u. Bürg**verantwortlich** Herr Feldt

Untergeordnete Bereiche

21	Schulträgeraufgaben
22	Schulträgeraufgaben
24	Schulträgeraufgaben
25	Kultur und Wissenschaft
26	Kultur und Wissenschaft
27	Kultur und Wissenschaft
28	Kultur und Wissenschaft

Teilhaushalt 2022**Produktgebiet 2 Schule und Kultur**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.954	732.000	333.800	505.300	246.700	242.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.724	503.700	473.500	473.500	474.500	474.500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	210.655	274.300	263.500	263.500	263.500	263.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.428.620	1.336.200	1.361.200	1.371.300	1.379.400	1.379.500
7 + sonstige Erträge	3.090	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	2.586.044	2.851.400	2.436.500	2.618.100	2.368.600	2.364.400
11 Personalaufwendungen	1.422.381	1.715.600	1.828.500	1.868.600	1.905.800	1.932.300
12 + Versorgungsaufwendungen	18.128	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.920.708	2.247.900	2.218.900	2.274.600	2.322.600	2.227.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	753.101	884.300	1.015.300	1.284.200	1.527.400	1.518.300
15 + Transferaufwendungen	109.799	139.500	139.000	139.000	139.000	139.000
16 + sonstige Aufwendungen	936.334	2.306.300	1.106.900	2.039.100	1.110.100	1.111.300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.160.450	7.293.600	6.308.600	7.605.500	7.004.900	6.927.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.574.406	-4.442.200	-3.872.100	-4.987.400	-4.636.300	-4.563.500
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.574.406	-4.442.200	-3.872.100	-4.987.400	-4.636.300	-4.563.500
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.626	163.100	150.100	150.100	150.100	150.100
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.150	55.500	143.300	127.300	120.100	120.100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.554.930	-4.334.600	-3.865.300	-4.964.600	-4.606.300	-4.533.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	752.666	884.300	1.015.300	1.284.200	1.527.400	1.518.300
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	191.716	399.200	135.300	401.700	145.100	142.800
= Nettoabschreibungsaufwand	560.951	485.100	880.000	882.500	1.382.300	1.375.500

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet 2 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.592	332.800	198.500	0	103.600	101.600	99.600
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.301	503.700	473.500	0	473.500	474.500	474.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	216.243	274.300	263.500	0	263.500	263.500	263.500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268.565	1.336.200	1.361.200	0	1.371.300	1.379.400	1.379.500
7+ sonstige Einzahlungen	2.651	5.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.166.352	2.452.200	2.301.200	0	2.216.400	2.223.500	2.221.600
10 Personalauszahlungen	1.423.619	1.715.600	1.828.500	0	1.868.600	1.905.800	1.932.300
11+ Versorgungsauszahlungen	18.128	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.843.224	2.247.900	2.218.900	0	2.274.600	2.322.600	2.227.000
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	109.799	139.500	139.000	0	139.000	139.000	139.000
15+ sonstige Auszahlungen	968.339	1.376.800	1.106.900	0	1.109.600	1.110.100	1.111.300
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.363.109	5.479.800	5.293.300	0	5.391.800	5.477.500	5.409.600
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.196.758	-3.027.600	-2.992.100	0	-3.175.400	-3.254.000	-3.188.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	265.651	261.200	26.100	0	266.700	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	265.651	261.200	26.100	0	266.700	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.500	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	272.408	603.000	779.100	0	303.900	269.000	253.900
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022**Produktgebiet 2 Schule und Kultur**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	455.682	1.350.000	3.177.000	0	0	5.000.000	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	7.000	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	734.590	1.953.000	3.963.100	0	303.900	5.269.000	253.900
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-468.939	-1.691.800	-3.937.000	0	-37.200	-5.269.000	-253.900
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.665.697	-4.719.400	-6.929.100	0	-3.212.600	-8.523.000	-3.441.900
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211001	Grundschule Wentorf

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0121 Schule, Kultur, Kinder, Jugend
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung der Liegenschaft sowie Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung der Schule einschl. des Verwaltungspersonals. Die 5-zügige Grundschule wurde im Jahr 2013 im Rahmen eines ÖPP Projektes am Wohltorfer Weg 6 errichtet, und bietet Platz für maximal 580 Schülerinnen und Schüler. Die Bewirtschaftung und Unterhaltung erfolgt ab 01.08.2013 durch die Fa. Otto Wulff PPP Kinderzentrum GmbH für die Dauer von 20 Jahren. Der ÖPP Vertrag vom 16.3.2012 regelt dazu Näheres. Neben der Grundschule wurde auch eine Kindertagesstätte (Wohltorfer Weg 4) errichtet. Der Gebäudekomplex wird als Kinderzentrum bezeichnet. Ab dem Schuljahr 2013/2014 wird die Grundschule als Ganztagschule in offener Form angeboten. Die Schülerbeteiligung liegt bei über 50 %.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Nebengesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung; ÖPP Vertrag vom 16.03.2012
Zielgruppe	Schüler, Eltern
Ziele	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für die Schulraumversorgung und Nachmittagsbetreuung in der Gemeinde für Schüler bis zur vierten Klasse. Die angemessene Bewirtschaftung und Unterhaltung der Liegenschaft ist durch Überwachung des ÖPP-Vertrages sichergestellt.
	Erläuterung der Konten:
	211001.0120000: Schullizenz für digitale Lernangebote
	211001.0332000: Planung bei Bedarf
	211001.0732300: Erweiterung Telefone, Installation in der Sporthalle
	211001.0810000: Planung bei Bedarf
	211001.0891000: (PF) Investive Anschaffungen zw. 150 € + 1.000 €, für die GS und auch Mensa, der genaue Bedarf ist noch nicht bezifferbar
	211001.0891002: Austausch defekter PC´s, Notebook etc., digitale Ausstattung wird überarbeitet im Rahmen Digitalpakt - Kosten und Umfang noch nicht klar
	211001.4321000: Benutzungsgebühren aus außerschulischer Nutzung

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211001	Grundschule Wentorf

Allgemeine Angaben

211001.4411000:
Benutzungsentgelt für die Küchennutzung (V)

211001.4461990:
Erträge aus Erstattungen durch Eltern bei Schadenfällen durch Schüler.
Ertragshöhe ist nicht kalkulierbar - Gegenkonto zu 211001.5291990

211001.4461991:
Behebung von Schadensfällen (PF)

Zweckbindung mit PK 211001.5211991

211001.4462000:
Kopierkostenbeitrag für Arbeitsmaterialien, 3,50 € pro Schüler.

211001.4482100:
Schulkostenbeiträge von den Umlandgemeinden. Diese werden jährlich anhand der Ausgaben des vorvergangenen Jahres neu berechnet. Ausschlaggebend sind die Schülerdaten zum Stichtag Ende September, (vors. 10 SuS, rd. 2.300 €/Schüler).

211001.4488000:
Planung bei Bedarf

211001.4488001:
da verbrauchsabhängig nicht planbar

211001.5211000:
Vertragszahlungen Kinderzentrum an Otto Wulff (180.000 €), Küchenwartung und -unterhaltung (20.000 €), vertragliche Erhöhung um 5 % möglich bei Steigerung der Lebenshaltungskosten

211001.5211991:
Abwicklung von Schadensfällen (PF)

Zweckbindung mit PK 211001.4461991

211001.5231000:
(PF) Miete für alle Kopierer und Drucker im Gebäude rd. 7.500 € zzgl. Endabrechnung mit Mehrbedarf über Vertrag.

211001.5231001:
Miete Container ab Juli 2022 bis Ende 2024 i.H.v. 45.600 € für 2022 und 45.600 € je für 2023 und 2024

211001.5241000:
Bewirtschaftung (135.000 €)
(G) = Gebühren (NSW 4.100€)
(V) = Reinigung, Versicherung usw., Vertragszahlungen Kinderzentrum an Otto Wulff (250.000 € Preissteigerungen um 5 % möglich), jährliche Erhöhung um 5%, Berechnungsrundlage 390.000€, Preissteigerungen sind zu erwarten
Strom- und Reinigungskosten für Aufstellung Container von Juli 2022 bis Ende 2024 i.H.v. 18.000 € für 2022 und 36.000 € für 2023 und 2024
Erhöhung Strompreise aufgrund aktueller Schätzung um 27.800 € pro Jahr

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211001	Grundschule Wentorf

Allgemeine Angaben

211001.5271000:

(PF) Wartungen; Inventarergänzung bis 150,00 €; Lizenz- und Softwarepflege (5.700 €), Wartung der Sportgeräte und Reparatur (2.000 €), 1. Hilfe-Material, Beamerlampen (800 €), Menasbedarf und Ausstattungsgegenstände/ Schülermobiliar. Hygienebedarf; digitale Ausstattung wird überarbeitet im Rahmen Digitalpakt - Kosten und Umfang noch nicht klar

211001.5271001:

Zubehör Trinkwasserspender, ohne Corona-Sonderleistung
Aufbau Mietcontainer in 2022 i.H.v. 37.000 € / Abbau Mietcontainer Ende 2024 i.H.v. 20.000 €

211001.5291000:

ohne Corona-Sonderleistung

211001.5291100:

(F) Ergänzung der vorhandenen Schülerbücherei in der Schule.

211001.5291200:

(PF) Ergänzung für die Lehrerbücherei, Umstellung auf Online-Abos, weniger Zeitschriften

211001.5291300:

(PF) Lernmittel für die Schüler - Berechnung erfolgt mittels eines Durchschnittswertes des Verbrauchs der vergangenen 5 Jahre = rd. 18,50 € pro Schüler , zzgl. Umstellung auf neues bzw. anderes Lernmaterial (ca. 4.000 €)

211001.5291400:

(PF) Lehr- und Unterrichtsmaterialien für den Unterricht, auch Papier - Berechnung erfolgt mittels eines Durchschnittswertes des Verbrauchs der vergangenen 5 Jahre = rd. 8 € pro Schüler zzgl. Papierkosten (2.500 €).

211001.5291500:

(PF) Dekoration, Bewirtung etc. für Veranstaltungen der GS; Repräsentation der Schule

211001.5291600:

(F) Präventionsmaßnahmen in der Schule gem. des beschlossenen Präventionskonzeptes.

211001.5291990:

Schadenfälle die durch Verursacher ersetzt werden müssen - Gegenkonto

211001.4461990

211001.5431010:

(PF) Büromaterial für den Verwaltungsbereich der Schule

211001.5431020:

(PF) Gesetzestexte, Amtsblätter, Bücher - Umstellung auf Online-Abos - Kosten bei 5291200 geplant

211001.5431030:

(PF) Telefongebühren und Postversand, Rundfunkbeitrag - erhöhte Portokosten 2020 wg. Corona

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211001	Grundschule Wentorf

Allgemeine Angaben

211001.5431060:
Bedarfsposition

211001.5441000:
(P) Schülerunfallversicherung (2020: 64 € pro Schüler im Jahr 2021 = 65,56 € - Umlagebeitrag steigt jährlich rd. 2 € pro Schüler), Inventarversicherung, KSA.

211001.5471000:
Kein Planungskonto

211001.5815000:
Nutzung der Sportanlage Friedrichsuher Weg und LSH (Schwimmunterricht ist im Stundenplan enthalten).

211001.5840000:
Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeitenaufteilung.

211001.5850000:
Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeitenaufteilung.

211001.5860000:
Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeitenaufteilung.

211001.5861000:
Aufwendungen aus Abrechnung der Sachkosten entsprechend dem Verhältnis der aufgeteilten Personalkosten nach Zeitenaufteilung.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211001 Grundschule Wentorf

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.856	200	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.226	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	39.400	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.655	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	190.137	111.100	113.900	113.900	113.900	113.900
11 Personalaufwendungen	50.446	82.900	84.600	86.300	88.900	90.100
12 + Versorgungsaufwendungen	1.265	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	610.917	639.800	787.500	843.100	894.100	779.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	280.420	280.600	262.700	255.500	241.900	244.900
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	38.435	38.900	39.400	40.400	41.400	41.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	981.483	1.042.200	1.174.200	1.225.300	1.266.300	1.156.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-791.346	-931.100	-1.060.300	-1.111.400	-1.152.400	-1.042.400
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-791.346	-931.100	-1.060.300	-1.111.400	-1.152.400	-1.042.400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.722	26.000	46.200	46.200	39.000	39.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-814.068	-957.100	-1.106.500	-1.157.600	-1.191.400	-1.081.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	280.420	280.600	262.700	255.500	241.900	244.900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	74.092	200	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	206.329	280.400	262.700	255.500	241.900	244.900

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211001 Grundschule Wentorf

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.765	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.770	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.400	40.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.773	20.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.708	110.900	113.900	0	113.900	113.900	113.900
10 Personalauszahlungen	50.446	82.900	84.600	0	86.300	88.900	90.100
11+ Versorgungsauszahlungen	1.265	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	514.657	639.800	787.500	0	843.100	894.100	779.900
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	38.300	38.900	39.400	0	40.400	41.400	41.400
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	604.668	761.600	911.500	0	969.800	1.024.400	911.400
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-491.960	-650.700	-797.600	0	-855.900	-910.500	-797.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.852	30.500	15.500	0	20.500	20.000	15.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211001 Grundschule Wentorf

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.042	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	37.894	30.500	15.500	0	20.500	20.000	15.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-37.894	-30.500	-15.500	0	-20.500	-20.000	-15.000
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-529.854	-681.200	-813.100	0	-876.400	-930.500	-812.500
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Regionalschule
Produkt	216001	Regionalschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0121 Schule, Kultur, Kinder, Jugend
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung der Liegenschaft sowie Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung einschl. des Verwaltungspersonals für den Betrieb der Gemeinschaftsschule. Die Gemeinschaftsschule ermöglicht als weiterführende Schule den mittleren Bildungsabschluss in der Sekundarstufe I für die schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen aus Wentorf und Umgebung. Die 3-zügige Gemeinschaftsschule wurde zum Schuljahr 2010/2011 aus der Fritz-Specht-Schule und Realschule Wentorf im Rahmen einer organisatorischen Verbindung gegründet. Im Jahr 2013 erfolgte der Erweiterungsbau in Form eines Fachraumtrakts. Zum Schulkomplex gehört u.a. auch eine Lehrschwimmhalle. Durch die Änderung des SchulG in 2013/14 ist vorgeschrieben, dass bis Schuljahresende ein neues pädagogisches Konzept vorzulegen ist. Seit dem Schuljahr 2004/2005 wird die Schule bereits als Ganztagschule in offener Form geführt. Dies ist bei der Neukonzeption zu berücksichtigen.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Nebengesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung
Zielgruppe	Schüler, Eltern
Ziele	siehe Produkt 218201 - Gemeinschaftsschule

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Regionalschule
 Produkt 216001 Regionalschule

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	474	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	474	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	405	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	405	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	69	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	69	0	0	0	0	0
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	69	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Regionalschule
Produkt 216001 Regionalschule

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	168	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	168	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-168	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Regionalschule
Produkt 216001 Regionalschule

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-168	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217001	Gymnasium Wentorf

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0121 Schule, Kultur, Kinder, Jugend
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung der Liegenschaft sowie Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung einschl. des Verwaltungspersonals für den Betrieb des Gymnasiums als weiterführende Schule mit der Möglichkeit für die schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen aus Wentorf und Umgebung, Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife im 8-jährigen Bildungsgang zu erzielen. Das im Jahr 2008 als 4-zügig ausgebautes Gymnasium wurde im Jahr 1968 errichtet. Im Jahr 2008 wurden große Bau- und Sanierungsmaßnahmen, sowie ein Erweiterungsbau abgeschlossen.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Nebengesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung
Zielgruppe	Schüler, Eltern
Ziele	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen. Die Liegenschaft ist angemessen zu unterhalten und sparsam zu bewirtschaften.
	Erläuterung der Konten:
	217001.0120000: Bedarf momentan nicht planbar
	217001.0332000: 2022 (mit Sperrvermerk - Freigabe durch LiA): - Speise- und Schülerarbeitsraum/Atrium (1.115.000 €), - WC-Anlage zusätzlich zum Speise- und Schülerarbeitsraum (120.000€), - Behindertenaufzug (186.000 €), - Requisitenlagerraum hinter der Aula (431.000€) - Fahrradstellplatzfläche an der Sporthalle (50.000 €), - Neuveranschlagung für die Sanierung Aula (300.000 €) und Einbau einer Zu- und Abluftanlage (325.000 €) zusätzlich zur Sanierung der Aula, da 2021 lediglich die Planungsleistungen der Lüftungsanlage durch einen Fachingenieur beauftragt und durchgeführt werden und ein Förderantrag gestellt werden soll 2022 (ohne Sperrvermerk): - Klimagerät für die ELA-Zentrale (5.000 €)
	2024: - Erweiterungsbau
	217001.0332050: Sonnenschirme für Cafeteria
	217001.0720200: 2 Stk. Reagenzspülmaschinen (25.000 €)

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217001	Gymnasium Wentorf

Allgemeine Angaben

217001.0720500:

2022:

- Husquana Frontmäher Erstz für Alt aus 2015 (7.800 €),
- Kehrmachine (3.500 €),
- Tandemanhänger für GaLa-Arbeiten (anbaufähig an Frontmäher) (1.500 €),
- Bezinrasenmäher (1.500 €)

217001.0720800:

Anschaffung eines elektrischen Treppensteigers

217001.0731800:

bei Bedarf

217001.0731900:

Planung bei Bedarf

217001.0732300:

Kein Bedarf

217001.0791000:

Kein Bedarf

217001.0791001:

Pauschale für die Beschaffung von Werkzeugen, Geräten und dgl.

2022:

- Messerauswuchtgerät (250 €),
- Akku-Winkelschleifer (300 €)

217001.0801000:

ggf. Austausch defekter Geräte, Umsetzung Konzeptionen, Planung ohne Digitalpakt, konkreter Bedarf noch nicht planbar

217001.0801001:

Planung bei Bedarf

217001.0803000:

nicht planbar

217001.0806000:

Planung bei Bedarf

217001.0807000:

Schaukasten Haupteingang (3.000€)

Schaukasten K-Trakt (12.000€) (F)

217001.0807010:

Planung bei Bedarf

217001.0809000:

Planung bei Bedarf

217001.0809010:

Planung bei Bedarf

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217001	Gymnasium Wentorf

Allgemeine Angaben

217001.0891000:

Umsetzung der Konzeptionen nach Beschlussfassung im BürgerA, Konzepte noch nicht fertig gestellt (u.a. Aula, Fachräume), anschaffung / Austausch von diversem Schülermobiliar

217001.0891001:

Pauschale für die Beschaffung von Werkzeugen, Geräten und dgl.

2022:

- Werkbank
- Werkzeugwagen

217001.0891002:

Austausch defekter Geräte, Umsetzung Fachraumsanierung nach Konzepterstellung; PLANUNG OHNE DIGITALPAKT, genaue Bezifferung noch nicht möglich

217001.2310000:

Evtl. Digitalpakt

217001.2310001:

Evtl. Digitalpakt

217001.2320000:

nachrichtlich 2021:

Zuschuss des Bundes für LED-Leuchteneinbau

-- Zuschuss für LED-Leuchten (Außenbeleuchtung mit 30 % Zuschuss) 10.800 €

siehe PK 217001.0731800

2023:

ggf. Bundeszuschuss für den Einbau einer Be- und Entlüftungsanlage (bis zu 30%)

217001.2320001:

2022:

-Zuschuss Fonds für Barrierefreiheit 50%, Behindertenaufzug 93.000 €

siehe PK 217001.0332000

217001.4321000:

Benutzungsgebühren aus außerschulischer Nutzung

217001.4411000:

Miete Hausmeisterwohnung

217001.4461990:

Gegenkonto zu 217001.5291990 - Erträge sind nicht kalkulierbar, Ersatz durch Verursacher bei Schadenfällen - Merkposten, Deckung für Aufwand

217001.4461991:

Behebung von Schadensfällen (PF)

Zweckbindung mit PK 217001.5211991

217001.4462000:

Kopierkostenbeitrag von Schülern (3,50 €)

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217001	Gymnasium Wentorf

Allgemeine Angaben

217001.4482000:

Schulkostenbeiträge von den Umlandgemeinden. Diese werden jährlich anhand der Ausgaben des vorvergangenen Jahres neu berechnet. Ausschlaggebend sind die Schülerdaten zum Stichtag Ende September, (vors. 530 SuS, rd. 1.400 €/Schüler).

217001.4811000:

Verteilung der Schlüsselzuweisungen für überörtliche Aufgaben auf die einzelnen Produkte.

217001.5211000:

Lfd. Bauunterhaltung (90.000€) (PF)

217001.5211991:

Abwicklung von Schadensfällen (PF)

Zweckbindung mit PK 217001.4461991

217001.5231000:

Miete für Drucker und Kopierer im Schulgebäude. Planung nach derzeit bestehenden Verträgen

217001.5241000:

(V) Medienverbräuche, Reinigung, Versicherungen
(G) Wartung Wasserspender, Schornsteinfeger, Feuerlöscher, Alarmanlage, Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte (jährlich)
(PF) Abfallentsorgung, Fettabscheider, NWS-Gebühr (10.000€) etc.
jährliche Erhöhung um ca. 3% für generelle Preissteigerungen,
Berechnungsgrundlage 275.000€

217001.5251000:

Fahrzeugunterhaltung (Aufsitzmäher), Treibstoff für Arbeitsgeräte zur Pflege der Außenanlagen.

217001.5261000:

Arbeits- und Schutzkleidung für 2 Hausmeister

217001.5271000:

(PF) Bedarf für den IT-Bereich (Verlängerungen Lizenzen, Austausch Beamerlampen, Monitore, OfficeLizenzen; Softwarepflege/Wartung = 8.000 €, Wartung und Reparatur Sporthalle/Geräte = 5.000 €, 1. Hilfe Material, Ersatz, Ergänzung und Austausch von Mobiliar/Ausstattungen bis 150,00 €, anfallende Reparaturen, HygienebedarfeUmsetzung Konzeptionen. genaues planen noch nicht möglich

217001.5271001:

Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Hausmeister-/ Sanitärbedarf), erhöhter Reparaturaufwand, Preissteigerungen zu erwarten

217001.5291100:

(F) Ergänzung der vorhanden Schülerbücherei in der Schule.

217001.5291200:

(PF) Ergänzung für die Lehrerbücherei, Umstellung auf digitale Angebote

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217001	Gymnasium Wentorf

Allgemeine Angaben

217001.5291300:

(PF) Lernmittel für die Schüler - Berechnung erfolgt mittels eines Durchschnittswertes des Verbrauchs der vergangenen 5 Jahre = rd. 50 € pro Schüler zzgl. teilweise Umstellung auf digitale Lernmittel (8.000 €) - gnauer Umfang noch nicht klar

217001.5291400:

(PF) Lehr- und Unterrichtsmaterialien für den Unterricht, auch Papier - Berechnung erfolgt mittels eines Durchschnittswertes des Verbrauchs der vergangenen 5 Jahre = rd. 19 € pro Schüler, zzgl. Papier 2.500 €.

217001.5291500:

(PF) Dekoration, Bewirtung etc. für Veranstaltungen der Schule; Repräsentation der Schule,

217001.5291600:

(F) Präventionsmaßnahmen in der Schule gem. des beschlossenen Präventionskonzeptes.

217001.5291990:

Schadenfälle, Ersatz durch Verursacher - Zweckbindung mit PK
217001.4461990

217001.5431010:

(PF) Büromaterial für den Verwaltungsbereich der Schule

217001.5431020:

(PF) Gesetzestexte, Amtsblätter, Bücher

217001.5431030:

(PF) Telefongebühren, Internet und Postversand, erhöhte Portokosten wg. Corona

217001.5431060:

Bedarfsposition

217001.5441000:

(P) Schülerunfallversicherung (2020: 64 € pro Schüler im Jahr 2021 = 65,56 € - Umlagebeitrag steigt jährlich rd. 2 € pro Schüler), Inventarversicherung, KSA.

217001.5452000:

Nutzung HSB-Gelände für Außensport

217001.5458000:

(PF) Nutzungsentgelt für Schwimmhalle Reinbek, Nutzungs- und Vertragsanpassungen

217001.5815000:

Nutzung der LSH, Sporthalle Fritz-Specht-Weg und Sportplatz Friedrichruher Weg.

217001.5840000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteaufteilung.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217001	Gymnasium Wentorf

Allgemeine Angaben

217001.5850000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteaufteilung.

217001.5860000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteaufteilung.

217001.5861000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Sachkosten entsprechend dem Verhältnis der aufgeteilten Personalkosten nach Zeiteaufteilung.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 217001 **Gymnasium Wentorf**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.754	120.400	107.900	120.900	117.000	114.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.115	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	15.606	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768.377	720.000	742.000	742.000	750.000	750.000
7 + sonstige Erträge	25	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	987.877	894.500	904.100	917.100	921.200	918.900
11 Personalaufwendungen	233.309	248.300	254.600	259.900	264.000	267.800
12 + Versorgungsaufwendungen	2.867	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	566.110	767.600	582.000	582.300	597.200	606.600
14 + bilanzielle Abschreibungen	258.695	354.400	364.600	525.800	766.900	800.400
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	90.281	98.300	98.700	99.700	99.200	100.200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.151.262	1.468.600	1.299.900	1.467.700	1.727.300	1.775.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-163.385	-574.100	-395.800	-550.600	-806.100	-856.100
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-163.385	-574.100	-395.800	-550.600	-806.100	-856.100
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.579	88.600	42.300	42.300	42.300	42.300
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.662	8.500	42.000	42.000	42.000	42.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-163.468	-494.000	-395.500	-550.300	-805.800	-855.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	258.694	354.400	364.600	525.800	766.900	800.400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	102.628	120.400	107.900	120.900	117.000	114.700
= Nettoabschreibungsaufwand	156.066	234.000	256.700	404.900	649.900	685.700

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 217001 **Gymnasium Wentorf**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.125	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.107	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.318	9.100	9.200	0	9.200	9.200	9.200
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.644	720.000	742.000	0	742.000	750.000	750.000
7+ sonstige Einzahlungen	25	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.219	774.100	796.200	0	796.200	804.200	804.200
10 Personalauszahlungen	233.309	248.300	254.600	0	259.900	264.000	267.800
11+ Versorgungsauszahlungen	2.867	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	571.009	767.600	582.000	0	582.300	597.200	606.600
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	90.860	98.300	98.700	0	99.700	99.200	100.200
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	898.046	1.114.200	935.300	0	941.900	960.400	974.600
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.827	-340.100	-139.100	0	-145.700	-156.200	-170.400
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	136.975	78.800	13.700	0	186.700	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	136.975	78.800	13.700	0	186.700	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.453	224.500	280.600	0	190.800	170.800	170.800
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 217001 **Gymnasium Wentorf**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	625.000	2.552.000	0	0	5.000.000	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	190.453	849.500	2.832.600	0	190.800	5.170.800	170.800
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-53.478	-770.700	-2.818.900	0	-4.100	-5.170.800	-170.800
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-148.305	-1.110.800	-2.958.000	0	-149.800	-5.327.000	-341.200
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	218201	Gemeinschaftsschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0121 Schule, Kultur, Kinder, Jugend
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	<p>Bereitstellung und Unterhaltung der Liegenschaft sowie Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung einschl. des Verwaltungspersonals für den Betrieb der Gemeinschaftsschule. Die Gemeinschaftsschule ermöglicht als weiterführende Schule den mittleren Bildungsabschluss in der Sekundarstufe I für die schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen aus Wentorf und Umgebung. Die 3-zügige Gemeinschaftsschule wurde zum Schuljahr 2010/2011 aus der Fritz-Specht-Schule und Realschule Wentorf im Rahmen einer organisatorischen Verbindung gegründet. Im Jahr 2013 erfolgte der Erweiterungsbau in Form eines Fachraumtrakts. Zum Schulkomplex gehört u.a. auch eine Lehrschwimmhalle. Durch die Änderung des SchulG in 2013/14 ist vorgeschrieben, dass bis Schuljahresende ein neues pädagogisches Konzept vorzulegen ist. Seit dem Schuljahr 2004/2005 wird die Schule bereits als Ganztagschule in offener Form geführt. Dies ist bei der Neukonzeption zu berücksichtigen.</p>
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Nebengesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung
Zielgruppe	Schüler, Eltern
Ziele	<p>Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für die Schulraumversorgung und Nachmittagsbetreuung in der Gemeinde für Schüler ab der 5. Klasse.</p> <p>Die Liegenschaft ist angemessen zu unterhalten und sparsam zu bewirtschaften.</p> <p>Erläuterung der Konten:</p> <p>218201.0112000: Planung bei Bedarf</p> <p>218201.0120000: Kein Bedarf</p> <p>218201.0332000: 2022 (mit Sperrvermerk - Freigabe durch LiA): Neuveranschlagung für die Sanierung Aula (300.000 €) und Einbau einer Zu- und Abluftanlage (325.000 €) zusätzlich zur Sanierung der Aula, da 2021 lediglich die Planungsleistungen der Lüftungsanlage durch einen Fachingenieur beauftragt und durchgeführt werden und ein Förderantrag gestellt werden soll.</p> <p>218201.0720200: Planung bei Bedarf</p>

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	218201	Gemeinschaftsschule

Allgemeine Angaben

218201.0720500:

2022:

- ISEKI-Traktor TM 31 mit Schneeschild und Streuer (22.000€) für unabhängigen Winterdienst

-Zusatzgerät Schlegelmäher für GaLa-Arbeiten (3.500 €)

218201.0731800:

Planung bei Bedarf

218201.0731900:

Kein Bedarf

218201.0732300:

Kein Bedarf

218201.0791001:

Pauschale für die Beschaffung von Werkzeugen, Geräten und dgl.

2022:

-Akkukombihammer (600 €)

218201.0801000:

Konzept Digitalisierung - Beschlussfassung steht noch aus, Ausstattung der Schule mit digitalen Endgeräten, noch keine genaue Planung möglich, Umsetzung auch im Rahmen d. Digitalpaktes

218201.0801001:

Interaktive Whiteboards mit Zubehör analog zum Gymnasuim "moderner Klassenraum" nach erfolgter Konzeption im Rahmen des Digitalpaktes

218201.0807000:

Planung bei Bedarf

218201.0891000:

Steigende Schülerzahlen und Nutzung Campus erfordern ggf. weiteres Mobiliar; Ausstattung und Modernisierung der Schule, Anpassung an die Gegebenheiten . Umsetzung Raumkonzept - wird entwickelt, Umsetzung nach Beschlussfassung, noch keine genaue Planung möglich

218201.0891001:

Pauschale für die Beschaffung von Werkzeugen, Geräten und dgl.

218201.0891002:

Umsetzung/Fortschreibung Digitalisierung, Austausch defekter EDV-Geräte, nicht keine genaue Planung möglich

218201.2310001:

Planung bei Bedarf

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	218201	Gemeinschaftsschule

Allgemeine Angaben

218201.2320000:
nachrichtlich 2021:
Zuschuss Datenleitungen und Displays (Digitalpakt mit 50 % Zuschuss 50.000 € + 120.000 €).

2023:
ggf. Bundeszuschuss für den Einbau einer Be- und entlüftungsanlage (bis zu 30%)

218201.2320001:
Planung bei Bedarf

218201.4131300:
Zuweisung nach FAG für kommunale Schwimmsportstätten - Lehrschwimmhalle

218201.4162000:
Auflösung SoPo in 2023 für Abschreibung ehem. Hauptschule

218201.4321000:
Erhebung laut Gebührensatzung

218201.4411000:
Miete für HSM Wohnung Gemeinschaftsschule (5.000 €) und
Miete für Küchennutzung (18.800 €).

218201.4461000:
Miete für Küchennutzung (18.800 €).

218201.4461990:
Erträge nicht kalkulierbar, Ersatzleistungen durch Verursacher bzw. Eltern -
Gegenkonto zu 218201.5291990

218201.4461991:
Behebung von Schadensfällen (PF)

Zweckbindung mit PK 218201.5211991

218201.4462000:
Kopierkostenbeitrag 3,50 € pro Schüler

218201.4462100:
Schüleranteil Kochgeld - Gegenkonto zu 218201.5271600

218201.4482100:
Schulkostenbeiträge von den Umlandgemeinden. Diese werden jährlich anhand
der Ausgaben des vorvergangenen Jahres neu berechnet. Ausschlaggebend
sind die Schülerdaten zum Stichtag Ende September, (vors. 280 SuS, rd. 1.950
€/Schüler).

218201.4811000:
Verteilung der Schlüsselzuweisungen für überörtliche Aufgaben auf die
einzelnen Produkte.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	218201	Gemeinschaftsschule

Allgemeine Angaben

218201.4815000:

Nutzungen LSH und Sporthalle durch andere Schulen oder gemeindliche Einrichtungen, ohne Corona

218201.5211000:

Lfd. Bauunterhaltung (PF)

-Schule (55.000 €)

-LSH (50.000 €)

-Containeranlage (15.000 €)

2022:

- Akustikdecke Lehrküche (26.000 €)

218201.5211991:

Abwicklung von Schadensfällen (PF)

Zweckbindung mit PK 218201.4461991

218201.5231200:

(V) (PF) Miete für Telefonanlage, Drucker, Kopierer, zusätzliche Geräte erforderlich - Umsetzung ggf. 2021 - wirksam 2022.

218201.5241000:

Bewirtschaftung Geb. Achtern Höben und Lehrschwimmhalle:

(G) = Gebühren (+NSW 6.000€), Wartungen Feuerlöscher, Schornsteinfeger, Alarmanlage etc.

(V) = Reinigung, Medienverbräuche, Versicherung usw.

Zuschlag um 3 % pro Jahr, Berechnungsgrundlage 275.000 €

218201.5251000:

Fahrzeugunterhaltung (Aufsitzmäher) - Treibstoff für Arbeitsgeräte zur Pflege der Außenanlagen.;

Erhöhung wegen des Betriebs zusätzlicher Geräte/Fahrzeuge

218201.5261000:

Arbeits- und Schutzkleidung für 2 Hausmeister.

218201.5271000:

(PF) Bedarf für den IT-Bereich (Verlängerungen und Erweiterung Lizenzen und Firewall, Austausch Beamerlampen, Monitore, Kleinstmaterial;

Softwarepflege/Wartung und Ergänzung = 6.000 €, Wartung und Reparatur

Sporthalle/Geräte GemS, 1. Hilfe Material, Ersatz und Ergänzung von

Mobiliar/Ausstattungen bis 150,00 €, anfallende Reparaturen. Umsetzung

Raumkonzept - je nach Beschlussfassung, Planung noch nicht möglich

218201.5271001:

Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Hausmeister- / Sanitärbedarf)

218201.5271600:

(PF) Ausgaben für Kochunterricht (Bestandteil Lehrplan) - Gegenkonto

218201.4462100

218201.5291100:

(F) Ergänzung der Schülerbücherei

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	218201	Gemeinschaftsschule

Allgemeine Angaben

218201.5291200:

(PF) Ergänzung für die Lehrerbücherei

218201.5291300:

(PF) Lernmittel für die Schüler - Berechnung erfolgt mittels eines Durchschnittswertes des Verbrauchs der vergangenen 5 Jahre = rd. 35 € pro Schüler, zzgl. erhöhter Bedarf an Bücher aufgrund erhöhter Schülerzahl, ggf. Umstellung auf digitale Lernmittel; Lernmittel für Werkstatttage in der Berufsberatung

218201.5291400:

(PF) Lehr- und Unterrichtsmaterialien für den Unterricht, auch Papier - Berechnung erfolgt mittels eines Durchschnittswertes des Verbrauchs der vergangenen 5 Jahre = rd. 14 € pro Schüler, zzgl. Papier (3.000 €).

218201.5291500:

(PF) Dekoration, Bewirtung etc. für Veranstaltungen der Schule; Repräsentation der Schule, ggf. Neugestaltung der Entlassungsfeier

218201.5291600:

(F) Präventionsmaßnahmen in der Schule gem. des beschlossenen Präventionskonzeptes

218201.5291990:

Schadenfälle, Ersatz durch Verursacher - Gegenkonto 218201.4461990

218201.5431010:

(PF) Büromaterial für den Verwaltungstrakt der Schule

218201.5431020:

(PF) Gesetzestexte, Amtsblätter, Bücher

218201.5431030:

Telefongebühren und Postversand, auch Alarm, Aufzug im Anbau, Internet, Rundfunkbeitrag, erhöhtes Port durch Corona

218201.5431060:

Bedarfsposition

218201.5441000:

(P) Schülerunfallversicherung (2020: 64 € pro Schüler im Jahr 2021 = 65,56 € - Umlagebeitrag steigt jährlich rd. 2 € pro Schüler), Inventarversicherung, KSA.

218201.5471000:

Außerordentliche Abschreibung aus Abriss / Abgang des Gebäudes etc. aus Sozialer Einrichtung (vormals Hauptschule) .

218201.5815000:

Nutzung Sportanlage Friedrichruher Weg und Sporthalle Fritz-Specht-Weg.

218201.5840000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteaufteilung.

218201.5850000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteaufteilung.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	218201	Gemeinschaftsschule

Allgemeine Angaben

218201.5860000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteinteilung.

218201.5861000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Sachkosten entsprechend dem Verhältnis der aufgeteilten Personalkosten nach Zeiteinteilung.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produkt 218201 Gemeinschaftsschule

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.956	277.600	27.900	280.100	31.500	31.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.806	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	30.990	29.400	29.500	29.500	29.500	29.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.934	540.000	540.000	550.000	550.000	550.000
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	681.685	902.000	652.400	914.600	666.000	666.000
11 Personalaufwendungen	178.827	167.700	171.800	175.000	178.000	180.400
12 + Versorgungsaufwendungen	4.929	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	538.084	533.000	550.800	549.300	533.600	542.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	197.503	228.700	359.700	464.900	478.600	431.600
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	44.368	978.700	49.000	979.200	49.700	49.900
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	963.711	1.908.100	1.131.300	2.168.400	1.239.900	1.203.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-282.026	-1.006.100	-478.900	-1.253.800	-573.900	-537.900
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-282.026	-1.006.100	-478.900	-1.253.800	-573.900	-537.900
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.039	32.400	86.400	86.400	86.400	86.400
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.756	21.000	48.000	32.000	32.000	32.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-256.743	-994.700	-440.500	-1.199.400	-519.500	-483.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	197.503	228.700	359.700	464.900	478.600	431.600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	14.047	277.600	20.900	273.100	24.500	24.500
= Nettoabschreibungsaufwand	183.456	-48.900	338.800	191.800	454.100	407.100

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produkt 218201 Gemeinschaftsschule

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.909	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.231	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.426	29.400	29.500	0	29.500	29.500	29.500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.972	540.000	540.000	0	550.000	550.000	550.000
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.538	624.400	631.500	0	641.500	641.500	641.500
10 Personalauszahlungen	179.897	167.700	171.800	0	175.000	178.000	180.400
11+ Versorgungsauszahlungen	4.929	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	565.800	533.000	550.800	0	549.300	533.600	542.000
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	44.390	49.200	49.000	0	49.700	49.700	49.900
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	795.016	749.900	771.600	0	774.000	761.300	772.300
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-213.478	-125.500	-140.100	0	-132.500	-119.800	-130.800
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	128.676	170.000	0	0	80.000	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	128.676	170.000	0	0	80.000	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.957	290.600	436.700	0	65.600	65.600	60.600
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produkt 218201 Gemeinschaftsschule

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	453.640	725.000	625.000	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	476.597	1.015.600	1.061.700	0	65.600	65.600	60.600
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-347.921	-845.600	-1.061.700	0	14.400	-65.600	-60.600
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-561.400	-971.100	-1.201.800	0	-118.100	-185.400	-191.400
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241001	Schülerbeförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0121 Schule, Kultur, Kinder, Jugend
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Örtliche Abwicklung und Organisation der Schülerbeförderung, insbesondere Abrechnungen mit den Unternehmen und dem Kreis Herzogtum-Lauenburg, der die Aufgabe für die Gemeinde der Schülerbeförderung wahrnimmt (öffentlich-rechtlicher Vertrag). Durch die Schülerbeförderung ist sichergestellt, dass die Wentorfer Schulen für die Schülerinnen und Schüler der Umlandgemeinden erreichbar sind. Eine Eigenbeteiligung der Eltern wird durch die Kreissatzung ausgeschlossen.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Schleswig-Holstein, Schülerbeförderungssatzung des Kreise Herzogtum-Lauenburg, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Herzogtum Lauenburg
Zielgruppe	Schüler, Eltern, Verkehrsunternehmen, Behörden
Ziele	Sicherung der Schülerbeförderung für alle schulpflichtigen Kinder- und Jugendlichen
	Erläuterung der Konten:
	241001.4142000: die Kosten der Schülerbeförderung werden ausschließlich vom Kreis getragen, die Vereinbarung zwischen Kreis und Schulträger wurde angepasst
	241001.5452000: (G) Beteiligung am Defizit in der Schülerbeförderung; Kosten für die Aufgabenübertragung an den Kreis - Abrechnung pro bearbeitetem Antrag - ca. 10.000 €.
	241001.5457000: die Kosten der Schülerbeförderung werden ausschließlich vom Kreis getragen, die Vereinbarung zwischen Kreis und Schulträger wurde angepasst

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 241001 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.539	167.000	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	66.539	167.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	1.641	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
12 + Versorgungsaufwendungen	135	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	138.928	400.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	140.704	402.200	152.300	152.300	152.300	152.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.165	-235.200	-152.300	-152.300	-152.300	-152.300
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-74.165	-235.200	-152.300	-152.300	-152.300	-152.300
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-74.165	-235.200	-152.300	-152.300	-152.300	-152.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 241001 Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	167.000	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.402	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.402	167.000	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	1.641	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
11+ Versorgungsauszahlungen	135	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	168.083	400.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	169.859	402.200	152.300	0	152.300	152.300	152.300
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-160.457	-235.200	-152.300	0	-152.300	-152.300	-152.300
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 241001 Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-160.457	-235.200	-152.300	0	-152.300	-152.300	-152.300
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243001	Sonstige schulische Aufgaben

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0121 Schule, Kultur, Kinder, Jugend
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Erhebung von Schulkostenbeiträgen bzgl. der Schulbesuche an Wentorfer Schulen durch auswärtige Schüler (z.B. den Nachbargemeinden des Amtes Dassendorf) und Bewilligung von Schulkostenbeiträgen für Schulen außerhalb Wentorfs, die von Wentorfer Kindern besucht werden (z.B. kath. Schule). Im Jahr 2015 erfolgt in diesem Produkt auch die Veranschlagung von Investiven Mitteln für ein Schulbauprojekt. Dieses soll entweder am Gymnasium oder an der Gemeinschaftsschule stattfinden.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Gastschulabkommen
Zielgruppe	Schulbehörde
Ziele	Sicherung der Schulraumversorgung im Gemeindegebiet
	Erläuterung der Konten:
	243001.5431060: (F) Kosten für Gerichtsverfahren oder f. Sachverständige - derzeit keine laufenden/geplanten Verfahren - Merkposten
	243001.5451000: (G) Schulkostenbeiträge für Wentorfer Kinder in Hamburger Schulen, auch Ersatzschulen in Hamburg. Abrechnung erfolgt über das Land, Hamburger Kinder auf Wentorfer Schulen werden "gegen gerechnet". Die Anzahl der Schüler ist unbekannt, somit sind die Kosten nicht genau planbar. Jährlich ist eine Steigerung zu erkennen, der HH-Ansatz war selten ausreichend. Eine Deckung der Mehrkosten erfolgt aus dem Konto 5452000, sofern hier die Mittel ausreichend sind. 2019 - HH-Ansatz 140.000 € - Abrechnung rd. 167.000 €; 2020 - HH-Ansatz 160.000 € - Abrechnung rd. 178.000 €
	243001.5452000: (G) Schulkostenbeiträge für Wentorfer Kinder in auswärtigen Schulen (außer Hamburg) und Förderzentren. Die Anzahl der Kinder ist bis zum Zeitpunkt der jährlichen Statistik (Ende September) nicht bekannt, erst danach erfolgen die Abrechnungen der Umlandkommunen. Auch sind die Kosten pro Schüler bei den jeweiligen Kommungen nicht bekannt, denn der Schulkostenbeitrag wird jährlich neu berechnet im Rahmen einer Vollkostenrechnung. Somit sind die Kosten nicht genau kalkulierbar.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 243001 **Sonstige schulische Aufgaben**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	25.750	81.300	82.400	83.700	84.800	86.000
12 + Versorgungsaufwendungen	2.075	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	549.113	630.100	610.100	610.100	610.100	610.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	576.938	711.400	692.500	693.800	694.900	696.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-576.938	-711.400	-692.500	-693.800	-694.900	-696.100
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-576.938	-711.400	-692.500	-693.800	-694.900	-696.100
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-576.938	-711.400	-692.500	-693.800	-694.900	-696.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 243001 **Sonstige schulische Aufgaben**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	25.750	81.300	82.400	0	83.700	84.800	86.000
11+ Versorgungsauszahlungen	2.075	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	549.113	630.100	610.100	0	610.100	610.100	610.100
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	576.938	711.400	692.500	0	693.800	694.900	696.100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-576.938	-711.400	-692.500	0	-693.800	-694.900	-696.100
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-576.938	-711.400	-692.500	0	-693.800	-694.900	-696.100
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243002	Schulsozialarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0121 Schule, Kultur, Kinder, Jugend
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Schulsozialarbeit ist in der Schule angesiedelt: Sie ist ein Bestandteil der Jugendhilfe und integriert Elemente der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Jugendschutzes und vernetzt diese mit den Angeboten anderer Träger unter Berücksichtigung der aktuellen Lebenslagen von Schülerinnen und Schülern zur Verbesserung der Lebens- und Lernbedingungen und der Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Schülerinnen und Schülern.
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung, Konzeption zur Schulsozialarbeit in Wentorf aufgrund eines Beschlusses der Gemeindevertretung.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern
Ziele	Sozialpädagogische Begleitung und Beratung von Schülern/innen, Eltern und Lehrkräften zur Unterstützung des Schulbetriebs an Wentorfer Schulen unter Berücksichtigung der jeweiligen Schulform und ihren Bedürfnissen.
	Erläuterung der Konten:
	243002.0120000: Kein Bedarf.
	243002.0891000: Planung bei Bedarf
	243002.4142000: (G) Mittel aus dem FAG für Schulsozialarbeit vom Land zur Erstattung von Personalkosten. Aufgrund der kreisweiten Ausweitung der Schulsozialarbeit verringert sich der Ansatz jährlich. Zusätzlich werden ab 2021 Landesmittel für Schulsozialarbeit an Grundschulen durch das Schulamt und die Finanzierung "Aktionsprogramm Aufholen Corona" durch den Kreis ausgeschüttet.
	243002.5291400: (F) Aufwendungen für päd. Materialien für Schulsozialarbeit. Die Leistung ist freiwillig zur Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Schulsozialarbeiter/innen.
	243002.5431030: (F) Aufwendungen für Diensthandy werden ab 2022 aus dem Produktkonto 111005. 5431030 (Allgemeine Verwaltung –Post-u. Fernmeldegebühren gezahlt werden.
	243002.5471000: Kein Planungskonto
	243002.5840000: Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteinteilung.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243002	Schulsozialarbeit

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 243002 Schulsozialarbeit

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.205	74.000	101.700	85.000	83.000	81.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	72.205	74.000	101.700	85.000	83.000	81.000
11 Personalaufwendungen	172.077	178.700	234.900	245.300	249.300	252.800
12 + Versorgungsaufwendungen	564	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	432	500	700	400	400	400
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	1.033	1.100	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	174.178	181.800	237.100	247.200	251.200	254.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-101.973	-107.800	-135.400	-162.200	-168.200	-173.700
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-101.973	-107.800	-135.400	-162.200	-168.200	-173.700
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-102.016	-107.800	-135.400	-162.200	-168.200	-173.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	432	500	700	400	400	400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	432	500	700	400	400	400

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 243002 Schulsozialarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.205	74.000	101.700	0	85.000	83.000	81.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.205	74.000	101.700	0	85.000	83.000	81.000
10 Personalauszahlungen	172.077	178.700	234.900	0	245.300	249.300	252.800
11+ Versorgungsauszahlungen	564	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	72	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	918	1.100	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	173.632	181.300	236.400	0	246.800	250.800	254.300
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-101.426	-107.300	-134.700	0	-161.800	-167.800	-173.300
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.400	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 243002 Schulsozialarbeit

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	1.400	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-1.400	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-101.426	-108.700	-134.700	0	-161.800	-167.800	-173.300
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243003	Offene Ganztagsschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0121 Schule, Kultur, Kinder, Jugend

verantwortlich Herr Feldt

Beschreibung Die Offene Ganztagsschule bietet nach dem Unterricht ein zusätzliches, freiwilliges Nachmittags-Programm für die Schülerinnen und Schüler nach den landesrechtlichen Regelungen für offene Ganztagsschulen. Jeweils zu Beginn eines Schuljahres entscheiden die Eltern, welches der zahlreichen Angebote ihre Kinder wahrnehmen.

Individuelle Förderung und Eröffnen von Lernchancen, Veränderung von Unterricht und Lernkultur durch Verknüpfung von Unterricht, Zusatzangeboten und Freizeit über Vor- und Nachmittag. Raum für freien Unterricht und für Projekte, Soziales Lernen über verschiedene Altersgruppen hinweg durch Angebote, die das Leben und Lernen in Gemeinschaft, respektvollen Umgang miteinander und soziale Kompetenz fördert. Öffnung von Schule durch Kooperation mit der Kinder- und Jugendhilfe, sozialen und kulturellen Einrichtungen und mit Betrieben vor Ort. Kreative Freizeitgestaltung.

Angebote sind:

- Mittagessen,
- Betreuung der Hausaufgaben,
- Förderangebote,
- Freizeitgestaltung,
- Arbeitsgruppen zu Themen wie Kreativität, Sport, Musik.

Auftragsgrundlage Freiwillige Leistung, Landesrichtlinie zur Genehmigung und Förderung von Offenen Ganztagsschulen, Benutzungs- und Gebührensatzung Offene Ganztagsschule aufgrund eines Beschlusses der Gemeindevertretung.

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler, Eltern

Ziele Schaffung eines Nachmittags- und Ferienangebots und Förderung der Schülerinnen und Schüler in Wentorfer Schulen und Gewährleistung eines verlässlichen Betreuungsangebots für Eltern unter Berücksichtigung der Wünsche und Bedarfe aller Beteiligten.

Erläuterung der Konten:

243003.0891000:

Finanzrahmen bis 2019: 800 €; zusätzliche Räume sind ab Schuljahr 2020/2021 erforderlich; Planungen laufen, Umsetzung ist jedoch noch unbekannt; zur Sicherung der Handlungsfähigkeit werden Mittel eingeworben; Umsetzung erfolgt ggf. erst zum Schuljahr 2022/2023

243003.0891002:

Kein Bedarf

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243003	Offene Ganztagschule

Allgemeine Angaben

243003.4141000:

Landeszuschuss für den Betrieb der OGS (Grundschule und Gemeinschaftsschule); Fördersatz beträgt 20,- € je Zeitstunde und Teilnehmer*in; aufgrund der coronabedingten Schulschließung Berechnung auf Basis der Ist-Teilnehmerzahlen 1. Halbjahr 2021/2022; Berücksichtigung längerfristiger coronabedingter Auswirkungen auf den Betreuungsbedarf der Eltern (verringertes Bedarf aufgrund mobiler Arbeitsformen, veränderte Einkommensverhältnisse); Befristung der Förderrichtlinie bis 31.12.2022; Genehmigung der Fördermittel bis Ende Schuljahr 2021/2022 steht noch aus (erfolgt voraussichtlich im Juli 2021)

243003.4142000:

Zuschuss vom Kreis/Land zum Mittagessen für Schüler*innen aus Mitteln des Bildungs- und Teilhabepakets; seit Schuljahr 2019/2020 Bezuschussung des Mittagessens vom Kreis in voller Höhe (3,40 €/Essen); dem Erlös steht ein geminderter Ertrag auf dem Konto 4462000 gegenüber

243003.4321100:

Benutzungsentgelte für die OGS, Erlöse aus Buchungen über die Flexicard (flexible Buchung von einzelnen Betreuungstagen zusätzlich zum bestehenden Betreuungsbedarf) sowie Benutzungsentgelte für das Ferienprogramm an der Grundschule (Betreuung in den Sommer-, Herbst-, Frühjahrsferien sowie an beweglichen Ferientagen); aufgrund der coronabedingten Schulschließung Berechnung auf Basis der Ist-Teilnehmerzahlen 1. Halbjahr 2020/2021 und der derzeitigen Gebühren

243003.4321600:

Benutzungsentgelte für die OGS sowie für das Ferienprogramm an der Gemeinschaftsschule (Betreuung in den Sommer-, Herbst-, Frühjahrsferien, keine Berücksichtigung beweglicher Ferientage, da in der Sekundarstufe Einzeltage i. d. R. keine relevanten Betreuungstage sind); keine Berücksichtigung von Erlösen aus Buchungen über die Flexicard (flexible Buchung von einzelnen Betreuungstagen zusätzlich zum bestehenden Betreuungsbedarf), da in der Sekundarstufe i. d. R. nicht relevant; aufgrund der coronabedingten Schulschließung Berechnung auf Basis der Ist-Teilnehmerzahlen 1. Halbjahr 2021/2022; Verringerung des Ansatzes durch Berücksichtigung längerfristiger coronabedingter Auswirkungen auf den Betreuungsbedarf der Eltern (verringertes Bedarf aufgrund mobiler Arbeitsformen, veränderte Einkommensverhältnisse) und den Betreuungsrahmen (zulässige Angebotsformate und -inhalte, Infektionsschutzmaßnahmen); keine Berücksichtigung einer Gebührenveränderung, da politischer Beschluss (Berechnung deshalb auf Basis der Gebühren 2020)

243003.4462000:

Entgelt für das Mittagessen an der OGS in der Grundschule und in der Gemeinschaftsschule (Abrechnung über monatliche Pauschale) und während der Ferienbetreuung (Abrechnung je Essen); aufgrund der coronabedingten Schulschließung Berechnung auf Basis der Ist-Teilnehmerzahlen 1. Halbjahr 2021/2022; Verringerung des Ansatzes ergibt sich ausschließlich aufgrund der längerfristigen coronabedingten Auswirkungen auf die Teilnehmerzahlen; durchlaufende Mittel, die an den Mensabetreiber weitergeleitet werden; dem Ertrag steht eine Aufwendung im Konto 5291000 gegenüber

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243003	Offene Ganztagsschule

Allgemeine Angaben

243003.4487000:

Im Gegenzug zur bargeldlosen Abrechnung des Mittagessens über die Gemeinde ist der Mensabetreiber vertragsgemäß verpflichtet, einen Sonderausgleich in Höhe von jährlich 4.500 € zu zahlen; letzte Anpassung des Sonderausgleichs zum Schuljahr 2018/2019

243003.5271000:

Anschaffung eines neuen, online-fähigen Verwaltungsprogramms für die OGS; digitale Ausstattung soll erweitert werden; benötigte Mittel für Softwareanpassung/-pflege etc., um durch weitere Nutzung digitaler Möglichkeiten Abläufe effizienter gestalten zu können; coronabedingt noch keine weitere Umsetzung erfolgt; deshalb enthält Ansatz für 2022 auch noch Kosten für aktuelles Verwaltungsprogramm; genaue Bezifferung der Mittel erst möglich bei konkreter Umsetzung

243003.5291000:

Lehr- und Lernmittel sowie Materialkosten für die Kurse und offenen Angebote; Ausstattung von Projekten; Kosten im Rahmen des Ferienprogramms (z. B. für Aktionen und Projekte); Erträge aus Konto 4462000 (aufgrund der coronabedingten Schulschließung Berechnung auf Basis der Ist-Teilnehmerzahlen 1. Halbjahr 2020/2021) für die Mittagessensentgelte an der Grundschule und an der Gemeinschaftsschule, die durch die Gemeinde pauschal erhoben und gemäß Vertrag an die Lebenshilfe gGmbH weitergeleitet werden; entsprechender Ertrag steht auf Konto 4462000 gegenüber; Ansatzreduzierung ergibt sich aus der Weiterleitung der gesunkenen Erträge durch Mittagessensentgelte (siehe Konto 4462000)

243003.5311001:

Die Gemeinde erhält einen Landeszuschuss für den Betrieb der OGS (Grundschule und Gemeinschaftsschule), der auf dem Konto 4141000 verbucht wird; am Schuljahresende sind die tatsächlichen Teilnehmerstunden nachzuweisen und ggf. zuviel beantragte Zuschüsse zurückzuzahlen; Ansatz entspricht Erinnerungswert.

243003.5318000:

Vertragsgemäß wird der Mietanteil an die Lebenshilfe gGmbH für Essenherstellung und Verteilung in den Mensaküchen Kinderzentrum und Gemeinschaftsschule als Zuschuss gewährt; der Betrag wird als Ertrag in den Produkten 211001 und 218201 beim Konto 4411000 des Immobilienmanagements gebucht und haushaltsintern verrechnet

243003.5431010:

(PF) Bürobedarf für die OGS; Druck- und Kopierkosten für die Kursausschreibungen.

243003.5431030:

Mobiltelefone für OGS-Betreuer*innen sind aufgrund steigender Anforderungen in der Betreuung (Gruppenstrukturen, räumliche Rahmenbedingungen, besondere Bedarfe heterogener Gruppen etc.) zwingend notwendig, um eine reibungslose Kommunikation im pädagogischen Alltag zu gewährleisten; dadurch mögliche Strukturierung der Kommunikation ist unerlässlich für Sicherheit, Verlässlichkeit und Effektivität bei der Informationsweitergabe sowohl im Gebäude als auch beim Lernen an anderen Orten und bei Ausflügen

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243003	Offene Ganztagsschule

Allgemeine Angaben

243003.5431040:
(PF) Erstellung von OGS-Broschüren zu bestimmten Anlässen;
Veröffentlichungen

243003.5441000:
(G) KSA-Versicherung für die Mitarbeiter der OGS

243003.5458000:
Honorare für Dienstverträge mit Kooperationspartnern für Arbeitsgemeinschaften (AGs), Hausaufgabengruppen und Förderkurse an der Grundschule und der Gemeinschaftsschule; Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aufgrund von a) Honorarerhöhungen vorrangig auch in Hamburger Schulen tätiger Kooperationspartner (in Hamburg wird die Honorarvergütung in Schulen zentral durch das Personalamt des Senats in Anlehnung an die Steigerungen im Tarifvertrag der Länder festgelegt) sowie b) der Verlagerung von Förderkursen im Zuge der Qualitätssteigerung auf einen neuen Kooperationspartner mit höheren Honorarsätzen; Ansatzserhöhung wird aufgefangen durch strukturelle Anpassungen im AG-Angebot aus pädagogischen Gründen (Übernahme von AGs durch festangestellte OGS-Mitarbeiter*innen)

243003.5471000:
Kein Planungskonto

243003.5840000:
Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteinteilung.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 243003 Offene Ganztagschule

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.696	91.800	89.800	11.600	11.600	11.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.771	331.200	308.100	308.100	308.100	308.100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	124.351	193.800	182.800	182.800	182.800	182.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	520.318	621.300	585.200	507.000	507.000	507.000
11 Personalaufwendungen	597.938	733.900	778.800	804.200	823.300	834.800
12 + Versorgungsaufwendungen	2.781	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	140.158	209.000	198.700	198.700	198.700	198.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	2.655	2.200	3.700	8.100	7.900	8.100
15 + Transferaufwendungen	63.227	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
16 + sonstige Aufwendungen	70.945	156.100	156.600	156.600	156.600	156.600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	877.704	1.159.400	1.196.000	1.225.800	1.244.700	1.256.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-357.386	-538.100	-610.800	-718.800	-737.700	-749.400
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-357.386	-538.100	-610.800	-718.800	-737.700	-749.400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.283	0	1.300	1.300	1.300	1.300
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-358.669	-538.100	-612.100	-720.100	-739.000	-750.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.655	2.200	3.700	8.100	7.900	8.100
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	2.655	2.200	3.700	8.100	7.900	8.100

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 243003 Offene Ganztagschule

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.588	91.800	89.800	0	11.600	11.600	11.600
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.350	331.200	308.100	0	308.100	308.100	308.100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	124.719	193.800	182.800	0	182.800	182.800	182.800
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.157	621.300	585.200	0	507.000	507.000	507.000
10 Personalauszahlungen	597.938	733.900	778.800	0	804.200	823.300	834.800
11+ Versorgungsauszahlungen	2.781	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	124.979	209.000	198.700	0	198.700	198.700	198.700
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	63.227	58.200	58.200	0	58.200	58.200	58.200
15+ sonstige Auszahlungen	73.443	156.100	156.600	0	156.600	156.600	156.600
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	862.368	1.157.200	1.192.300	0	1.217.700	1.236.800	1.248.300
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-341.211	-535.900	-607.100	0	-710.700	-729.800	-741.300
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	15.000	0	15.000	1.000	1.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt **243003 Offene Ganztagschule**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	15.000	15.000	0	15.000	1.000	1.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-1.000	-1.000
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-341.211	-550.900	-622.100	0	-725.700	-730.800	-742.300
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252001	Gemeindearchiv

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0101 Zentrale Dienste
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Aufbau und Pflege des Gemeindearchivs, Heimatpflege sowie Begleitung und Aufbau von Ausstellungen
Auftragsgrundlage	Landesarchivgesetz, Benutzungsordnung, Schriftgutordnung
Zielgruppe	Bürger, Besucher, kulturtragende Vereine und Verbände, kulturelle Einrichtungen, Interessierte
Ziele	Bewahrung von Dokumenten, Darstellung der Wentorfer Ortsgeschichte, Sicherstellung des Zugangs der Öffentlichkeit zu den archivierten Unterlagen.
	Erläuterung der Konten:
	252001.5291000: (V) Beteiligung an der Archivgemeinschaft

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 252001 **Gemeindearchiv**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	33	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.339	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	2.372	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	2.059	4.300	4.400	4.400	4.600	4.600
12 + Versorgungsaufwendungen	43	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	447	200	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.548	21.500	21.400	21.400	21.600	21.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.176	-21.500	-21.400	-21.400	-21.600	-21.600
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.176	-21.500	-21.400	-21.400	-21.600	-21.600
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.176	-21.500	-21.400	-21.400	-21.600	-21.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	447	200	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	447	200	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 252001 **Gemeindearchiv**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.339	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.372	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	2.059	4.300	4.400	0	4.400	4.600	4.600
11+ Versorgungsauszahlungen	43	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.101	21.300	21.400	0	21.400	21.600	21.600
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.729	-21.300	-21.400	0	-21.400	-21.600	-21.600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 252001 **Gemeindearchiv**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.729	-21.300	-21.400	0	-21.400	-21.600	-21.600
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261001	Theater

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0121 Schule, Kultur, Kinder, Jugend
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Unterstützung der Wentorfer Bühne, einer Laienspielgruppe. Es werden Räumlichkeiten für Proben und Aufführungen in den Wentorfer Schulen (resp. in der Gemeinschaftsschule) zur Verfügung gestellt. Eine Bezuschussung erfolgt in Form von Übernahme der Raumnutzungsgebühren, aufgrund der jeweiligen Beschlussfassung der Gemeindevertretung im Rahmen des Haushaltes.
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung, Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse
Zielgruppe	Theatergruppen in Wentorf bei Hamburg, Einwohner aus Wentorf und Umgebung
Ziele	Förderung des kulturellen Ehrenamtes bzw. einer Laienspielgruppe.
	Erläuterung der Konten:
	261001.5318000: Zukünftig bei PK 281001.5318000, Zuschuss der Wentorfer Bühne als Kulturförderung.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 261 Theater
 Produkt 261001 Theater

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 261 Theater
 Produkt 261001 Theater

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 261 Theater
 Produkt 261001 Theater

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	263001	Musikschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0121 Schule, Kultur, Kinder, Jugend
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Die Gemeinde Wentorf ist Gesellschafter der Kreismusikschule GmbH (870 Euro Gesellschafteranteil - ca. 3,401% der Anteile). Die Gemeinde stellt der Kreismusikschule Räumlichkeiten in öffentlichen Gebäuden für deren Unterrichtszwecke unentgeltlich zur Verfügung, da die Kreismusikschule über keine eigenen Räumlichkeiten verfügt. Der finanzielle Umfang liegt derzeit bei ca. 40.000 Euro. Dies stellt einen indirekten Zuschuss für die Kreismusikschule dar. Der Unterricht erfolgt teilweise in Gruppen, überwiegend in Einzel-, 2er, 3er oder 4-er Gruppen. Das Angebot der Kreismusikschule ist für die Eltern kostenpflichtig und richtet sich nach den Gebührentarifen der Kreismusikschule.
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung, Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse, Verträge mit der Kreismusikschule
Zielgruppe	Eltern von Schülerinnen und Schüler, Vorschulkinder und Krabbelkinder im Alter zwischen 2 und 18 Jahren mit Wohnsitz in der Gemeinde Wentorf bei Hamburg und mit Wohnsitz in den Umlandgemeinden, Kreismusikschule.
Ziele	Förderung des musikalischen Erziehungsangebotes in der Gemeinde Wentorf bei Hamburg außerhalb des schulischen Lehr- und Unterrichtsangebotes der Schulen.
	Erläuterung der Konten: 263001.5312000: (V) Kosten für die Raumnutzungen der Kreismusikschule. Die Gemeinde Wentorf b. Hbg. ist hier Gesellschafter und hat sich verpflichtet Räume zur Verfügung zu stellen. Die Kosten werden intern verrechnet, sind aber nicht komplett kalkulierbar, da die Nutzung der Räume variiert.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produkt 263001 Musikschule

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 263 Musikschulen
Produkt 263001 Musikschule

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-21.700	-21.700	0	-21.700	-21.700	-21.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 263 Musikschulen
Produkt 263001 Musikschule

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-21.700	-21.700	0	-21.700	-21.700	-21.700
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271001	Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0121 Schule, Kultur, Kinder, Jugend
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Unterstützung der Volkshochschule und der Freien Lauenburgischen Akademie in finanzieller Hinsicht.
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung, Beschlüsse der Gemeindevertretung, vertragliche Regelung
Zielgruppe	Besucher bzw. Teilnehmer Volkshochschule, der Freie Lauenburgische Akademie aus Wentorf und Umgebung
Ziele	Erhalt und Förderung eines sozialverträglichen Bildungsprogrammes für Erwachsene in der Gemeinde Wentorf bei Hamburg.

Erläuterung der Konten:

271001.5312000:
Ehem. Raumkosten VHS

271001.5318000:
(V) Vertraglich vereinbarte Zuschusszahlungen an die FLA = 7.800 € (Vertragslaufzeit bis 02/2023) und die VHS = 22.000 €. Der Zuschuss an die VHS beinhaltet auch Kosten für Raumnutzungen in Wentorf, die seitens der VHS beglichen und in den entsprechenden Produkten seitens des Immos vereinnahmt werden.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 271001 Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	1.339	700	700	700	700	700
12 + Versorgungsaufwendungen	123	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.262	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.262	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.262	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.262	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 271001 Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	1.339	700	700	0	700	700	700
11+ Versorgungsauszahlungen	123	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	29.800	29.800	29.800	0	29.800	29.800	29.800
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.262	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.262	-30.500	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 271001 Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-31.262	-30.500	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272001	Büchereien

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0121 Schule, Kultur, Kinder, Jugend
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	<p>Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien und Informationen nach bibliotheksrechtlichen Grundsätzen sowie Förderung von Lesefähigkeit, Medienkompetenzen und Anregung zum Lesen und zur Beschäftigung mit Literatur.</p> <p>Die Bibliothek befindet sich in den Räumlichkeiten des Rathauses. Die Bewirtschaftung und Unterhaltung der durch die Bibliothek genutzten Räumlichkeiten erfolgt jedoch separat in diesem Produkt.</p>
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung, Nutzungssatzung, bildungs- und kulturpolitischer Auftrag der Öffentlichen Bibliothek, Art. 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein
Zielgruppe	Alle Einwohner, Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine im Einzugsbereich, Büchereizentrale und Bibliotheken des Büchereisystems
Ziele	<p>Sicherstellung eines umfassenden und allen Bevölkerungsgruppen zugänglichen, zeitgemäßen Medienangebots einschließlich eines Medienberatungs- und Informationsdienstes.</p> <p>Erläuterung der Konten:</p> <p>272001.0111000: ggf. Einrichtung eigener Homepage - Konzeption wird erarbeitet. Umsetzung in 2021 ist noch ungewiss.</p> <p>272001.0120000: Neubeschaffung von notwendigen Lizenzen - Windows und Antivirenprogramm</p> <p>272001.0801000: 2023 - notwendige Anschaffung eines neuen Servers, 2024 - Austausch/Neubeschaffung einer Firewall (Hardware)</p> <p>272001.0807000: Präsentationsmobiliar, für 2022 u.a. Drehtürme für Bücher (3.000 €) und Austausch von veralteten Bücherregalen (3.000 €)</p> <p>272001.0891000: Investitionen zw. 150 - 1.000 € für die Ausgestaltung der Bücherei, die teilweise neu strukturiert und modernisiert wird.</p> <p>272001.0891002: Austausch von älteren Geräten - 2022: Notebook, 2024 ggf. Rechner/Monitore</p> <p>272001.4311000: Kopiergebühren, Leihverkehrsgebühren</p> <p>272001.4321000: Jährliche Lesergebühren</p>

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272001	Büchereien

Allgemeine Angaben

272001.4421000:

Einnahmen aus Verkäufen von Veranstaltungen - nicht planbar

272001.4461990:

Ersatzleistungen für Medien durch Verursacher - Gegenkonto zu
272001.5291990

272001.4461991:

Kostenersatz für die Behebung von Schadensfällen (PF)

Zweckbindung mit PK 272001.5211991

272001.4482000:

Personalkostenzuschuss vom Kreis + Büchereiverein

272001.4488000:

verbrauchsabhängig, daher nicht planbar

272001.4562000:

Mahngebühren und Säumniszuschläge für nicht zurückgebrachte Medien.

272001.4811000:

Verteilung der Schlüsselzuweisungen für überörtliche Aufgaben auf die
einzelnen Produkte

272001.5211000:

Lfd. Bauunterhaltung (7.000 €)

272001.5211991:

Behebung von Schadensfällen (PF)

Zweckbindung mit PK 272001.4461991

272001.5231000:

(V) + (F) Drucker und Kopiergeräte

272001.5241000:

Bewirtschaftung Bücherei (PF)

Energiekosten des Rathauses werden umgelegt

(V)= Reinigung

(G)= Gebühren (NSW 500€), Feuerlöscher, ortsveränderliche E-Geräte,
Erhöhung um 3 % jährlich, Berechnungsgrundlage 14.000 €

272001.5271000:

(V) +(F) Unterhaltung und Ergänzung von Inventar zur Modernisierung der
Bücherei, ggf. Austausch v. defektem Inventar, Softwarepflege, Lizenzen,
Unterhaltungskosten gestiegen - auch im Bereich Softwareaktualisierungen;
2023 - Lizenzverlängerungen Wartung

272001.5271001:

Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Hausmeister- und Sanitärbedarf)

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272001	Büchereien

Allgemeine Angaben

272001.5291000:

(V) + (F) Anschaffung AV-Medien, Bürobedarf, Zeitschriften, Veranstaltungen;
Erhöhung auf Grund erweiterter Serviceangebote (Filmstreaming, digitale
Medien auch für Kinder z.B. TipToi)

272001.5291990:

Medienbeschädigungen, Verfahrenstruktur wird intern geändert - Gegenkonto:
272001.4461990

272001.5312000:

(V) Gemeindeanteil am Medienetat

272001.5431030:

(V) Telefon- und Internetgebühren; Porto (170 €/Quartal); Rundfunkbeitrag, ggf.
"Miete" für Homepage"

272001.5431060:

Bedarfsposition

272001.5441000:

(G) + (V) Inventarversicherung, Elektronikversicherung gekündigt

272001.5840000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteaufteilung.

272001.5850000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteaufteilung.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 272001 Büchereien

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155	200	200	200	200	200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.128	10.500	8.400	8.400	9.400	9.400
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	275	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.837	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
7 + sonstige Erträge	2.591	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	58.986	66.500	63.700	63.700	64.700	64.700
11 Personalaufwendungen	132.184	182.000	180.100	172.200	174.800	177.200
12 + Versorgungsaufwendungen	972	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.163	46.500	46.700	49.100	46.600	47.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	7.463	12.400	16.100	19.800	21.800	22.900
15 + Transferaufwendungen	12.826	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000
16 + sonstige Aufwendungen	2.640	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	197.247	256.100	258.200	256.400	258.500	262.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138.261	-189.600	-194.500	-192.700	-193.800	-197.800
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-138.261	-189.600	-194.500	-192.700	-193.800	-197.800
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.008	41.900	21.400	21.400	21.400	21.400
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.626	0	2.700	2.700	2.700	2.700
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-116.879	-147.700	-175.800	-174.000	-175.100	-179.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	7.434	12.400	16.100	19.800	21.800	22.900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	155	200	200	200	200	200
= Nettoabschreibungsaufwand	7.278	12.200	15.900	19.600	21.600	22.700

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 272001 Büchereien

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.128	10.500	8.400	0	8.400	9.400	9.400
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	346	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.289	49.600	49.600	0	49.600	49.600	49.600
7+ sonstige Einzahlungen	2.626	5.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.389	66.300	63.500	0	63.500	64.500	64.500
10 Personalauszahlungen	132.184	182.000	180.100	0	172.200	174.800	177.200
11+ Versorgungsauszahlungen	972	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.414	46.500	46.700	0	49.100	46.600	47.100
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	12.826	12.900	13.000	0	13.000	13.000	13.000
15+ sonstige Auszahlungen	2.640	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	190.035	243.700	242.100	0	236.600	236.700	239.600
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-130.646	-177.400	-178.600	0	-173.100	-172.200	-175.100
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.145	25.000	15.300	0	11.500	11.100	6.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 272001 **Büchereien**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	7.000	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	23.145	25.000	22.300	0	11.500	11.100	6.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-23.145	-25.000	-22.300	0	-11.500	-11.100	-6.000
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-153.792	-202.400	-200.900	0	-184.600	-183.300	-181.100
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0121 Schule, Kultur, Kinder, Jugend
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Unterhaltung und Betrieb der Begegnungsstätte "Alte Schule", sowie Organisation und Koordination der Nutzungen aller Räumlichkeiten. Unterstützung des Bürgervereins und des Seniorenrates sowie weiterer Institutionen im Rahmen von Übernahme der Raumnutzungsgebühren.
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung, Beschlüsse der Gemeindevertretung und der zuständigen Ausschüsse
Zielgruppe	Nutzer der Alten Schule, Senioren, Kreismusikschule, andere Zusammenschlüsse
Ziele	Schaffung einer Örtlichkeit für ein kulturelles und gemeinschaftliches Zusammenkommen. Die Liegenschaft ist angemessen zu unterhalten und sparsam zu bewirtschaften.
	Erläuterung der Konten:
	281001.0120000: Internetauftritt etc. zum "historischen Lehrpfad" gem. Konzeptbeschluss BA 07.09.2020 - UMSETZUNG ERST 2022
	281001.0891000: Schätzung! Ggf. notwendiger Austausch von Mobiliar, Schaffung von Stauraum (Schränke)
	281001.2310003: Förderprogramm der Aktivregion für den "historischen Lehrpfad" gem. Beschluss BA 07.09.20 - UMSETZUNG ERST 2022
	281001.4321000: Benutzungsgebühren Alte Schule (Raumnutzungen Seniorenbeirat und Heimatstube sind nicht berücksichtigt - keine Zahlungen/Buchungen)
	281001.4461991: Erstattung zur Behebung von Schadensfällen (PF)
	Zweckbindung mit PK 281001.5211991
	281001.4488000: Betriebskostenerstattung durch Nutzung Bürgerverein
	281001.4488010: Fest am Rathaus - Kostenersatz und dgl.
	281001.4813000: Nutzung Alte Schule durch die Gleichstellungsbeauftragte - nicht gebührenpflichtig

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Allgemeine Angaben

281001.5211000:

Lfd. Bauunterhaltung

281001.5211991:

Abwicklung von Schadensfällen (PF)

Zweckbindung mit PK 281001.4461991

281001.5241000:

Betriebskosten f. Veranstaltungen, Merkposten und Sicherstellung Handlungsfähigkeit

281001.5241001:

(G) = Gebühren (NSW 300€), ortsveränderliche E-Geräte, Feuerlöscher etc.

(V) = Medienverbräuche, Reinigung, etc.

(F) = Gartenabfall, Sperrmüll etc.

Erhöhung um 3 % jährlich, Berechnungsgrundlage 9.500 €

281001.5271000:

Ausstattung, Reparaturen und Ergänzung Inventar in der Alten Schule (1.500 €); Schilderherstellung und Flyerstände etc. für Errichtung historischer Lehrpfad gem. Konzept und Beschluss im BA 07.09.2020 - 1.400 € UMSETZUNG ERST 2022

281001.5271001:

Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Hausmeister- und Sanitärbedarf)

281001.5291000:

(G), (F) Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen (entsprechendes Konzept soll erarbeitet werden), GEMA-Gebühren auch Alte Schule, Kranz für Ehrenmal zum Volkstrauertag, Ausstellung, Kosten für Sommerfest / Fest am Rathaus (8.000 €).

281001.5312000:

(F) Betriebskosten Alte Schule Heimatstube 1. OG - für Bürgerverein - Kostenerstattung an Immobilienmanagement - Zuschuss an den Bürgerverein

281001.5318000:

(F) Zuschüsse für die Förderung von Vereinen und Verbänden gem. der geltenden Richtlinie

281001.5431030:

(V) Telefongebühren in der Alten Schule

281001.5431060:

Bedarfsposition

281001.5441000:

(V) Inventarversicherung in der Alten Schule

281001.5840000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteaufteilung.

281001.5850000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteaufteilung.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Allgemeine Angaben

281001.5860000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteinteilung.

281001.5861000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Sachkosten entsprechend dem Verhältnis der aufgeteilten Personalkosten nach Zeiteinteilung.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	793	800	6.300	7.500	3.400	3.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.678	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.978	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	5.449	15.000	15.500	16.800	12.800	12.900
11 Personalaufwendungen	26.812	31.900	32.200	32.900	33.400	33.900
12 + Versorgungsaufwendungen	2.373	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.203	33.500	34.700	33.600	33.900	34.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	5.081	5.300	7.800	9.700	9.900	10.000
15 + Transferaufwendungen	3.946	18.600	18.000	18.000	18.000	18.000
16 + sonstige Aufwendungen	591	800	800	800	800	800
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.006	90.100	93.500	95.000	96.000	96.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.556	-75.100	-78.000	-78.200	-83.200	-84.000
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.556	-75.100	-78.000	-78.200	-83.200	-84.000
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.057	0	3.100	3.100	3.100	3.100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.613	-74.900	-81.100	-81.300	-86.300	-87.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	5.081	5.300	7.800	9.700	9.900	10.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	793	800	6.300	7.500	3.400	3.400
= Nettoabschreibungsaufwand	4.288	4.500	1.500	2.200	6.500	6.600

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.716	12.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.645	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.400
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.361	14.200	9.200	0	9.300	9.400	9.500
10 Personalauszahlungen	26.812	31.900	32.200	0	32.900	33.400	33.900
11+ Versorgungsauszahlungen	2.373	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.293	33.500	34.700	0	33.600	33.900	34.200
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	3.946	18.600	18.000	0	18.000	18.000	18.000
15+ sonstige Auszahlungen	591	800	800	0	800	800	800
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.015	84.800	85.700	0	85.300	86.100	86.900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.653	-70.600	-76.500	0	-76.000	-76.700	-77.400
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	12.400	12.400	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	12.400	12.400	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.500	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	16.000	16.000	0	500	500	500
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.500	16.000	16.000	0	500	500	500
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.500	-3.600	-3.600	0	-500	-500	-500
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-48.153	-74.200	-80.100	0	-76.500	-77.200	-77.900
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Hauptprodukt- bereich 3

Soziales und Jugend

Teilhaushalt 2022**Produktgebiet 3 Soziales und Jugend**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 A. f. zentr. St, Serv. u. Bürg**verantwortlich** Herr Feldt

Untergeordnete Bereiche

31	Soziale Hilfen
33	Soziale Hilfen
34	Unterhaltsvorschussleistungen
35	Soziale Hilfen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilhaushalt 2022**Produktgebiet 3 Soziales und Jugend**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.886	4.834.700	4.939.700	5.233.800	5.754.800	94.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.224	362.400	356.100	346.100	341.100	341.100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	364.713	365.500	366.500	366.500	416.400	416.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.100	154.700	181.200	188.400	194.100	216.700
7 + sonstige Erträge	221	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	1.404.144	5.717.300	5.843.500	6.134.800	6.706.400	1.068.200
11 Personalaufwendungen	498.132	558.500	570.700	583.800	593.400	601.200
12 + Versorgungsaufwendungen	26.933	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	363.807	442.600	618.300	475.700	425.800	431.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	200.373	202.300	227.100	370.500	469.800	469.900
15 + Transferaufwendungen	2.699.191	5.550.100	5.917.200	6.298.100	7.706.600	181.100
16 + sonstige Aufwendungen	442.808	3.432.300	3.259.600	3.527.600	4.387.800	5.358.900
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.231.245	10.185.800	10.592.900	11.255.700	13.583.400	7.042.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.827.100	-4.468.500	-4.749.400	-5.120.900	-6.877.000	-5.974.600
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.827.100	-4.468.500	-4.749.400	-5.120.900	-6.877.000	-5.974.600
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.160	31.500	23.200	7.200	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.571	12.400	10.300	10.300	10.300	10.300
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.828.511	-4.449.400	-4.736.500	-5.124.000	-6.887.300	-5.984.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	200.199	202.300	227.100	370.500	469.800	469.900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	79.207	79.600	90.800	93.900	93.900	93.900
= Nettoabschreibungsaufwand	120.992	122.700	136.300	276.600	375.900	376.000

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.871	4.755.100	4.848.900	0	5.139.900	5.660.900	100
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.394.008	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.470	362.400	356.100	0	346.100	341.100	341.100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	372.119	365.500	366.500	0	366.500	416.400	416.400
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.738	154.700	181.200	0	188.400	194.100	216.700
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.661.207	5.637.700	5.752.700	0	6.040.900	6.612.500	974.300
10 Personalauszahlungen	496.150	558.500	570.700	0	583.800	593.400	601.200
11+ Versorgungsauszahlungen	26.933	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	352.512	442.600	618.300	0	475.700	425.800	431.700
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	4.094.613	5.550.100	5.917.200	0	6.298.100	7.706.600	181.100
15+ sonstige Auszahlungen	426.609	3.432.300	3.259.600	0	3.527.600	4.387.800	5.358.900
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.396.818	9.983.500	10.365.800	0	10.885.200	13.113.600	6.572.900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.735.611	-4.345.800	-4.613.100	0	-4.844.300	-6.501.100	-5.598.600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	125.000	0	390.000	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	125.000	0	390.000	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	520.000	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100	100	0	100	100	100
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.224	5.900	115.200	112.000	114.600	2.600	2.600
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	572.745	447.200	4.660.200	5.045.000	5.045.200	200	200
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	600	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	597.970	453.200	5.296.100	5.157.000	5.159.900	2.900	2.900
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-472.970	-453.200	-4.906.100	-5.157.000	-5.159.900	-2.900	-2.900
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.208.581	-4.799.000	-9.519.200	-5.157.000	-10.004.200	-6.504.000	-5.601.500
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB
Produkt	311001	Verwaltung der Sozialhilfe

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0131 Ordnung, Wahlen u. Soziales
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB XII (Sozialhilfe) im Wege der Delegation sowie Leistungserbringung zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach dem SGB XII, insbesondere: Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Die Gemeinde Wentorf bei Hamburg stellt lediglich das Personal und die Sachmittel.
Auftragsgrundlage	SGB XII, Durchführungsbestimmungen des Kreises Herzogtum-Lauenburg, sonstige Sozialgesetzgebung
Zielgruppe	Kreis Herzogtum-Lauenburg als örtlicher Sozialhilfeträger, Hilfebedürftige im Sinne des SGB XII, die keinen vorrangigen Anspruch auf Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) haben, sowie hilfebedürftige Personen, die nicht im erwerbsfähigem Alter (bis 15 und über 65 Jahre) sind.
Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens, durch individuelle Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen im ausreichendem Maß und angemessener Art und Form.
	Erläuterung der Konten:
	311001.0111000: Planung bei Bedarf
	311001.4482000: Planung bei Bedarf

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB)
 Produkt 311001 **Verwaltung der Sozialhilfe**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	58.290	68.200	70.300	72.700	74.200	75.200
12 + Versorgungsaufwendungen	6.364	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	2.102	1.900	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.757	70.100	70.300	72.700	74.200	75.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.757	-70.100	-70.300	-72.700	-74.200	-75.200
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-66.757	-70.100	-70.300	-72.700	-74.200	-75.200
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-66.757	-70.100	-70.300	-72.700	-74.200	-75.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.102	1.900	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	2.102	1.900	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB)
 Produkt 311001 **Verwaltung der Sozialhilfe**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	100	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.708	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.808	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	58.290	68.200	70.300	0	72.700	74.200	75.200
11+ Versorgungsauszahlungen	6.364	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	100	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.754	68.200	70.300	0	72.700	74.200	75.200
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.946	-68.200	-70.300	0	-72.700	-74.200	-75.200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB)
 Produkt 311001 **Verwaltung der Sozialhilfe**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-61.946	-68.200	-70.300	0	-72.700	-74.200	-75.200
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB
Produkt	311101	Hilfe zum Lebensunterhalt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0131 Ordnung, Wahlen u. Soziales
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Hier werden lediglich die Leistungen für Hilfe zum Lebensunterhalt über Verwahr- und Vorschusskonten mit dem Kreis abgerechnet. Eine Haushaltsplanung erfolgt hier nicht.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB)
 Produkt 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	51	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	51	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	51	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	51	0	0	0	0	0
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	51	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB)
 Produkt 311101 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	87.904	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.904	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	87.874	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	87.874	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	30	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB)
 Produkt 311101 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	30	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB)
Produkt	311201	Hilfe zur Pflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0131 Ordnung, Wahlen u. Soziales
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Hier werden lediglich die Leistungen für Hilfe zur Pflege über Verwehr- und Vorschusskonten mit dem Kreis abgerechnet. Eine Haushaltsplanung erfolgt hier nicht.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB)
 Produkt 311201 Hilfe zur Pflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB)
 Produkt 311201 Hilfe zur Pflege

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	73.703	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.703	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	73.616	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.616	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	87	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB)
 Produkt 311201 **Hilfe zur Pflege**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	87	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB)
Produkt	311401	Hilfe zur Gesundheit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0131 Ordnung, Wahlen u. Soziales
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Hier werden lediglich die Leistungen für Hilfe zur Gesundheit über Verwehr- und Vorschusskonten mit dem Kreis abgerechnet. Eine Haushaltsplanung erfolgt hier nicht.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB)
 Produkt 311401 Hilfe zur Gesundheit

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB)
 Produkt 311401 **Hilfe zur Gesundheit**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	123.114	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.114	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	123.114	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	123.114	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB)
 Produkt 311401 **Hilfe zur Gesundheit**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB
Produkt	311501	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kap.

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0131 Ordnung, Wahlen u. Soziales
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Hier werden lediglich die Leistungen für Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel) über Verwahr- und Vorschusskonten mit dem Kreis abgerechnet. Eine Haushaltsplanung erfolgt hier nicht.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB
Produkt	311501	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kap.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB
Produkt	311501	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kap.

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.856	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.856	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	7.856	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.856	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB
Produkt	311501	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kap.

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB
Produkt	311601	Grundsicherungsleistungen im Alter nach § 41 Abs. 2 SGB XII

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0131 Ordnung, Wahlen u. Soziales
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Hier werden lediglich die Leistungen für die Grundsicherung im Alter nach § 41 Abs. 2 SGB XII über Verwehr- und Vorschusskonten mit dem Kreis abgerechnet. Eine Haushaltsplanung erfolgt hier nicht.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB)
 Produkt 311601 Grundsicherungsleistungen im Alter nach § 41 Abs. 2 SGB XII

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB)
 Produkt 311601 Grundsicherungsleistungen im Alter nach § 41 Abs. 2 SGB XII

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	270.422	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.422	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	270.422	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	270.422	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB)
 Produkt 311601 Grundsicherungsleistungen im Alter nach § 41 Abs. 2 SGB XII

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB
Produkt	311602	Grundsicherungsleistungen wegen dauerhafter Erwerbsminderung gem. § 41 Abs. 3 SGB XII

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0131 Ordnung, Wahlen u. Soziales

verantwortlich Herr Feldt

Beschreibung Hier werden lediglich die Leistungen für die Grundsicherung wegen dauerhafter Erwerbsminderung nach § 41 Abs. 3 SGB XII über Verwehr- und Vorschusskonten mit dem Kreis abgerechnet. Eine Haushaltsplanung erfolgt hier nicht.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB
Produkt	311602	Grundsicherungsleistungen wegen dauerhafter Erwerbsminderung gem. § 41 Abs. 3 SGB XII

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB)
 Produkt 311602 **Grundsicherungsleistungen wegen dauerhafter Erwerbsminderung gem. § 41 Abs. 3 SGB XII**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	193.568	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.568	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	194.499	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	194.499	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-931	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB
Produkt	311602	Grundsicherungsleistungen wegen dauerhafter Erwerbsminderung gem. § 41 Abs. 3 SGB XII

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-931	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB
Produkt	311603	Kontingentflüchtlinge

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0131 Ordnung, Wahlen u. Soziales
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Hier werden lediglich die Leistungen für Kontingentflüchtlingen über Verwah- und Vorschusskonten mit dem Kreis abgerechnet. Eine Haushaltsplanung erfolgt hier nicht.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB)
 Produkt 311603 **Kontingentflüchtlinge**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB)
 Produkt 311603 **Kontingentflüchtlinge**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	50.435	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.435	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	50.435	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.435	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB)
 Produkt 311603 **Kontingentflüchtlinge**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzb.
Produkt	312901	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0101 Zentrale Dienste
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Hier werden die Personalaufwendungen sowie die Personalkostenerstattung und die Verwaltungskostenbeiträge von der ARGE für die an die ARGE abgeordneten Mitarbeiter abgebildet.
Auftragsgrundlage	TVöD, Vereinbarung zur Personalüberlassung mit dem Kreis und der Gemeinde
Zielgruppe	Gemeinde Wentorf, ARGE, Abgeordnete Mitarbeiter
Ziele	Aufgrund bestehender Vereinbarungen ist eine Zielgestaltung hier nicht möglich.
	Erläuterung der Konten:
	312901.4484000: (V) ARGE Abordnung
	312901.5840000: Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteaufteilung.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzb.
 Produkt 312901 **Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.457	77.000	78.900	80.300	81.500	82.700
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	11.457	77.000	78.900	80.300	81.500	82.700
11 Personalaufwendungen	11.275	77.100	78.200	79.300	80.300	81.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.275	77.100	78.200	79.300	80.300	81.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	182	-100	700	1.000	1.200	1.300
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	182	-100	700	1.000	1.200	1.300
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	182	-100	700	1.000	1.200	1.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzb.
 Produkt 312901 **Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.965	77.000	78.900	0	80.300	81.500	82.700
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.965	77.000	78.900	0	80.300	81.500	82.700
10 Personalauszahlungen	11.275	77.100	78.200	0	79.300	80.300	81.400
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.275	77.100	78.200	0	79.300	80.300	81.400
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.310	-100	700	0	1.000	1.200	1.300
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzb.
 Produkt 312901 **Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.310	-100	700	0	1.000	1.200	1.300
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313001	Hilfen für Asylbewerber

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0131 Ordnung, Wahlen u. Soziales
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Aufgabenwahrnehmung nach Asylbewerberleistungsgesetz im Wege der Delegation sowie Leistungserbringung zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes sowie Krankenhilfe. Die Gemeinde Wentorf bei Hamburg stellt lediglich das Personal und die Sachmittel.
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Ausführungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Ausländer- und Asylverordnung, Erlasse des Landes Schleswig-Holstein, Kreisrichtlinien
Zielgruppe	Zugewiesene Asylbewerber, Flüchtlinge, geduldete Ausländer
Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens, Leistungsempfänger nach Beendigung des Asylverfahrens in Arbeit bringen bzw. Ausreisepflichtige zur Ausreise bewegen.
	Erläuterung der Konten:
	313001.4141000: Aufnahmepauschale für Asylsuchende und deren Familienangehörigen
	313001.4481100: Die Beteiligung des Landes an der Unterbringung von Asylbewerbern ist zur Zeit nicht planbar, da eine Entscheidung der weiteren Finanzierung nicht vorliegt.
	313001.5318000: (V) Vertrag mit der AWO zur Betreuung von Flüchtlingen in den Unterkünften, gebunden bis 30.06.2024; Zuschuss an die Migrationssozialberatung. Es wird planerisch mit einer Fortsetzung des Vertrages gerechnet.
	313001.5811500: Planung bei Bedarf

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 313001 **Hilfen für Asylbewerber**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.000	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.633	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	48.633	0	10.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	18.123	47.300	48.700	50.300	51.700	52.300
12 + Versorgungsaufwendungen	1.861	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	57.545	87.300	87.300	92.300	92.300	92.300
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.529	134.600	136.000	142.600	144.000	144.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.896	-134.600	-126.000	-142.600	-144.000	-144.600
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.896	-134.600	-126.000	-142.600	-144.000	-144.600
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.896	-134.600	-126.000	-142.600	-144.000	-144.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 313001 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.000	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	573.899	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.276	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.175	0	10.000	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	18.123	47.300	48.700	0	50.300	51.700	52.300
11+ Versorgungsauszahlungen	1.861	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	632.043	87.300	87.300	0	92.300	92.300	92.300
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	652.027	134.600	136.000	0	142.600	144.000	144.600
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.852	-134.600	-126.000	0	-142.600	-144.000	-144.600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 313001 **Hilfen für Asylbewerber**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-26.852	-134.600	-126.000	0	-142.600	-144.000	-144.600
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315101	Soziale Einrichtungen für Ältere

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1 A. f. zentr. St, Serv. u. Bürg
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Der Seniorennachmittag wurde bisher ehrenamtlich organisiert. Die Gemeinde Wentorf bei Hamburg hat diese Aufgabe nun übernommen. Aus diesem Grunde ist eine Abwicklung der finanziellen Angelegenheiten über den Haushalt der Gemeinde Wentorf bei Hamburg erforderlich geworden.
Zielgruppe	Seniorennachmittag
Ziele	Organisation und finanzielle Abwicklung des Seniorennachmittages
	Erläuterung der Konten:
	315101.4321000: NEU im Budget: Erträge aus Einzahlungen für Veranstaltungen für Senioren (siehe PK 315101.5271000 - Zweckbindung) (100 €).
	315101.5271000: NEU im Budget: Aufwand für Veranstaltungen für Senioren (siehe PK 315101.4321000 - Zweckbindung) (100 €)

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	7.408	7.600	7.900	8.200	8.300	8.400
12 + Versorgungsaufwendungen	33	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	520	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.961	8.700	8.900	9.200	9.300	9.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.961	-8.600	-8.800	-9.100	-9.200	-9.300
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.961	-8.600	-8.800	-9.100	-9.200	-9.300
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.961	-8.600	-8.800	-9.100	-9.200	-9.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	100	100
10 Personalauszahlungen	7.408	7.600	7.900	0	8.200	8.300	8.400
11+ Versorgungsauszahlungen	33	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	520	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.961	8.700	8.900	0	9.200	9.300	9.400
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.961	-8.600	-8.800	0	-9.100	-9.200	-9.300
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.961	-8.600	-8.800	0	-9.100	-9.200	-9.300
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0131 Ordnung, Wahlen u. Soziales
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkunft im Südring.
Auftragsgrundlage	Landesverwaltungsgesetz, Gebührensatzung der Obdachlosen-unterkunft
Zielgruppe	Obdachlose
Ziele	Gewährleistung eines adäquaten Zustandes in der Unterkunft, die Satzung über die Benutzung der Unterkunft ist aktualisiert.
	Erläuterung der Konten:
	315401.4321000: Aufwand für eine Ausfahrt (1.000 €)
	315401.4488000: (V) Erstattungen von Mieten bei Wiedereinweisung in eine Wohnung, bzw. Erstattung von Mietaufwendungen bei Anmietung durch die Gemeinde
	315401.5231000: (V) Mieten bei Wiedereinweisung in eine Wohnung, bzw. Mietaufwendungen bei Anmietung durch die Gemeinde.
	315401.5271000: (PF) Aufwendungen für Reparatur und Ergänzung des Inventars, Reinigungsmittel und Bedarf des Hausmeisters
	315401.5815000: Nutzung der ehemaligen Hausmeisterwohnung der Soz. Einrichtung Fritz-Specht-Weg durch Wohnungslose
	315401.5850000: Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeitenaufteilung.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.372	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.407	100	100	100	100	100
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	110.779	140.100	130.100	130.100	130.100	130.100
11 Personalaufwendungen	22.355	9.700	10.200	10.300	10.500	10.600
12 + Versorgungsaufwendungen	1.502	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.649	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	1.010	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.516	14.800	15.300	15.400	15.600	15.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	67.263	125.300	114.800	114.700	114.500	114.400
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	67.263	125.300	114.800	114.700	114.500	114.400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59	9.000	100	100	100	100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	67.204	116.300	114.700	114.600	114.400	114.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.478	140.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.856	100	100	0	100	100	100
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.334	140.100	130.100	0	130.100	130.100	130.100
10 Personalauszahlungen	22.355	9.700	10.200	0	10.300	10.500	10.600
11+ Versorgungsauszahlungen	1.502	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.703	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.560	14.800	15.300	0	15.400	15.600	15.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	65.774	125.300	114.800	0	114.700	114.500	114.400
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	65.774	125.300	114.800	0	114.700	114.500	114.400
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0131 Ordnung, Wahlen u. Soziales
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Asylbewerberunterkünfte
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Gebührensatzung der Asylbewerberunterkunft
Zielgruppe	Zugewiesene Asylbewerber, geduldete Ausländer
Ziele	Gewährleistung eines adäquaten Zustandes der Unterkünfte, die Satzung über die Benutzung der Unterkunft ist aktualisiert.
	Erläuterung der Konten:
	315501.0111000: 300 € Softwarelizenzen 2x
	315501.0311000: Bedarfsposition
	315501.0312000: Bedarfsposition
	315501.0342000: Bedarfsposition
	315501.0730000: Kein Bedarf
	315501.0731800: Planung bei Bedarf
	315501.0791001: Pauschale für die Beschaffung von Werkzeugen, Geräten und dgl. 2021: HH-Ansatz übertragen von PK 315601.0791001
	315501.0801001: Arbeitsplatzausstattung für die Hausmeister in den Asylunterkünften (2x 1.300€), (700 € PC 300 € Monitor 300 € Drucker)
	315501.0891001: Pauschale für die Beschaffung von Werkzeugen, Geräten und dgl. 2021: HH-Ansatz übertragen von PK 315601.0891001
	315501.0940280: Mit Sperrvermerk: Neuerschlagung der Mittel für die Errichtung einer Containeranlage, da von einem Anstieg der Bedarfe ausgeht

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Allgemeine Angaben

315501.0940281:

2021:

Abwasserverband: Anschlussbeiträge Schanze 60

315501.2320000:

Planung bei Bedarf

315501.4321000:

(PF) Benutzungsgebühren (KdU) von Asylbewerbern gemäß Satzung. Erhöhung für zunächst 40 Plätze Container in der Schanze.

315501.4381000:

Nicht durch 102 beplant! Kein Gebührenaussgleich ab 2022 zu planen

315501.4461991:

Erstattung für Behebung von Schadensfällen (PF)

Zweckbindung mit PK 315501.5211991

315501.4488000:

(V) Erstattungen von Mieten bei Wiedereinweisung in eine Wohnung bzw. Erstattung von Mietaufwendungen bei Anmietung durch die Gemeinde

315501.5211000:

Lfd. Bauunterhaltung (PF)

-Südring 42 a (27.000€)

-Schanze 60 (20.000€)

315501.5211991:

Abwicklung von Schadensfällen (PF)

Zweckbindung mit PK 315501.4461991

315501.5231000:

(V) Mieten bei Wiedereinweisung in eine Wohnung bzw. Mietaufwendungen bei Anmietung durch die Gemeinde

315501.5241000:

(V) = Medienverbräuche; Versicherung

(G) = Gebühren, Feuerlöscher etc.,

Schädlingsbek. etc.

zzgl. Containeranlage Schanze 60

Erhöhung um 3%, Berechnungsgrundlage 123.000 €

315501.5251000:

Fahrzeugunterhaltung (Aufsitzmäher) - Treibstoff für Arbeitsgeräte zur Pflege der Außenanlagen

315501.5261000:

Arbeits- und Schutzkleidung zwei Hausmeister

2021: HH-Ansatz übertragen zu PK 315601.5261000

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Allgemeine Angaben

315501.5271000:
(PF) Aufwendungen für Reparatur und Ergänzung des Inventars,
Reinigungsmittel und Bedarf des Hausmeisters. Erhöhung Containeranlage
Schanze

315501.5271001:
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Hausmeister-/Sanitärbedarf,
Reinigungsmittel)
zzgl. Containeranlage Schanze 60
2021: HH-Ansatz übertragen von PK 315601.5271001 (1.000 €)

315501.5318000:
Pachtzinsen / Mitgliedsbeitrag für den Kleingartenverein für Asylbewerber

315501.5431030:
(V) Telefongebühren für die Unterkunft im Südring; Erhöhung WLAN für
Bewohner

315501.5431060:
Bedarfsposition

315501.5441000:
(V) Inventarversicherung für Unterkunft im Südring zzgl. Containeranlage
Schanze 60

315501.5471000:
Kein Planungskonto

315501.5840000:
Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteaufteilung.

315501.5850000:
Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteaufteilung.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160	500	200	200	200	200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.347	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.553	100	100	100	100	100
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	213.059	200.700	210.400	210.400	210.400	210.400
11 Personalaufwendungen	87.644	66.400	68.800	70.400	71.600	72.600
12 + Versorgungsaufwendungen	3.497	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	96.145	180.100	192.000	196.000	200.000	204.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	36.416	44.700	46.500	69.800	69.000	68.900
15 + Transferaufwendungen	0	300	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	1.014	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	224.717	293.900	309.700	338.600	343.000	347.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.657	-93.200	-99.300	-128.200	-132.600	-137.500
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.657	-93.200	-99.300	-128.200	-132.600	-137.500
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.706	0	4.800	4.800	4.800	4.800
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.364	-93.200	-104.100	-133.000	-137.400	-142.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	36.416	44.700	46.500	69.800	69.000	68.900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	160	500	200	200	200	200
= Nettoabschreibungsaufwand	36.257	44.200	46.300	69.600	68.800	68.700

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.689	200.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	124	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.931	100	100	0	100	100	100
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.744	200.200	210.200	0	210.200	210.200	210.200
10 Personalauszahlungen	86.193	66.400	68.800	0	70.400	71.600	72.600
11+ Versorgungsauszahlungen	3.497	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	92.082	180.100	192.000	0	196.000	200.000	204.000
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	300	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	948	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	182.720	249.200	263.200	0	268.800	274.000	279.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.024	-49.000	-53.000	0	-58.600	-63.800	-68.800
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100	100	0	100	100	100
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.480	1.600	4.200	0	1.600	1.600	1.600
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 315501 **Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	572.745	47.200	660.200	0	200	200	200
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	600	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	578.225	48.900	665.100	0	1.900	1.900	1.900
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-578.225	-48.900	-665.100	0	-1.900	-1.900	-1.900
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-567.201	-97.900	-718.100	0	-60.500	-65.700	-70.700
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315601	Soziale Einrichtung Fritz-Specht-Weg

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0131 Ordnung, Wahlen u. Soziales
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Unterkunft Fritz-Specht-Weg.
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Gebührensatzung der Asylbewerberunterkunft
Zielgruppe	Zugewiesene Asylbewerber, geduldete Ausländer und Nutzung der Räumlichkeiten durch das Gymnasium
Ziele	<p>Gewährleistung eines adäquaten Zustandes in der Unterkunft, die Satzung über die Benutzung der Unterkunft ist aktualisiert.</p> <p>Erläuterung der Konten:</p> <p>315601.0791001: Pauschale für die Beschaffung von Werkzeugen, Geräten und dgl. 2021: HH-Ansatz übertragen zu PK 315501.0791001</p> <p>315601.0891001: Pauschale für die Beschaffung von Werkzeugen, Geräten und dgl. 2021: HH-Ansatz übertragen zu PK 315501.0891001</p> <p>315601.4321000: (PF) Benutzungsgebühren (KdU) von Wohnungslosen gemäß Satzung. Die Planung erfolgte bis 02/2020, da die Bewohner dann zum neuen Standort umziehen sollen.</p> <p>315601.4321001: Benutzungsgebühren aus außerschulischer Nutzung.</p> <p>2022 ff.: Solange das Gebäude noch steht, können noch Nutzungen durch Externe stattfinden und Einnahmen generiert werden</p> <p>315601.4461991: Ersattung aus Behebung von Schadensfällen (PF)</p> <p>Zweckbindung mit PK 315601.5211991</p> <p>315601.4488000: verbrauchsabhängig, daher nicht planbar</p> <p>315601.4811500: Nutzung Sporthalle F-S-W durch: - GemS (23.200 €)</p> <p>315601.5211000: Lfd. Bauunterhaltung Fritz-Specht-Gebäude (PF) -Schulteil (14.000€) 2021: HH-Ansatz übertragen zu PK 315501.5211000 2022: Da Abriss und Neubau noch nicht feststeht, werden vorerst noch Unterhaltungsmittel eingeplant</p>

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315601	Soziale Einrichtung Fritz-Specht-Weg

Allgemeine Angaben

315601.5211991:
Abwicklung von Schadensfällen (PF)

Zweckbindung mit PK 315601.4461991

315601.5241000:
(V) = Medienverbräuche, Reinigung
(G) = Feuerlöscher, Schornsteinfeger ortsveränderl. E-Geräte etc.,
Schädlingsbek. etc. (+NSW-Geb. 3.000 €)
2021: HH-Ansatz übertragen zu PK 315501.5241000 (40.000 €)

2022: Da Abriss und Neubau noch nicht feststeht, werden vorerst noch
Unterhaltungsmittel eingeplant; Berechnungsgrundlage 85.000 € + 3%

315601.5261000:
Arbeits- und Schutzkleidung Hausmeister
2021: HH-Ansatz übertragen zu PK 315501.5261000

315601.5271000:
(PF) Aufwendungen für Reparatur und Ergänzung des Inventars,
Reinigungsmittel und Bedarf des Hausmeisters; Kosten für die Wartung der
Sporthalle sowie Reparaturkosten der Sportgeräte (Betrag ist nicht genau
beifferbar, Kosten richten sich nach dem Umfang - i.d.R. 2.000 € - 3.000 €)

315601.5271001:
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Hausmeister-/Sanitärbedarf,
Reinigungsmittel) und Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a.
Hausmeister-/Sanitärbedarf, Reinigungsmittel) und Sportgeräteuntersuchung
Turnhalle FSW.
2021: HH-Ansatz übertragen zu PK 315501.5271001 (1.000 €),

2022: da Abriss und Neubau noch nicht feststeht, werden noch Mittel für 2 Jahre
eingeplant

315601.5431030:
(V) Telefongebühren für die Unterkunft im Fritz-Specht-Weg

315601.5441000:
(V) Gebäude- und Inventarversicherung für die Einrichtung / Unterkunft im Fritz-
Specht-Weg; solange das Gebäude noch steht, ist die Versicherung zu erhalten.

315601.5441001:
Der Versicherungsbeitrag wird zukünftig auf dem PK 315601.5441000
eingeplant.

315601.5840000:
Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteinteilung.

315601.5850000:
Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteinteilung.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 315601 Soziale Einrichtung Fritz-Specht-Weg

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.219	21.000	15.000	5.000	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.495	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	88.715	21.100	15.100	5.100	0	0
11 Personalaufwendungen	54.469	5.000	5.300	5.400	5.400	5.500
12 + Versorgungsaufwendungen	718	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	96.250	60.800	109.100	66.500	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	90	0	100	100	100	100
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	1.023	1.300	1.300	1.300	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	152.550	67.100	115.800	73.300	5.500	5.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.835	-46.000	-100.700	-68.200	-5.500	-5.600
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-63.835	-46.000	-100.700	-68.200	-5.500	-5.600
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.160	31.500	23.200	7.200	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.148	0	1.200	1.200	1.200	1.200
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-58.823	-14.500	-78.700	-62.200	-6.700	-6.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	90	0	100	100	100	100
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	90	0	100	100	100	100

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 315601 Soziale Einrichtung Fritz-Specht-Weg

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.016	21.000	15.000	0	5.000	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.282	100	100	0	100	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.415	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.713	21.100	15.100	0	5.100	0	0
10 Personalauszahlungen	53.938	5.000	5.300	0	5.400	5.400	5.500
11+ Versorgungsauszahlungen	718	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	109.101	60.800	109.100	0	66.500	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	1.023	1.300	1.300	0	1.300	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	164.781	67.100	115.700	0	73.200	5.400	5.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-68.068	-46.000	-100.600	0	-68.100	-5.400	-5.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	273	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 315601 **Soziale Einrichtung Fritz-Specht-Weg**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	273	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-273	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-68.341	-46.000	-100.600	0	-68.100	-5.400	-5.500
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0131 Ordnung, Wahlen u. Soziales
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Institutionelle und projektbezogene Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege. Die Förderung wird auf Antrag und nach Beschlusslage des Bürgerausschusses gewährt.
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung, Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse, Anträge von Trägern der freien Wohlfahrtspflege
Zielgruppe	Träger der freien Wohlfahrtspflege, Bürger
Ziele	Förderung sozialer Beratung, Betreuung, Selbsthilfe
	Erläuterung der Konten:
	331001.5318000: (F) Zuschüsse und Zuweisungen an Wohlfahrtsverbände und Interessengemeinschaften, die Ihre Angebote in Wentorf bei Hamburg haben.
	331001.5439000: (PF) Finanzbedarf des Seniorenbeirates gemäß Satzung über die Bildung des Seniorenbeirates.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 33 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 331001 **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	437	700	700	700	700	700
12 + Versorgungsaufwendungen	42	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	4.551	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
16 + sonstige Aufwendungen	409	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.438	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.438	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.438	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.438	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 33 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 331001 **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	437	700	700	0	700	700	700
11+ Versorgungsauszahlungen	42	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	4.551	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
15+ sonstige Auszahlungen	409	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.438	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.438	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 33 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.438	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe	345	Leistungen nach § 6b BKGG
Produkt	345001	Leistungen für Empfänger nach § 6 b BKGG - Wohngeld

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0131 Ordnung, Wahlen u. Soziales
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Hier werden lediglich die Leistungen nach § 6 b BKGG über Verwahr- und Vorschusskonten mit dem Kreis abgerechnet. Eine Haushaltsplanung erfolgt hier nicht.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschussleistungen
 Produktgruppe 345 Leistungen nach § 6b BKGG
 Produkt 345001 Leistungen für Empfänger nach § 6 b BKGG - Wohngeld

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschussleistungen
 Produktgruppe 345 Leistungen nach § 6b BKGG
 Produkt 345001 Leistungen für Empfänger nach § 6 b BKGG - Wohngeld

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.312	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.312	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	12.312	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.312	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschussleistungen
 Produktgruppe 345 Leistungen nach § 6b BKGG
 Produkt 345001 Leistungen für Empfänger nach § 6 b BKGG - Wohngeld

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351101	Sonstige soz. Angelegenheiten d. Bundes, d. überört.Trägers, and. Kostentr. und des örtl. Trägers

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0131 Ordnung, Wahlen u. Soziales
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss sowie Festsetzung von Wohngeldbescheiden zur Unterkunftssicherung. Weiterhin werden Daten abgeglichen, um Missbrauch zu vermeiden. Die Leistungen werden dabei vollständig vom Land getragen.
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung
Zielgruppe	Bürger, deren Einkommen im Sinne des Wohngeldgesetzes zur Bestreitung der Unterkunftskosten nicht ausreicht.
Ziele	Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351101	Sonstige soz. Angelegenheiten d. Bundes, d. überört.Trägers, and. Kostentr. und des örtl. Trägers

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	45.168	26.700	27.100	27.500	28.000	28.400
12 + Versorgungsaufwendungen	4.753	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.922	26.700	27.100	27.500	28.000	28.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.922	-26.700	-27.100	-27.500	-28.000	-28.400
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.922	-26.700	-27.100	-27.500	-28.000	-28.400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-49.922	-26.700	-27.100	-27.500	-28.000	-28.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351101	Sonstige soz. Angelegenheiten d. Bundes, d. überört.Trägers, and. Kostentr. und des örtl. Trägers

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	45.168	26.700	27.100	0	27.500	28.000	28.400
11+ Versorgungsauszahlungen	4.753	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.922	26.700	27.100	0	27.500	28.000	28.400
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.922	-26.700	-27.100	0	-27.500	-28.000	-28.400
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351101	Sonstige soz. Angelegenheiten d. Bundes, d. überört.Trägers, and. Kostentr. und des örtl. Trägers

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-49.922	-26.700	-27.100	0	-27.500	-28.000	-28.400
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tagespflege und Tageseinrichtungen
Produkt	361200	Förderung von Kindern in Tagespflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0121 Schule, Kultur, Kinder, Jugend
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Einkommensunabhängige Förderung von U-3-Kindern mit Wohnsitz in Wentorf. Unterstützung des Kreises Herzogtum-Lauenburg als örtlichen Träger der Jugendhilfe bei der Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Tagespflegeplätzen für Kinder von 0-3 Jahren (Tagesmütter) zur Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes und zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf Krippenversorgung.
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung, Kindertagesstättengesetz, Bundes- und landesrechtliche Regelungen (SGB), Beschluss der Gemeindevertretung
Zielgruppe	Kinder im Alter von 0-3 Jahren mit Wohnsitz in der Gemeinde Wentorf bei Hamburg und deren Eltern, Tagesmütter, örtlicher Jugendhilfeträger
Ziele	Bereitstellung von U-3-Plätzen in Wentorf nach Bedarfslage und zur Erfüllung der 35%-Quote.
	Erläuterung der Konten:
	361200.5452000: (G) Mit Inkrafttreten des neuen KiTaG sind diese Aufwendungen ab 01.01.2021 durch den Kreis zu tragen. Der künftige gemeindeanteilige Wohnortanteil zur Gegenfinanzierung ist im Produktkonto 365002.5452100 enthalten.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tagespflege und Tageseinrichtungen
Produkt 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	100	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12 + Versorgungsaufwendungen	7	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	51.057	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.132	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.132	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51.132	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.132	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tagespflege und Tageseinrichtungen
Produkt 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	68	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11+ Versorgungsauszahlungen	7	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	26.907	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.982	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.982	-1.500	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tagespflege und Tageseinrichtungen
Produkt 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-26.982	-1.500	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362501	Sonstige Jugendarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0121 Schule, Kultur, Kinder, Jugend
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Beteiligungs- und Kooperationsprojekte mit und für Kinder und Jugendliche in Wentorf. Beratung, Betreuung und Bezuschussung von Jugendgruppen, Vereinen und Verbänden mit Sitz in Wentorf zur Aufrechterhaltung eines kinder- und jugendgerechten Angebots (z.B. Ferienprogramm "Plumpsack").
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistungen. Richtlinie für Zuschüsse an Jugendgruppen, Vereine und Verbände aufgrund eines Beschlusses der Gemeindevertretung.
Zielgruppe	Kinder- und Jugendliche mit Wohnsitz in Wentorf, Wentorfer Jugendgruppen, Vereine und Verbände.
Ziele	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde Wentorf und in den Wentorfer Sportvereinen.
	Erläuterung der Konten:
	362501.4142000: (F) Ansatzerhalt: Erträge aus Kreiszuschüssen für Projekte für den Kinder- und Jugendbeirat
	362501.4482000: (V) Personalkostenersatz als Festbeträge des Kreis Herzogtum Lauenburg für den Gemeindejugendpfleger aufgrund einer abgeschlossenen Vereinbarung. Der Förderbetrag ist abhängig von der nachgewiesenen Leistung.
	362501.4488000: (F) Ansatzerhalt: Erträge aus Rückforderungen nicht verbrauchter Zuschüsse - Bedarfsposition

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362501	Sonstige Jugendarbeit

Allgemeine Angaben

362501.5291000:

(G,F) Aufwendungen der Gemeindejugendpflege für: Arbeitsmaterialien
Gemeindejugendpfleger,

Aufwendungen nach § 47f GO für: Arbeit des Beirats (Fahrtkosten,
Seminarzuschuss), Projektmittel Kinder- und Jugendbeirat nach beschlossenen
Konzept, Beteiligungsprojekte, Kinder- und Jugendbeiratswahlen in ungeraden
Jahren, Kooperationsprojekte der Gemeindejugendpflege mit der
Straßensozialarbeit

Die Leistungen sind nach SGB II, KJHG §11 und GO 47f verpflichtend, in der
Ausgestaltung freiwillig.

Aufwendungen nach § 47f GO für:

- Arbeit des Beirats (Fahrtkosten, Seminarzuschuss) i.H.v. 500€
- Projektmittel Kinder- und Jugendbeirat i.H.v. 1.000€ nach beschlossenen
Konzept ,
- Beteiligungsprojekte i.H.v. 250€,
- Bücher, Arbeitsmat., etc. i.H.v 250€,
- Kinder- und Jugendbeiratswahlen in ungeraden Jahren i.H.v. 1.500€.

Die Leistungen sind nach SGB II, KJHG §11 und GO 47f verpflichtend, in der
Ausgestaltung freiwillig.

362501.5318000:

(PF) Zuschüsse an Jugendgruppen, Vereine und Verbände im Rahmen der
Richtlinie für Zuschüsse an Jugendverbände, Vereine und Jugendgruppen. Die
Zuschüsse werden u.a. für das jährliche Kinderferienprogramm aufgewendet.
Ansatzhöhung, da der Umfang der Anträge den Ansatz übersteigt.

362501.5431030:

(F) Aufwendungen für Diensthandys werden ab 2022 aus dem Produktkonto
111005. 5431030 (Allgemeine Verwaltung – Post- u. Fernmeldegebühren gezahlt
werden.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt **362501 Sonstige Jugendarbeit**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.961	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	21.961	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
11 Personalaufwendungen	27.007	21.900	22.200	22.500	22.800	23.000
12 + Versorgungsaufwendungen	2.049	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	116	4.600	2.100	3.500	2.100	3.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	8.789	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16 + sonstige Aufwendungen	383	400	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.345	39.900	37.300	39.000	37.900	39.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.383	-19.300	-16.700	-18.400	-17.300	-18.900
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.383	-19.300	-16.700	-18.400	-17.300	-18.900
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.383	-19.300	-16.700	-18.400	-17.300	-18.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 362501 Sonstige Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	0	100	100	100
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.961	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.961	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
10 Personalauszahlungen	27.007	21.900	22.200	0	22.500	22.800	23.000
11+ Versorgungsauszahlungen	2.049	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	343	4.600	2.100	0	3.500	2.100	3.500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	8.789	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
15+ sonstige Auszahlungen	355	400	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.543	39.900	37.300	0	39.000	37.900	39.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.582	-19.300	-16.700	0	-18.400	-17.300	-18.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt **362501 Sonstige Jugendarbeit**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.582	-19.300	-16.700	0	-18.400	-17.300	-18.900
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365002	Kindergärten in externer Trägerschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0121 Schule, Kultur, Kinder, Jugend
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	<p>Der Kreis Herzogtum Lauenburg stellt in Übereinkommen mit der Gemeinde Wentorf bei Hamburg den Kitabedarfsplan auf. Dieser enthält die Anzahl der Betreuungsgruppen und -art, den Betreuungsumfang und die jeweiligen Kitaträger. Finanziert werden die Betreuungsplätze durch die SQKM-Mittel des Landes, einem Strukturausgleich des Kreises, landesweit einheitlichen Elternbeiträgen und bis 2024 einer Restkostenfinanzierung durch die Standortgemeinde. Zur gemeinsamen Finanzierung der SQKM-Beiträge leistet die Gemeinde einen Wohnortanteil nach Betreuungsart und -umfang pro Kind an den Kreis. Für Wentorfer Kinder, die in Kindertagespflege oder außerhalb von Schleswig-Holstein betreut werden, leistet die Gemeinde ebenso den Wohnortanteil.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Kindertagesstättengesetz. Richtlinie des Kreis Herzogtum Lauenburg. Betriebsführungsverträge mit freien Trägern der Jugendhilfe (Kitaträger) aufgrund von Beschlüssen der Gemeindevertretung.</p>
Zielgruppe	<p>Kinder im Alter von 0- 6 Jahren mit Wohnsitz in der Gemeinde Wentorf bei Hamburg und deren Eltern, Kindertagesstätten und deren Träger sowie der örtliche Jugendhilfeträger.</p>
Ziele	<p>Umsetzung des Rechtsanspruches von Erziehungsberechtigten auf bedarfsgerechte Betreuungsplätze vom 1.-14. Lebensjahr ihrer Kinder.</p> <p>Erläuterung der Konten:</p> <p>365002.0720200: Verpfl. Ermächtigung 2023 (PF) In 2023 ist der Bau der neuen Kita Sachsenring 8a umzusetzen. Es sind hierfür in 2023, ggf. erst im I.Quartal 2024 eine Industriewaschmaschine und ein Industrietrockner zu beschaffen.</p> <p>365002.0807000: Verpfl. Ermächtigung 2023 (G;F) In 2023 ist der Bau einer neuen Kita im Sachsenring 8a umzusetzen. Zur Umsetzung der Maßnahme sind im November/Dezember 2023, ggf. auch erst im I. Quartal 2024 Einrichtung und Ausstattung zu beschaffen. (F) Für 2022 wurden vorsorglich investive Mittel für eine Kitaerweiterung eingeplant, deren Umsetzung zum 1.8.22 möglich ist.</p> <p>(F) Für 2022 wurden 70.000,00 € durch den BA beschlossen die Ausstattung 2 zusätzlicher Familiengruppen und Ersatzbeschaffung Kita Lütte Lüüd (Diese Mittel sind mit einem Sperrvermerk zu versehen, der durch Beschluss des BA aufgehoben werden kann).</p>

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365002	Kindergärten in externer Trägerschaft

Allgemeine Angaben

365002.0891000:

Verpfl. Ermächtigung 2023 (G;F) In 2023 ist der Bau einer neuen Kita im Sachsenring 8a umzusetzen. Zur Umsetzung der Maßnahme sind im November/Dezember 2023, ggf. auch erst im I. Quartal 2024 Einrichtung und Ausstattung zu beschaffen.

(F) Für 2022 wurden vorsorglich investive Mittel für eine Kitaerweiterung eingeplant, deren Umsetzung zum 1.8.22 möglich ist.

365002.0940121:

Neubau Kita I

- Planungskosten 2021

- Bauausführung 2022 2.000.000€, als VE 2023: 1.945.000 €

365002.0940300:

Sperrvermerk gem. Beschluss LA vom 03.09.2020

Neubau Kita II - Raumbedarf OGS am Standort Wohltorfer Weg

- Planungskosten 2021

- Bauausführung 2022, als VE 2023 3.100.000 €

365002.1920000:

Investitionskostenzuschuss Kita Erweiterung Zauberwald Zwischen den Toren 1-3

2022: Baukosten

Änderung gem. Beschlussvorlage VO/2021/0101/0133 BA 30.08.2021

365002.2320001:

Planung bei Bedarf

365002.2320002:

Erstattung des Kreises für Kita Erweiterung Zauberwald Zwischen den Toren - Baukostenzuschuss

Änderung gem. Beschlussvorlage VO/2021/0101/0133 BA 30.08.2021

365002.4141000:

(G) Die Erträge werden künftig aus haushaltssystematischen Gründen auf diem Konto 4142000 gebucht.

365002.4142000:

(G) Die Erträge werden künftig aus haushaltssystematischen Gründen auf diesem Konto gebucht.

SQKM-Fördersätze für den Betrieb von Kindertagesstätten, die bis 2024 an die Standortgemeinde ausgezahlt werden.

Diesem Ertrag steht die Aufwendung im Konto direkt 5318000 gegenüber. Mit Ablauf der Übergangszeit entfällt dieser Ertrag zum 1.1.2025, entsprechend entfallen die Aufwendungen im Konto 5318000.

Der Betrag wurde aus den Ist-Zahlungen der ersten 3 Monate in 2021 für 2022 hochgerechnet, entsprechend können sich die Beträge im Laufe des Planungsjahres noch verändern. Die neue Kita am Sachsenring 8a wird ab 2024 berücksichtigt.

(G, F) Für 2022 wurde ist ein zusätzlicher Ertrag i.H.v. 120.000€ für eine Kitaerweiterung eingeplant, deren Umsetzung zum 1.8.22 möglich ist.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365002	Kindergärten in externer Trägerschaft

Allgemeine Angaben

365002.4142050:

(G) Betriebskostenausgleich aus anderen Bundesländern f.d. Betreuung ausw. Kinder in Wentorfer Kindertagesstätten (s. auch PK 365002.5318100).

365002.4161000:

Diesem Ertrag steht die Aufwendung im Konto direkt 5318000 gegenüber. Mit Ablauf der Übergangszeit entfällt dieser Ertrag zum 1.1.2025, entsprechend entfallen die Aufwendungen im Konto 5318000.

365002.4162000:

Der Betrag wurde aus den Ist-Zahlungen der ersten 3 Monate in 2021 für 2022 hochgerechnet, entsprechend können sich die Beträge im Laufe des Planungsjahres noch ändern. Die neue Kita Sachsenring 8a ist in den Planzahlen ab 2023 berücksichtigt.

365002.4411000:

Mieteinnahmen Kita Kinderinsel (Hauptstraße 18f); Kita Sportini (Sachsenring 8); Kita Sportini Kids (An der Wache 9); Kita Lütte Lüüd (Wohlthorfer Weg 4-6) - zusätzliche Mieteinnahmen voraussichtlich ab 2023, aber noch nicht genau bezifferbar

365002.4461991:

Behebung von Schadensfällen (PF)

Zweckbindung mit PK 365002.5211991

365002.4488000:

Die Erstattung der Versicherungsbeiträge wird zukünftig auf Produktkonto 365002.5421000 gebucht.

365002.4488002:

(V) Rückzahlungen von Wentorfer Kitaträgern aus Abrechnungen der Betriebskostenbudgets des Vorjahrs aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung. Es werden Rückzahlungen i.H.v.r.d. 1,5% des Vorjahresbudgets angenommen. Ab 2023 ist eine Rückzahlung aus einer Kitaerweiterung berücksichtigt.

365002.5211000:

Lfd. Bauunterhaltung:

Kita Sportini Sachsenring, Kita Sportini Kids und Kita Kinderinsel je 8.000 € (32.000 €); Erhöhung ab 2024 durch neue Kita (40.000 €)
- Vertragszahlungen an Otto Wulff für Kita Lütte Lüüd (Erhöhung um 5%) (45.000 €);

2022:

- Kita An der Wache: Grundsaniierung Spielgeräteschuppen (15.000€),
- Erneuerung Linoleum (75.000 €),
Kita Kinderinsel: Malerarbeiten (20.000€)

365002.5211991:

Abwicklung von Schadensfällen (PF)

Zweckbindung mit 365002.4461991

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365002	Kindergärten in externer Trägerschaft

Allgemeine Angaben

365002.5241000:

Bewirtschaftung externe Kitas (19.000€) , inkl. NWS-Geb. 2.500 € (Versicherungsbeiträge / Vertragszahlungen Otto Wulff Kita Lütte Lüüd (60.000€), Erhöhung um 5 % jährlich, da Erhöhung der Lebenshaltungskosten vertraglich aufgeschlagen werden können, Berechnungsgrundlage 78.000 € Erhöhung ab 2024 durch neue Kita am Sachsenring

365002.5318000:

(G,V) Budgetfördersätze für den Betrieb von Kindertagesstätten, die bis 2024 gesetzlich zu leisten sind.
Diesem Aufwand steht der Ertrag im Konto 4142000 gegenüber. Mit Ablauf der Übergangszeit entfällt dieser Aufwand zum 1.1.2025, entsprechend entfallen die Erträge im Konto 4142000.
Die Budgetbeträge sind mit den Kindertagesstättenträgern verhandelt, hierüber ist jährlich abzurechnen. der entsprechende Rückzahlungsbetrag ist im Konto 4488002 berücksichtigt.
Für 2022 sind Zuschüsse für PiA i.H.v.24.000€ berücksichtigt und jährlich steigend fortgeschrieben.
Die neue Kita am Sachsenring 8a ist ab 2024 berücksichtigt.
(F) Für 2022 wurde ein vorsorglicher zusätzlicher Betriebskostenzuschuss i.H.v. 140.000€ für eine mögliche Kitaerweiterung eingeplant, deren Umsetzung zum 1.8.22 möglich wäre. Über diese Kitaerweiterung ist noch ein politischer Beschluss herbeizuführen.

365002.5318100:

Elternbeitragerstattung an Wentorfer Kindertagesstätten f.d. Betreuung ausw. Kinder in Wentorfer Kindertagesstätten (s. auch PK 365002.4142050).

365002.5431060:

Bedarfsposition

365002.5441000:

(V) Inventarversicherung aufgrund eines geschlossenen Vertrags für durch die Gemeinde angeschafftes Mobilar in gemeindeeigenen Kindertagesstättengebäude zur Absicherung finanzieller Härten. Betragssteigerung aufgrund weiterer Kindertagesstätten.

365002.5452000:

(G) Der Kostenausgleich entfällt ab 1.1.2021. Für auswärtig untergebrachte Wentorfer Kinder ist der sog. Wohnortanteil dann im neuen Produktkonto 5452100 enthalten. Für 2022 ist vorsorglich ein Ansatz entsprechender Ansatz eingeplant, da eine auswärtige Kindertageseinrichtung den ihr zustehenden Kostenausgleich aus 2020 trotz mehrfacher Aufforderung bisher nicht abgefordert hat. Gemäß §20 des Verwaltungskostengesetzes des Landes Schleswig-Holstein verjährt der Anspruch auf Zahlung von Kosten nach drei Jahren, spätestens mit Ablauf des vierten Jahres nach der Entstehung. Dieser Ansatz müsste ggf.jährlich bis 2024 fortgeschrieben werden.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365002	Kindergärten in externer Trägerschaft

Allgemeine Angaben

365002.5452100:

(G) Für jedes Kind aus der Wohnortgemeinde, welches in einem öffentlichen geförderten Betreuungsverhältnis ist, sind ab 01.01.2021 Wohnortanteile an den jeweiligen Kreis der betreuenden Standortgemeinde in Abhängigkeit der Art und des Betreuungsumfangs zu zahlen. Die Leistungen in diesem Produktkonto sind eine gesetzliche Verpflichtung nach dem neuen KiTaG.

Es wurden tatsächlich betreute Wentorfer Kinder aus Kindertagesstätten, Kindertagespflege sowie Kostenausgleichskinder berücksichtigt. Der Betrag wurde aus den Zahlungen der ersten drei Monate in 2021 an die Kreise für 2022 hochgerechnet, und kann sich noch verändern. Die neue Kita Sachsenring wurde ab 2024 berücksichtigt.

(F, G) Für 2022 wurde ein vorsorglicher Aufwand i.H.v. 60.000€ für eine Kitaerweiterung eingeplant, deren Umsetzung zum 1.8.22 möglich ist.

365002.5471000:

Es wurden tatsächlich betreute Wentorfer Kinder aus Kindertagesstätten, Kindertagespflege sowie Kostenausgleichskinder berücksichtigt. Der Betrag wurde aus den Zahlungen der ersten drei Monate an die Kreise in 2021 für 2022 hochgerechnet. Die neue Kita Sachsenring wurde ab 2023 berücksichtigt.

365002.5850000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteaufteilung.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365002 Kindergärten in externer Trägerschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.069	4.831.400	4.926.600	5.230.700	5.751.700	90.900
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	364.443	365.100	365.100	365.100	415.100	415.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.826	51.600	81.600	87.400	91.900	113.300
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	901.338	5.248.100	5.373.300	5.683.200	6.258.700	619.300
11 Personalaufwendungen	54.181	37.000	37.500	38.000	38.500	39.000
12 + Versorgungsaufwendungen	4.465	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	125.042	153.100	269.700	163.800	177.300	177.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	156.643	150.500	174.000	294.100	394.400	394.400
15 + Transferaufwendungen	2.628.306	5.443.700	5.811.100	6.187.000	7.595.500	70.000
16 + sonstige Aufwendungen	367.681	3.388.200	3.214.600	3.481.600	4.342.100	5.312.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.336.318	9.172.500	9.506.900	10.164.500	12.547.800	5.992.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.434.980	-3.924.400	-4.133.600	-4.481.300	-6.289.100	-5.373.500
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.434.980	-3.924.400	-4.133.600	-4.481.300	-6.289.100	-5.373.500
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237	0	200	200	200	200
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.435.217	-3.924.400	-4.133.800	-4.481.500	-6.289.300	-5.373.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	156.643	150.500	174.000	294.100	394.400	394.400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	76.390	76.400	87.800	90.900	90.900	90.900
= Nettoabschreibungsaufwand	80.253	74.100	86.200	203.200	303.500	303.500

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365002 Kindergärten in externer Trägerschaft

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.871	4.755.000	4.838.800	0	5.139.800	5.660.800	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	364.443	365.100	365.100	0	365.100	415.100	415.100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.788	51.600	81.600	0	87.400	91.900	113.300
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.102	5.171.700	5.285.500	0	5.592.300	6.167.800	528.400
10 Personalauszahlungen	54.181	37.000	37.500	0	38.000	38.500	39.000
11+ Versorgungsauszahlungen	4.465	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	103.209	153.100	269.700	0	163.800	177.300	177.300
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	2.628.306	5.443.700	5.811.100	0	6.187.000	7.595.500	70.000
15+ sonstige Auszahlungen	376.740	3.388.200	3.214.600	0	3.481.600	4.342.100	5.312.100
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.166.901	9.022.000	9.332.900	0	9.870.400	12.153.400	5.598.400
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.383.799	-3.850.300	-4.047.400	0	-4.278.100	-5.985.600	-5.070.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	125.000	0	390.000	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	125.000	0	390.000	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	520.000	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.332	0	110.000	112.000	112.000	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 365002 Kindergärten in externer Trägerschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	4.000.000	5.045.000	5.045.000	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.332	400.000	4.630.000	5.157.000	5.157.000	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	109.668	-400.000	-4.240.000	-5.157.000	-5.157.000	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.274.131	-4.250.300	-8.287.400	-5.157.000	-9.435.100	-5.985.600	-5.070.000
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366001	Jugendtreff Hauptstraße

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0121 Schule, Kultur, Kinder, Jugend
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	<p>Betrieb des Jugendtreffs "Prisma" unter Bereitstellung entsprechender Fachkräfte sowie der Sachausstattung und Haushaltsmittel für die Durchführung von Freizeitaktivitäten, Projekten und Ferienangeboten. Förderung und Beratung von Kindern und Jugendlichen. Die inhaltliche Ausrichtung ist die sog. "Offene Kinder- und Jugendarbeit" zur Erreichung der Ziele unter Berücksichtigung des sozialräumlichen Bezug und einem sozialpolitischen, pädagogischen und soziokulturellen Auftrag:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung, Begleitung und Förderung von Kinder und Jugendlichen auf ihrem Weg in die erwachsene Selbstständigkeit und Mündigkeit und Integration in gesellschaftliche Prozesse. - Erwerb von Bildungsinhalten, die für alltägliche Handlungs- und Sozialkompetenzen wichtig sind. - Integration und Vermeidung von Ausgrenzung. - Schaffung von Beteiligungsmöglichkeiten. <p>Der Jugendtreff befindet sich in der Liegenschaft Hauptstraße 18 d. Das Gebäude wurde um die Jahrhundertwende errichtet und im Jahr 1984 grundrenoviert. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft erfolgt ebenfalls in diesem Produkt.</p>
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung, SGB VII, KJHG. Satzung für die Benutzung der Jugendfreizeitstätte und Konzept zur Jugendarbeit aufgrund von Beschlüssen der Gemeindevertretung.
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche von 10-21 Jahren mit Wohnsitz in Wentorf bei Hamburg.
Ziele	<p>Schaffung von bedarfsgerechten Angeboten für Wentorfer Kinder und Jugendliche. Die Liegenschaft ist angemessen zu unterhalten und sparsam zu bewirtschaften.</p> <p>Erläuterung der Konten:</p> <p>366001.0891000: (F) Ersatzbeschaffung für abgängige, defekte Einrichtungsgegenstände zur Umsetzung des Jugendarbeitskonzeptes. Es soll ein neuer Tonbrennofen ersatzbeschafft werden.</p> <p>366001.4321001: Benutzungsgebühren Jugendtreff Prisma</p> <p>366001.4421000: (PF) Erträge aus Abgabe von Getränken, Snacks und Verpflegung anhand des IST der Vorjahre. Dem Ertrag steht ein Aufwand im Konto 5271000 gegenüber.</p> <p>366001.4461991: Erstattung für Behebung von Schadensfällen (PF)</p> <p>Zweckbindung mit PK 366001.5211991</p>

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366001	Jugendtreff Hauptstraße

Allgemeine Angaben

366001.4482000:

P(V) Der Personalkostenersatz für den Gemeindejugendpfleger wird künftig im Produkt 362501 gebucht.

366001.4488000:

verbrauchsabhängig, daher nicht planbar

366001.5211000:

Lfd. Bauunterhaltung

366001.5211991:

Abwicklung von Schadensfällen (PF)

Zweckbindung mit PK 366001.4461991

366001.5241000:

(V) = Medienverbräuche, Reinigung etc.

(G) = Gebühren, Feuerlöscher, Prüfung ortsveränderlicher E-Geräte etc..

(NSW-Geb. 200 €)

jährliche Erhöhung um 3 %, Berechnungsgrundlage 11.000 €

366001.5271000:

(PF) Die Leistungen sind nach SGB II, KJHG §11 verpflichtend, in der Höhe der Ausgestaltung freiwillig.

Gruppenarbeit und Ersatzbeschaffungen gemäß des verabschiedeten Konzepts für Jugendarbeit:

Päd. Maßnahmen für/mit :

- Arbeit mit Ehrenamtlichen (Prismarat, Tresendienste, Aktionsteam),
- Offener Bereich, Gruppenarbeit,
- Küchen- und Toilettenhygiene,
- Einkauf Getränke und Snacks für entgeltliche Abgabe (hier steht eine Einnahme im Konto 4421000 gegenüber).

Der Ansatz sollte aufrecht erhalten bleiben, die pandemisch bedingten Minderausgaben der Jahre 2020 und 2021 sind für das Planungsjahr nicht vorauszusetzen.

AUfgrund der Nichtbesetzung der 39-Std.-Stelle im Jugendtreff konnten die Angebote nicht wie geplant stattfinden.

366001.5271001:

Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Hausmeister- und Sanitärbedarf)

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366001	Jugendtreff Hauptstraße

Allgemeine Angaben

366001.5291000:

(PF)Die Leistungen sind nach SGB II, KJHG §11 verpflichtend, in der Höhe der Ausgestaltung freiwillig. Angebote im Jugendtreff, Umsetzung des beschlossenen neuen Jugendarbeitskonzepts:

- Ferienangebote Oster- und Herbstferien,
- Sommerferienprogramm des Jugendtreffs im Rahmen des "Plumpsack",
- Mitternachtssportangebot,
- . Aktion im Offenen Bereich,
- Mädchentage,
- Projekte, Kultur und Prävention,
- Veranstaltungen i.R.d. Offenen Bereichs, Veranstaltungen, Fahrtkosten f. Dienstwagen, Leihfahrzeuge.

Der Ansatz sollte aufrecht erhalten bleiben, die pandemisch bedingten Minderausgaben der Vorjahre sind für das Planungsjahr nicht vorzusetzen. Aufgrund der Nichtbesetzung der 39-Std.-Stelle im Jugendtreff konnten die Angebote nicht wie geplant stattfinden.

366001.5431010:

(PF)Die Leistungen sind nach SGB II, KJHG §11 verpflichtend, in der Höhe der Ausgestaltung freiwillig. Druckerpatronen, Fotopapier, farbiges Kopier- und Plakatpapier, Laminierfolie, etc..

366001.5431020:

(PF) Die Leistungen sind nach SGB II, KJHG §11 verpflichtend, in der Höhe der Ausgestaltung freiwillig.
Fachbücher zu jugendrelevanten Themen.

366001.5431030:

(V) Post- und Fernmeldegebühren, Flatrate Internet Jugendbüro u. Offener Bereich. Aufwendungen für Diensthandys werden ab 2022 aus dem Produktkonto 111005. 5431030 (Allgemeine Verwaltung –Post-u. Fernmeldegebühren gezahlt werden.

366001.5431060:

Bedarfsposition

366001.5441000:

(V) Dienstreise-, Betriebshaft-, Unfallhaft-, Mitarbeiterhaftpflicht- und Hausratversicherungen
Die Leistungen sind für den Betrieb des Jugendtreffs verpflichtend.

366001.5471000:

Kein Planungskonto

366001.5815000:

(PF) Die Leistungen sind nach SGB II, KJHG §11 verpflichtend, in der Höhe der Ausgestaltung freiwillig. Nutzung des Jugendtreffs für Wentorfer Sportanlagen gemäß des beschlossenen Jugendarbeitskonzepts: Nutzung Sportplatz Friedrichruher Weg von April-Oktober und ganzjährig 1x wöchentlich die Sporthalle der ehem. Hauptschule. Der Aufwand wird im Immobilienmanagement als Ertrag gebucht. Ansatzrechnung ohne Gebührenermäßigungen bei der Nutzung durch Schulsportstätten.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366001	Jugendtreff Hauptstraße

Allgemeine Angaben

366001.5840000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteinteilung.

366001.5850000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteinteilung.

366001.5860000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteinteilung.

366001.5861000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Sachkosten entsprechend dem Verhältnis der aufgeteilten Personalkosten nach Zeiteinteilung.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 366001 **Jugendtreff Hauptstraße**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.657	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	270	100	1.100	1.100	1.100	1.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	3.317	4.100	4.900	4.900	4.900	4.900
11 Personalaufwendungen	109.865	187.600	190.500	195.100	198.000	200.700
12 + Versorgungsaufwendungen	1.503	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.043	26.500	26.300	26.700	27.100	27.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	4.534	4.800	6.000	6.200	6.100	6.300
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	2.717	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	136.662	222.200	225.700	230.900	234.100	237.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-133.345	-218.100	-220.800	-226.000	-229.200	-232.500
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-133.345	-218.100	-220.800	-226.000	-229.200	-232.500
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.254	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-134.599	-221.500	-224.600	-229.800	-233.000	-236.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.530	4.800	6.000	6.200	6.100	6.300
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	2.657	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
= Nettoabschreibungsaufwand	1.873	2.100	3.200	3.400	3.300	3.500

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 366001 **Jugendtreff Hauptstraße**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	270	100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648	1.400	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10 Personalauszahlungen	109.865	187.600	190.500	0	195.100	198.000	200.700
11+ Versorgungsauszahlungen	1.503	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.590	26.500	26.300	0	26.700	27.100	27.500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	2.717	3.300	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	133.676	217.400	219.700	0	224.700	228.000	231.100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-133.028	-216.000	-217.600	0	-222.600	-225.900	-229.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.140	4.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 366001 **Jugendtreff Hauptstraße**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.140	4.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.140	-4.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-137.168	-220.300	-218.600	0	-223.600	-226.900	-230.000
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367101	Straßensozialarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0121 Schule, Kultur, Kinder, Jugend
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	<p>Straßensozialarbeit in Wentorf als dauerhaftes, belastbares und verlässliches Kontaktangebot in der Lebenswelt benachteiligter junger Menschen mit dem Ziel, die Teilhabe an der Gesellschaft zu fördern sowie ggf. soziale Benachteiligungen abzubauen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Lebenssituation jeder/jedes Einzelnen mit dem Ziel, individuelle Ressourcen zu erschließen, Handlungsspielräume zu erweitern, die Persönlichkeitsentwicklung und Selbstbewusstsein zu fördern und bei der Alltagsbewältigung zu unterstützen. - spezifischen Situation von Cliques und Gleichaltrigengruppen berücksichtigen mit dem Ziel, gruppenbezogene Lernprozesse solidarischen Handelns und gegenseitiger Unterstützung auszulösen und zu begleiten . - strukturellen Lebensbedingungen schaffen mit dem Ziel, die Rahmenbedingungen, die die jungen Menschen vorfinden, zu verbessern. - (Wieder-) Anbindung der Jugendliche an den Jugendtreff, Vereine, Verbände <p>In diesem Produkt erfolgt auch die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Anlaufstelle der Straßensozialarbeit. Dieses wurde zu diesem Zweck von der Gemeinde Wentorf bei Hamburg angemietet.</p>
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung, SGB VIII, KJHG, Öffentl.-Rechtl. Vertrag mit dem Kreis aufgrund eines Beschlusses der Gemeindevertretung
Zielgruppe	Benachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene in besonderen Lebenslagen von 14-27 Jahren mit Wohnsitz in Wentorf bei Hamburg.
Ziele	<p>Nachhaltige Verbesserung der Lebenssituation benachteiligter junger Menschen mit Wohnsitz in Wentorf bei Hamburg.</p> <p>Erläuterung der Konten:</p> <p>367101.0120000: Kein Bedarf</p> <p>367101.0791000: Kein Bedarf</p> <p>367101.0801000: Kein Bedarf</p> <p>367101.0891000: Kein Bedarf</p> <p>367101.4461991: Behebung von Schadensfällen (PF)</p> <p>Zweckbindung mit PK 367101.5211991</p>

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367101	Straßensozialarbeit

Allgemeine Angaben

367101.4482000:

(V) Reduzierung des Ansatzes aus haushaltssystemischen Gründen. Die 50%-Erstattung des Kreises für Aufwendungen der Gemeinde für die Anlaufstelle der Straßensozialarbeit wird von Kreis in der Personalkostenabrechnung des Vorjahres erst im II. Quartal abgerechnet und kann somit nicht dem Planungsjahr zugeordnet werden. Dies wurde im Ansatz im Konto 5452000 berücksichtigt.

367101.5211000:

Nach aktuellen Berechnungen ist keine Veränderung des Ansatzes erforderlich.

367101.5211991:

Abwicklung von Schadensfällen (PF)

Zweckbindung mit PK 367101.4461991

367101.5231000:

Erhöhung für mögliche Mieterhöhung nach Verkauf des Objektes

367101.5241000:

Bewirtschaftung Büro Straßensozialarbeit (Medienverbräuche, Reinigung, etc.).
Jährliche Erhöhung um 3 %

367101.5271000:

(V) Aufwendungen für Hygienemittel i.d. Anlaufstelle.

367101.5271001:

Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sanitärbedarf)

367101.5431030:

(V) Vertragliche Leistung an Post- und Fernmeldegebühren für Internet und Festnetzanschluss. Der Kreisanteil von 50% wird mit der Personalkostenabrechnung des Vorjahres verrechnet.

367101.5441000:

Inhaltsversicherung für das Büro Straßensozialarbeit.

367101.5452000:

(V) Vertraglich geregelte Aufwendungen 50% Gemeindeanteil für Straßensozialarbeit aus Personalkostenabrechnung des Vorjahres mit Verrechnung der gemeindlichen Auslagen und Personalkostenvorauszahlung für das Planungsjahr.

367101.5850000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteinteilung.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 367101 **Straßensozialarbeit**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.665	5.300	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	4.665	5.400	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	1.841	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
12 + Versorgungsaufwendungen	139	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.042	11.300	13.000	13.100	13.200	13.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	417	400	500	300	200	200
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	17.516	35.200	36.900	37.900	38.900	40.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.955	48.600	52.100	53.100	54.100	55.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.290	-43.200	-52.000	-53.000	-54.000	-55.200
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.290	-43.200	-52.000	-53.000	-54.000	-55.200
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167	0	200	200	200	200
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.457	-43.200	-52.200	-53.200	-54.200	-55.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	417	400	500	300	200	200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	417	400	500	300	200	200

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 367101 **Straßensozialarbeit**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.747	5.300	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.747	5.400	100	0	100	100	100
10 Personalauszahlungen	1.841	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.800
11+ Versorgungsauszahlungen	139	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.964	11.300	13.000	0	13.100	13.200	13.300
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	17.511	35.200	36.900	0	37.900	38.900	40.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.455	48.200	51.600	0	52.800	53.900	55.100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.708	-42.800	-51.500	0	-52.700	-53.800	-55.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 367101 **Straßensozialarbeit**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-23.708	-42.800	-51.500	0	-52.700	-53.800	-55.000
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Hauptprodukt- bereich 4

Gesundheit und Sport

Teilhaushalt 2022**Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 A. f. zentr. St, Serv. u. Bürg**verantwortlich** Herr Feldt

Untergeordnete Bereiche

42 Sportförderung

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.120	48.100	26.200	26.200	26.200	26.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.709	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	34.033	58.700	36.800	36.800	36.800	36.800
11 Personalaufwendungen	5.551	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
12 + Versorgungsaufwendungen	380	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.578	35.700	34.900	35.000	35.100	35.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	53.954	45.700	61.100	61.900	61.200	61.200
15 + Transferaufwendungen	159.904	216.000	215.600	215.600	215.600	215.600
16 + sonstige Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	260.367	299.200	313.400	314.400	313.800	313.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-226.334	-240.500	-276.600	-277.600	-277.000	-277.100
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-226.334	-240.500	-276.600	-277.600	-277.000	-277.100
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400	4.000	15.700	15.700	15.700	15.700
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.417	0	22.100	22.100	22.100	22.100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-247.351	-236.500	-283.000	-284.000	-283.400	-283.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	53.954	45.700	61.100	61.900	61.200	61.200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	26.120	48.100	26.200	26.200	26.200	26.200
= Nettoabschreibungsaufwand	27.834	-2.400	34.900	35.700	35.000	35.000

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.709	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.901	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
10 Personalauszahlungen	5.551	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.800
11+ Versorgungsauszahlungen	380	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.579	35.700	34.900	0	35.000	35.100	35.200
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	159.904	216.000	215.600	0	215.600	215.600	215.600
15+ sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	206.414	253.500	252.300	0	252.500	252.600	252.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-198.513	-242.900	-241.700	0	-241.900	-242.000	-242.100
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.828	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	200	0	200	200	200
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022**Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.848	0	100.000	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	147.676	200	100.200	0	200	200	200
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-147.676	-200	-100.200	0	-200	-200	-200
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-346.190	-243.100	-341.900	0	-242.100	-242.200	-242.300
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421001	Förderung des Sports

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0121 Schule, Kultur, Kinder, Jugend
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Förderung und Unterstützung der örtlichen Vereine und Verbände, durch: - Gewährung von Zuschüssen bei der Nutzung von Wentorfer Sporteinrichtungen, - Unterstützung bei der Ausbildung von Übungsgruppenleiter/innen, - Ehrung Wentorfer Sportlerinnen und Sportler
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistungen. Benutzungs- und Gebührensatzung der Gemeinde Wentorf bei Hamburg für die gemeindeeigenen Schulräume, Sport- und Turnhallen, Satzung der Gemeinde Wentorf bei Hamburg über die Ehrung verdienter Sportler aufgrund von Beschlüssen der Gemeindevertretung.
Zielgruppe	Wentorfer Sportvereine, Wentorfer Sportlerinnen und Sportler, Jugendliche in den Sportvereinen
Ziele	Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes in der Gemeinde Wentorf bei Hamburg.
	Erläuterung der Konten:
	421001.5318000: Kosten der Sportförderung
	421001.5850000: Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeitenaufteilung.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 421001 **Förderung des Sports**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	1.479	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
12 + Versorgungsaufwendungen	76	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	44.555	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.110	101.700	101.700	101.800	101.800	101.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.110	-101.700	-101.700	-101.800	-101.800	-101.800
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.110	-101.700	-101.700	-101.800	-101.800	-101.800
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206	0	200	200	200	200
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.316	-101.700	-101.900	-102.000	-102.000	-102.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 421001 **Förderung des Sports**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	1.479	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.800
11+ Versorgungsauszahlungen	76	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	44.555	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.110	101.700	101.700	0	101.800	101.800	101.800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.110	-101.700	-101.700	0	-101.800	-101.800	-101.800
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 421001 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-46.110	-101.700	-101.700	0	-101.800	-101.800	-101.800
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424003	Sachsenwaldbad Tonteich

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0121 Schule, Kultur, Kinder, Jugend
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Betrieb eines Naturseefreibades als Schwimm- und Badeangebot für Wentorfer Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde Wohltorf. Beteiligung mit 1,00 Euro pro Einwohner zu Unterstützung des Vereins, deren als Mitglieder die Gemeinden Wentorf bei Hamburg, Wohltorf, Aumühle und die Stadt Reinbek angehören.
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung. Vereinsmitgliedschaft der Gemeinde Wentorf bei Hamburg aufgrund eines Beschlusses der Gemeindevertretung.
Zielgruppe	Wentorfer Bürger, Kinder und Jugendliche
Ziele	Dauerhafte Bereitstellung eines Naturfreibads für Wentorfer Bürger/innen , Kinder und Jugendliche.
	Erläuterung der Konten:
	424003.5318000: (F) Umlage an das Sachsenwaldbad Tonteich; die Berechnung erfolgt auf Basis der Einwohnerzahl des Vorjahres zum Stichtag 31.12. aufgrund einer Vereinsmitgliedschaft.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424003 Sachsenwaldbad Tonteich

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	27	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	2	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	13.349	14.000	13.600	13.600	13.600	13.600
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.378	14.000	13.600	13.600	13.600	13.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.378	-14.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.378	-14.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.378	-14.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424003 Sachsenwaldbad Tonteich

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	27	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	2	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	13.349	14.000	13.600	0	13.600	13.600	13.600
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.378	14.000	13.600	0	13.600	13.600	13.600
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.378	-14.000	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424003 Sachsenwaldbad Tonteich

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.378	-14.000	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424005	Sportanlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0141 Bauen und Entwicklung
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	<p>Die Sportanlagen werden den Schulen für eine kostenlose und den Sportvereinen für eine kostenreduzierte Nutzung zur Verfügung gestellt. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/Anlagen inklusive Wartung der Sportgeräte werden durch das Sachgebiet Immobilienmanagement wahrgenommen bzw. veranlasst. Pauschale Bezuschussung der örtlichen Vereine zur Unterhaltung der Sportplätze in eigener Verantwortung. Die Überprüfung und Wartung der Verkehrssicherheitspflicht obliegt der Verwaltung. Folgende Sportanlagen befinden sich in gemeindlicher Nutzung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sportanlage Friedrichruher Weg - Sportplatz Südring - HSB-Sportgelände
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung, teilw. Freiwillige Leistung
Zielgruppe	Gemeindliche Schulen und Sportvereine, nicht vereinsgebundene Freizeitsportler
Ziele	Erhaltung der Sportanlagen, Wahrung der Sicherheit der Sportgeräte/-plätze, kostengünstige Nutzung für die Vereine
	Erläuterung der Konten:
	424005.0332000: Planung bei Bedarf
	424005.0891001: Pauschale für die Beschaffung von Werkzeugen, Geräten und dgl.
	424005.0940310: 2022: Planungskosten 2023: Baukosten noch nicht bezifferbar
	424005.2310001: Planung bei Bedarf
	424005.4321000: Keine außerschulische Nutzung mehr auf dem Sportplatz Friedrichruher Weg
	424005.4411000: Pacht SC Wentorf
	424005.4461991: Behebung von Schadensfällen (PF)
	Zweckbindung mit PK 424005.5211991
	424005.4815000: Benutzungsgebühren durch GS, GemS, Gym und Prisma

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424005	Sportanlagen

Allgemeine Angaben

424005.5211000:

Lfd. Bauunterhaltung (PF)
-Friedrichsruher Weg (7.000 €)
-Sportplatz Südring (4.000 €)
-HSB-Gelände (21.000 €)

424005.5211991:

Abwicklung von Schadensfällen (PF)

Zweckbindung mit PK 424005.4461991

424005.5241000:

Bewirtschaftungskosten Friedrichsruher Weg, Südring und Am Fuchsberg (PF).
(Medienverbräuche, Gebühren, Versicherung, etc.)
jährliche Erhöhung um 3 %, Berechnungsgrundlage 2.700 €

424005.5318000:

Pauschalierter Zuschuss an den SC Wentorf
Kündigungsfrist: 12 Monate zum Jahresende

424005.5431060:

Bedarfsposition

424005.5850000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteinteilung.

424005.5860000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteinteilung.

424005.5861000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Sachkosten entsprechend dem Verhältnis
der aufgeteilten Personalkosten nach Zeiteinteilung.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424005 Sportanlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.120	48.100	26.200	26.200	26.200	26.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.709	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	34.033	58.700	36.800	36.800	36.800	36.800
11 Personalaufwendungen	4.045	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	302	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.578	35.700	34.900	35.000	35.100	35.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	53.954	45.700	61.100	61.900	61.200	61.200
15 + Transferaufwendungen	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
16 + sonstige Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200.879	183.500	198.100	199.000	198.400	198.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-166.846	-124.800	-161.300	-162.200	-161.600	-161.700
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-166.846	-124.800	-161.300	-162.200	-161.600	-161.700
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400	4.000	15.700	15.700	15.700	15.700
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.211	0	21.900	21.900	21.900	21.900
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-187.657	-120.800	-167.500	-168.400	-167.800	-167.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	53.954	45.700	61.100	61.900	61.200	61.200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	26.120	48.100	26.200	26.200	26.200	26.200
= Nettoabschreibungsaufwand	27.834	-2.400	34.900	35.700	35.000	35.000

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424005 Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.709	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.901	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
10 Personalauszahlungen	4.045	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	302	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.579	35.700	34.900	0	35.000	35.100	35.200
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	102.000	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
15+ sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	146.926	137.800	137.000	0	137.100	137.200	137.300
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-139.025	-127.200	-126.400	0	-126.500	-126.600	-126.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.828	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	200	0	200	200	200
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424005 Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.848	0	100.000	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	147.676	200	100.200	0	200	200	200
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-147.676	-200	-100.200	0	-200	-200	-200
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-286.701	-127.400	-226.600	0	-126.700	-126.800	-126.900
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Hauptprodukt- bereich 5

Gestaltung der Umwelt

Teilhaushalt 2022**Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 A. f. zentr. St, Serv. u. Bürg**verantwortlich** Herr Feldt

Untergeordnete Bereiche

51	Räumliche Planung und Entwicklung
52	Bauen und Wohnen
53	Ver- und Entsorgung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55	Natur- und Landschaftspflege
56	Umweltschutz
57	Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.097	363.300	415.400	300.400	292.000	292.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.909	503.500	930.500	927.700	924.500	924.500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	80.020	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.336	120.700	145.700	144.700	144.700	144.700
7 + sonstige Erträge	527.961	477.200	482.200	484.200	486.200	488.200
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	1.299.322	1.555.900	2.065.000	1.948.200	1.938.600	1.941.200
11 Personalaufwendungen	1.322.388	1.436.400	1.450.600	1.484.200	1.505.900	1.469.800
12 + Versorgungsaufwendungen	57.430	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	949.393	1.287.700	1.623.200	1.753.300	1.757.000	1.760.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	895.570	896.400	949.000	1.119.000	1.334.200	1.462.800
15 + Transferaufwendungen	27.157	31.100	29.100	30.000	30.900	31.800
16 + sonstige Aufwendungen	126.314	157.800	478.900	134.800	130.100	131.200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.378.252	3.809.400	4.530.800	4.521.300	4.758.100	4.855.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.078.930	-2.253.500	-2.465.800	-2.573.100	-2.819.500	-2.914.500
20 + Finanzerträge	421.470	464.000	425.000	542.500	542.500	542.500
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	421.470	464.000	425.000	542.500	542.500	542.500
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.657.460	-1.789.500	-2.040.800	-2.030.600	-2.277.000	-2.372.000
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.138.533	162.400	1.138.400	1.138.400	1.138.400	1.138.400
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	938.328	0	968.300	968.300	968.300	968.300
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.457.255	-1.627.100	-1.870.700	-1.860.500	-2.106.900	-2.201.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	895.064	896.400	949.000	1.119.000	1.334.200	1.462.800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	403.457	397.600	353.900	344.100	332.500	333.100
= Nettoabschreibungsaufwand	491.607	498.800	595.100	774.900	1.001.700	1.129.700

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.928	40.600	110.000	0	2.000	2.000	2.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.414	428.600	882.000	0	882.000	882.000	882.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	79.791	71.200	71.200	0	71.200	71.200	71.200
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.182	120.700	145.700	0	144.700	144.700	144.700
7+ sonstige Einzahlungen	496.389	477.200	482.200	0	484.200	486.200	488.200
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	421.470	464.000	425.000	0	542.500	542.500	542.500
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295.173	1.602.300	2.116.100	0	2.126.600	2.128.600	2.130.600
10 Personalauszahlungen	1.316.193	1.436.400	1.450.600	0	1.484.200	1.505.900	1.469.800
11+ Versorgungsauszahlungen	57.430	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	965.696	1.287.700	1.623.200	0	1.753.300	1.757.000	1.760.100
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	25.000	31.100	29.100	0	30.000	30.900	31.800
15+ sonstige Auszahlungen	116.486	157.800	478.900	0	134.800	130.100	131.200
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.480.805	2.913.000	3.581.800	0	3.402.300	3.423.900	3.392.900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.185.632	-1.310.700	-1.465.700	0	-1.275.700	-1.295.300	-1.262.300
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33.827	15.100	166.900	0	15.100	15.100	15.100
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.082	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	46.815	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	84.724	15.100	166.900	0	15.100	15.100	15.100
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	252.277	100	100	0	100	100	100
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.490	32.900	272.000	0	55.500	39.000	119.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	2.365.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022**Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	824.883	1.916.700	3.290.200	140.000	2.490.200	3.584.200	2.367.200
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	20.100	0	10.100	10.100	10.100
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.298.650	1.964.700	5.962.400	140.000	2.570.900	3.648.400	2.511.400
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.213.927	-1.949.600	-5.795.500	-140.000	-2.555.800	-3.633.300	-2.496.300
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.399.558	-3.260.300	-7.261.200	-140.000	-3.831.500	-4.928.600	-3.758.600
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0141 Bauen und Entwicklung
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Bauleitplanung der Gemeinde, z.B. Aufstellung und Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, Erlass und Änderung von Satzungen nach dem Baugesetzbuch
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bundes- und Landesplanungsgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Bebauungspläne, Flächennutzungspläne
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung der Gemeinde
Ziele	<p>Erläuterung der Konten:</p> <p>511001.0891000: Pauschale für die Beschaffung von Kleingeräten, Spezialsoftware, etc.</p> <p>511001.4311000: Keine Neubaugebiete mehr, daher Rückgang der Grundstücksverkäufe; im Durchschnitt werden ohne Neubaugebiete ca. 60 Vorkaufsrechtverzichtserklärungen/Jahr bearbeitet, Tendenz niedriger</p> <p>511001.4482000: Erträge aus Kostenerstattungen der Mittelzentrumsgemeinden, kommunalpolitischer Abend alle 3 Jahre wenn Sprecherschaft in Wentorf liegt.</p> <p>511001.4811000: Verteilung der Schlüsselzuweisungen für überörtliche Aufgaben auf die einzelnen Produkte</p> <p>511001.5271000: Planung bei Bedarf</p> <p>511001.5431060: 2022: 1. allg. Planungskosten 106.000 € (davon ggf.. 20.000 € Überplanung Kitaneubau, 35.000€ Fortführung Verkehrsentwicklungsplan, 20.000€ B-Plan Ortsmitte, 6.000 € 4. Stufe Lärmaktionsplanung) 2. Sachverständigen- und Gerichtskosten 10.000 € 3. Mittelzentrum 11.000 € inkl. 5.000 € Spiel ohne Grenzen im MZ verschoben auf 2022</p> <p>2023: MZ + 5.000 € Schulentwicklungsplan</p> <p>511001.5850000: Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeitaufteilung.</p>

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 511001 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.033	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	2.033	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	246.137	246.500	250.600	262.200	266.800	270.400
12 + Versorgungsaufwendungen	20.692	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	73	200	200	200	200	200
14 + bilanzielle Abschreibungen	49	100	300	300	500	500
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	79.565	89.000	127.000	75.000	70.000	70.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	346.517	335.800	378.100	337.700	337.500	341.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-344.484	-334.800	-376.100	-336.700	-336.500	-340.100
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-344.484	-334.800	-376.100	-336.700	-336.500	-340.100
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.748	6.400	52.300	52.300	52.300	52.300
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.009	0	12.400	12.400	12.400	12.400
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-295.745	-328.400	-336.200	-296.800	-296.600	-300.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	49	100	300	300	500	500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	49	100	300	300	500	500

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 511001 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.229	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.229	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
10 Personalauszahlungen	246.137	246.500	250.600	0	262.200	266.800	270.400
11+ Versorgungsauszahlungen	20.692	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	73	200	200	0	200	200	200
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	46.643	89.000	127.000	0	75.000	70.000	70.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	313.545	335.700	377.800	0	337.400	337.000	340.600
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-311.316	-334.700	-375.800	0	-336.400	-336.000	-339.600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	300	0	300	300	300
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 511001 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	300	300	0	300	300	300
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-311.316	-335.000	-376.100	0	-336.700	-336.300	-339.900
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522001	Wohnbauförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0141 Bauen und Entwicklung
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	<p>Im Rahmen der Sicherung der Wohnraumversorgung erhalten "berechtigte" Wohnungssuchende Zugang zu geförderten Wohnungen. Wohnberechtigungsscheine werden nach den gesetzlichen Bestimmungen ausgestellt und die Belegung und Nutzung lt. Förderbestimmungen sichergestellt. Weiterhin erfolgen die Freistellung von Belegungsbindungen und ggf. die Festsetzung von Ausgleichszahlungen sowie die Erteilung von Bescheinigungen im Rahmen der Verzinsung von öffentlichen Baudarlehen / Aufwendungsdarlehen.</p> <p>In diesem Produkt erfolgt zudem die Bewirtschaftung der Gemeindeeigenen Wohnungen Achtern Höhen 10 und 12 sowie Sandweg 23 a-c</p>
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz, Privatrecht, Mietverträge, Beschlüsse der Gemeindevertretung und der zuständigen Ausschüsse
Zielgruppe	Wohnungssuchende Bürger, Mieter, Vermieter, Eigentümer von geförderten Familienheimen, Darlehensnehmer
Ziele	<p>Sicherung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise.</p> <p>Erläuterung der Konten:</p> <p>522001.0312000: 2021: Da die Kosten sich erhöhen durch gestiegene Materialpreise wurden lediglich vorbereitende Baumaßnahmen durchgeführt.</p> <p>2022: - Neubau Geräteschuppen mit Zufahrt und Grünschnittbox Sandweg 23 A-C (15.000€)</p> <p>522001.0720500: 2022: - Aufsitzmäher für Sandweg 23 a-c</p> <p>522001.0791001: Pauschale für die Beschaffung von Werkzeugen, Geräten und dgl. (300€) Neuanschaffung von handgeführten Geräten zwischen 150 € - 1.000 €</p> <p>522001.0891001: Pauschale für die Beschaffung von Werkzeugen, Geräten und dgl.</p> <p>522001.4411000: Mieteinnahmen Sandweg 23 A-C</p> <p>522001.4461991: Behebung von Schadensfällen (PF) Zweckbindung mit PK 522001.5211991</p>

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522001	Wohnbauförderung

Allgemeine Angaben

522001.4541000:
Planung bei Bedarf

522001.5211000:
Lfd. Bauunterhaltung Sandweg 23 A-C (PF)
2022: Malerarbeiten 3 Treppenhäuser (15.000€)

522001.5211991:
Abwicklung von Schadensfällen (PF)

Zweckbindung mit PK 522001.4461991

522001.5241000:
(V) = Medienverbräuche, Versicherung
(G) = Gebühren, (+NSW-Geb. 500 €)etc.
(PF) = Schädlingsbek., etc.

Jährl. Erhöhung um 3 %, Berechnungsgrundlage 11.600 €, Preissteigerungen sind zu erwarten

522001.5251000:
Fahrzeugunterhaltung (Aufsitzmäher) - Treibstoff für Arbeitsgeräte zur Pflege der Außenanlagen

522001.5261000:
Arbeits- und Schutzkleidung:
für Mitarbeiter des SG Bauen und Entwicklung
Erhöhung da Neueinstellungen

522001.5271001:
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hausmeisterbedarfe)

522001.5431060:
Bedarfsposition

522001.5458000:
Betriebskostenerstattung an Mieter - Zweckbindung mit Betriebskostenvorauszahlungskonto

522001.5471000:
Kein Planungskonto

522001.5850000:
Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteinteilung.

522001.5860000:
Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteinteilung.

522001.5861000:
Aufwendungen aus Abrechnung der Sachkosten entsprechend dem Verhältnis der aufgeteilten Personalkosten nach Zeiteinteilung.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 522001 Wohnbauförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22	100	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62	100	100	100	100	100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	65.433	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28	500	500	500	500	500
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	65.545	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
11 Personalaufwendungen	30.549	26.400	26.300	27.000	27.500	27.800
12 + Versorgungsaufwendungen	2.238	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.824	34.500	48.800	34.400	34.900	35.400
14 + bilanzielle Abschreibungen	16.506	16.600	17.600	18.700	18.900	19.000
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	232	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.349	78.600	93.800	81.200	82.400	83.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	195	-12.800	-28.000	-15.400	-16.600	-17.500
20 + Finanzerträge	6	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	6	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	202	-12.800	-28.000	-15.400	-16.600	-17.500
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	835	0	800	800	800	800
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-633	-12.800	-28.800	-16.200	-17.400	-18.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	16.152	16.600	17.600	18.700	18.900	19.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	84	200	200	200	200	200
= Nettoabschreibungsaufwand	16.068	16.400	17.400	18.500	18.700	18.800

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 522001 Wohnbauförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65.014	65.100	65.100	0	65.100	65.100	65.100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526	500	500	0	500	500	500
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.547	65.600	65.600	0	65.600	65.600	65.600
10 Personalauszahlungen	30.549	26.400	26.300	0	27.000	27.500	27.800
11+ Versorgungsauszahlungen	2.238	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.714	34.500	48.800	0	34.400	34.900	35.400
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	232	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.734	62.000	76.200	0	62.500	63.500	64.300
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	16.813	3.600	-10.600	0	3.100	2.100	1.300
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.600	3.600	0	600	600	600
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 522001 Wohnbauförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.500	15.000	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	8.100	18.600	0	600	600	600
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-8.100	-18.600	0	-600	-600	-600
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	16.813	-4.500	-29.200	0	2.500	1.500	700
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523001	Denkmalschutz und -pflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0121 Schule, Kultur, Kinder, Jugend
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	<p>Schutz, Erhalt und Unterhaltung von Bau-, Garten und Kultur-denkmalen, Denkmalbereichen, Umgebungsbereichen und histo-rischer Kulturlandschaften. Erstellung und Führung der Denk-malkartei.</p> <p>Zu den Denkmälern in der Gemeinde Wentorf gehören insbe-sondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das Ehrenmal am Burgberg - Der Pfeiler mit Reichsadler - Der Vertriebenengedenkstein (Aufstellung 2008) - Die Gedenktafel am Ehrenmal (Anbringung 2009)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Bürgerausschusses und der Gemeindevertretung, Denkmalschutzgesetz
Zielgruppe	Allgemeinheit
Ziele	<p>Erhalt der Denkmale im Bereich der Gemeinde Wentorf bei Hamburg in einem ansprechenden Zustand.</p> <p>Erläuterung der Konten:</p> <p>523001.5860000: Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeitenaufteilung.</p> <p>523001.5861000: Aufwendungen aus Abrechnung der Sachkosten entsprechend dem Verhältnis der aufgeteilten Personalkosten nach Zeitenaufteilung.</p>

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 523001 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	700	700	700	700	700
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	700	700	700	700	700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-700	-700	-700	-700	-700
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-700	-700	-700	-700	-700
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.009	0	9.300	9.300	9.300	9.300
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.009	-700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 523001 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	700	700	0	700	700	700
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	700	700	0	700	700	700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-700	-700	0	-700	-700	-700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 523001 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-700	-700	0	-700	-700	-700
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531001	Elektrizitätsversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0111 Finanzen
verantwortlich	Waßmann
Beschreibung	Vorbereitung und Überwachung der Konzessionsverträge mit dem Netzbetreiber Strom sowie Beteiligung der Gemeinde Wentorf bei Hamburg am E-Werk Sachsenwald.
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz mit Nebengesetzen, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge
Zielgruppe	Betreiber der Stromnetze, Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Ziele	Aufgrund der vertraglichen Bindung mit langer Laufzeit besteht für die Gemeinde kein Spielraum für Zielvorgaben.
	Erläuterung der Konten:
	531001.1211000: (PF) (V) Neuveranschlagung für Ankauf von Beteiligungsanteilen (erstmalige Veranschlagung in 2018 mit Bildung Haushaltsrest für 2019, der in Abgang gebracht wurde)
	531001.4511000: (PF) (V) Entgelte vom Stromnetzbetreiber für die Nutzung von öffentlichen Verkehrswegen - Berechnung auf der Grundlage der Vorauszahlungen für 2021 unter Berücksichtigung der Stromlieferungsmengen aus Vorjahren
	531001.4651000: (PF) (V) Berechnung auf der Grundlage der Vorjahre und Anteil aus Erhöhung durch Ankauf weiterer Anteile (Ankauf 2022 und erstmalige Ausschüttung 2023) und unter Berücksichtigung seit 2019 reduzierter Gewinnausschüttung zur Finanzierung der Breitbandgesellschaft Media Sachsenwald GmbH

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 531001 **Elektrizitätsversorgung**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	302.782	302.700	305.200	305.200	305.200	305.200
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	302.782	302.700	305.200	305.200	305.200	305.200
11 Personalaufwendungen	21	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
12 + Versorgungsaufwendungen	2	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	9.907	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.930	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	292.852	301.700	304.100	304.100	304.100	304.100
20 + Finanzerträge	421.463	464.000	425.000	542.500	542.500	542.500
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	421.463	464.000	425.000	542.500	542.500	542.500
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	714.315	765.700	729.100	846.600	846.600	846.600
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	714.315	765.700	729.100	846.600	846.600	846.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	302.666	302.700	305.200	0	305.200	305.200	305.200
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	421.463	464.000	425.000	0	542.500	542.500	542.500
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.130	766.700	730.200	0	847.700	847.700	847.700
10 Personalauszahlungen	21	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11+ Versorgungsauszahlungen	2	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	9.907	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.930	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	714.200	765.700	729.100	0	846.600	846.600	846.600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	2.365.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	2.365.000	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-2.365.000	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	714.200	765.700	-1.635.900	0	846.600	846.600	846.600
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532001	Gasversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0111 Finanzen
verantwortlich	Waßmann
Beschreibung	Vorbereitung und Überwachung von Konzessionsverträgen mit dem Netzbetreiber Gas
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz mit Nebengesetzen, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge
Zielgruppe	Betreiber der Gasnetze, Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Ziele	Aufgrund der vertraglichen Bindung mit langer Laufzeit besteht für die Gemeinde kein Spielraum für Zielvorgaben.
	Erläuterung der Konten:
	532001.4511000: (PF) (V) Entgelte vom Gasnetzbetreiber für die Nutzung von öffentlichen Verkehrswegen - Berechnung auf der Grundlage der Vorauszahlungen für 2021 Ansatzreduzierung aufgrund gesunkener Verbräuche (kWh) durch Kunden
	532001.5457000: keine Planung

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 532001 Gasversorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	49.884	39.500	17.600	17.600	17.600	17.600
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	49.884	39.500	17.600	17.600	17.600	17.600
11 Personalaufwendungen	13	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
12 + Versorgungsaufwendungen	1	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	2.325	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.339	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	47.545	38.500	16.500	16.500	16.500	16.500
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	47.545	38.500	16.500	16.500	16.500	16.500
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	47.545	38.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 532001 Gasversorgung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	49.884	39.500	17.600	0	17.600	17.600	17.600
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.884	39.500	17.600	0	17.600	17.600	17.600
10 Personalauszahlungen	13	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11+ Versorgungsauszahlungen	1	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	2.325	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.339	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	47.545	38.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 532001 Gasversorgung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	47.545	38.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533001	Wasserversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0111 Finanzen
verantwortlich	Waßmann
Beschreibung	Vorbereitung und Überwachung von Konzessionsverträgen mit dem Netzbetreiber für Wasser.
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz mit Nebengesetzen, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge
Zielgruppe	Betreiber der Wassernetze, Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Ziele	Aufgrund der vertraglichen Bindung mit langer Laufzeit besteht für die Gemeinde kein Spielraum für Zielvorgaben.
	Erläuterung der Konten:
	533001.4511000: (PF) (V) Entgelte vom Wasserversorger für die Nutzung von öffentlichen Verkehrswegen - Anpassung an die Vorjahresergebnisse
	533001.4511100: keine Planung

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 533001 Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	143.289	135.000	149.000	151.000	153.000	155.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	143.289	135.000	149.000	151.000	153.000	155.000
11 Personalaufwendungen	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	143.289	134.000	147.900	149.900	151.900	153.900
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	143.289	134.000	147.900	149.900	151.900	153.900
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	143.289	134.000	147.900	149.900	151.900	153.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Produkt 533001 Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	143.289	135.000	149.000	0	151.000	153.000	155.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.289	135.000	149.000	0	151.000	153.000	155.000
10 Personalauszahlungen	0	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	143.289	134.000	147.900	0	149.900	151.900	153.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Produkt 533001 Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	143.289	134.000	147.900	0	149.900	151.900	153.900
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt	534001	Fernwärmeversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0111 Finanzen
verantwortlich	Waßmann
Beschreibung	Vorbereitung und Überwachung von Konzessionsverträgen mit dem Netzbetreiber für Fernwärme.
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz mit Nebengesetzen, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge
Zielgruppe	Betreiber der Fernwärmenetze, Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Ziele	Aufgrund der vertraglichen Bindung mit langer Laufzeit besteht für die Gemeinde kein Spielraum für Zielvorgaben.
	Erläuterung der Konten:
	534001.4511100: (PF) (V) Entgelte vom Fernwärmenetzbetreiber für die Nutzung von öffentlichen Verkehrswegen - Berechnung auf der Grundlage der Vorauszahlungen für 2021

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung
Produkt 534001 Fernwärmeversorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	10.400	10.400	10.400	10.400
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	10.400	10.400	10.400	10.400
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	10.400	10.400	10.400	10.400
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	10.400	10.400	10.400	10.400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	10.400	10.400	10.400	10.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung
Produkt 534001 Fernwärmeversorgung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	10.400	0	10.400	10.400	10.400
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	10.400	0	10.400	10.400	10.400
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	10.400	0	10.400	10.400	10.400
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung
Produkt 534001 Fernwärmeversorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	10.400	0	10.400	10.400	10.400
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Abwasser

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0111 Finanzen

verantwortlich Herr Feldt

Beschreibung Sicherstellung einer geordneten Abwasserentsorgung der Haushalte und Unternehmen. Diese Aufgabe ist dem Abwasserverband der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden übertragen. Die Gemeinde übernimmt für den Abwasserverband verschiedene Verwaltungsaufgaben wie z.B. die Personalverwaltung, die Bestellung der Haushaltsangelegenheiten sowie die IT-Unterstützung. Das Produkt dient daher lediglich der Abrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.

Auftragsgrundlage Wassergesetze, Kommunalabgabengesetze, Verwaltungsvertrag

Zielgruppe Alle Haushalte und Unternehmen

Ziele Die Verwaltungsleistungen werden gegenüber dem Abwasserverband kostendeckend erstellt.

Erläuterung der Konten:

538001.4483000:

(V) Verwaltungskostenbeitrag des Abwasserverbandes - Berechnung nach tatsächlichen anteiligen Personalkosten und anteiligem Verwaltungsaufwand

538001.5840000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteinteilung.

538001.5850000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteinteilung.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538001 **Abwasser**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.000	110.000	134.000	134.000	134.000	134.000
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	110.000	110.000	134.000	134.000	134.000	134.000
11 Personalaufwendungen	8.618	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	614	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.232	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	100.768	110.000	134.000	134.000	134.000	134.000
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	100.768	110.000	134.000	134.000	134.000	134.000
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.342	0	17.900	17.900	17.900	17.900
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	83.426	110.000	116.100	116.100	116.100	116.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538001 Abwasser

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.000	110.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.000	110.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000
10 Personalauszahlungen	8.618	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	614	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	28.343	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.575	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	72.425	110.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 538001 Abwasser

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	72.425	110.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538002	Regenwasser

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0141 Bauen und Entwicklung
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Unterhaltung und Erneuerung von 49,8 km Kanalnetz, Gewässern sowie Regenrückhaltebecken für die schadlose Ableitung von Niederschlagswasser. Beseitigung des Niederschlagswassers für alle Grundstückseigentümer, die keine Möglichkeit haben auf ihrem Grundstück zu Versickern (Anschluss- und Benutzungszwang).
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Planungsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, technische Niederschlagswasserbeseitigungssatzung
Zielgruppe	Grundstückseigentümer der Gemeinde
Ziele	Die Niederschlagswasserbeseitigungssatzung ist erstellt und wird angewendet. Es werden kostendeckende Gebühren für die Beseitigung erhoben.
	Erläuterung der Konten:
	538002.0111000: Fortschreibung Kanalkataster / Software Niederschlagswasser (G)
	538002.0410000: kein Bedarf absehbar
	538002.0440000: Herstellung RW-Hausanschlüssen - Kostenerstattung auf PK 538002.2310000 (G)
	538002.0441000: Unvorhergesehene Erneuerung von Anlagen der Niederschlagsentwässerung (G)
	538002.0730200: Kein Bedarf
	538002.0891001: Aufrüstung Werkzeuge zur Kontrolle und Abnahme Grundstücksentwässerungsanlagen / RW-Schächte
	538002.0950010: 2021 Fertigstellung Baumaßnahme

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538002	Regenwasser

Allgemeine Angaben

538002.0950090:

Die Entwässerung der Straße erfolgt über drei Einleitstellen zur Bille, hierdurch können drei voneinander unabhängige Bauabschnitte gebildet werden: Wegen umfangreicher Voruntersuchungen und Bürgerbeteiligungen konnte mit der Bauausführung noch nicht begonnen werden. Die Folgejahre werden verschoben.

2022/2023:

Bauabschnitt 1 Am Haidberg-Waidmannsgrund - Untere Bahnstraße
Baukosten: 570.000 € zzgl. 43.000 € GV-Beschluss vom 17.06.2021, durch Mittelbereitstellung zugunsten des PK 551002/073200
Planungskosten für 2023 BA 2: 65.000 € (VE 65.000 €)

2024:

Bauabschnitt 2 Waidmannsgrund - Fuchsberg

Baukosten: 480.000 €

Planungskosten für 2024 BA 3: 40.000 €

2025:

Bauabschnitt 3 Fuchsberg - Marienburg

Baukosten: 270.000 € (G)

538002.0950110:

Baumaßnahme wird im HH-Jahr 2022 unter Inanspruchnahme von HH-Resten fertiggestellt. GV-Beschluss vom 17.06.2021, durch Mittelbereitstellung zugunsten des PK 538002/0950010

538002.0950120:

Durch Verzug im Bergedorfer Weg muss die Maßnahme verschoben werden.

2024: Planung ; 2025 Bauausführung

538002.0950150:

nachrichtlich 2021:

Regenwasserbeseitigungskonzept (15.000 €), Ausführungsplanung 1. BA (30.000 €), Genehmigungsplanung 2. BA (50.000 €)

Vorerst ist keine weitere Planung vorgesehen, da Verkehrsberuhigung durch Fahrbahnmarkierung erreicht werden soll.

538002.0950170:

Planungskosten 2025

Verzug durch Bergedorfer Weg - Ausbau kann erst erfolgen, wenn die drei Bauabschnitte des Bergedorfer Weges fertig gestellt sind (keine Vorflut) (G)

538002.0950180:

Bauausführung erfolgt erst 2021, da Hamburg Wasser erst Leitung erneuern muss; Fertigstellung 2022 unter Inanspruchnahme von HH-Resten

538002.0950190:

Fertigstellung 2022 unter Inanspruchnahme von HH-Resten

538002.0950200:

Fertigstellung 2021

538002.0950210:

Bauausführung erst 2022, HH-Mittel werden nach 2022 übertragen neu geplant in 2022 Kanalsanierung 2. BA

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538002	Regenwasser

Allgemeine Angaben

538002.0950220:

- Planungskosten 2020
- Bauausführung 2022

538002.0950230:

- Planungskosten 2021
- Bauausführung 2022

538002.0950250:

kein weiterer Bedarf

538002.0950260:

1. BA Hamburger Landstraße bis Brookweg

538002.0950270:

Dringender Handlungsbedarf, da auf einer Länge von 100 m kein RW-Kanal vorhanden ist und eine Versickerung nicht möglich ist. Der vorh. Kanal ist stark beschädigt und wirtschaftlich nicht zu sanieren.

538002.2310000:

Kostenerstattung der beantragten RW-Hausanschlüsse - Ausgabe aus PK 538002.0440000 (G).

538002.2310003:

Fördermittel Aktivregion für RRB Am Petersilienberg

538002.2331008:

Kostenerstattung der beantragten RW-Hausanschlüsse

538002.4311000:

Ansatz reduziert, da Neubaugebiete fertiggestellt worden sind. (G)

538002.4321000:

Niederschlagswassergebühr - Erträge aus Gebührenkalkulation. (G)

538002.4461000:

Bedarfsposition

538002.4461990:

Kein Bedarf - Zweckbindung mit PK 538002.5211990

538002.4711000:

Eigene Ingenieursleistungen für aktuelle Projekte

538002.5211990:

Kein Bedarf - Zweckbindung mit PK 538002.4461990

538002.5221000:

Unterhaltung Kanäle, Schächte, RRB (G)

538002.5241000:

Vertrag Abwasserverband, Rattenbekämpfung, Versicherungen (G / V)
Kostenerhöhung durch intensive Rattenbekämpfung
jährliche Erhöhung um 3 %, Berechnungsgrundlage 10.000 €

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538002	Regenwasser

Allgemeine Angaben

538002.5271000:

Lizenzen, Wartung, Datenübernahmekosten (G / V)

538002.5429000:

Mitgliedsbeitrag Güteschutz Kanalbau (V)

538002.5431060:

Beratungsbedarfe im Zusammenhang mit der Einführung der Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr (G).

538002.5441000:

Abwasserabgabe an Kreis für Einleitstelle Schulenbrooksbeek / Sollreder (G)

538002.5452000:

Auslagen gegenüber Dritten

538002.5850000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteinteilung.

538002.5860000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteinteilung.

538002.5861000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Sachkosten entsprechend dem Verhältnis der aufgeteilten Personalkosten nach Zeiteinteilung.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538002 Regenwasser

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.247	93.700	106.400	110.300	110.900	111.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.188	305.600	754.300	754.100	753.700	753.700
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.363	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	118.035	409.400	870.800	874.500	874.700	875.300
11 Personalaufwendungen	146.037	184.000	187.700	192.400	195.800	198.400
12 + Versorgungsaufwendungen	16.006	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.723	169.500	168.000	165.800	166.200	166.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	183.032	180.200	202.900	250.700	311.300	336.600
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	314	10.500	2.400	500	500	500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	428.113	544.200	561.000	609.400	673.800	702.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-310.078	-134.800	309.800	265.100	200.900	173.300
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-310.078	-134.800	309.800	265.100	200.900	173.300
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.219	0	127.100	127.100	127.100	127.100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-433.296	-134.800	182.700	138.000	73.800	46.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	183.032	180.200	202.900	250.700	311.300	336.600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	107.864	98.300	109.700	113.400	113.600	114.200
= Nettoabschreibungsaufwand	75.168	81.900	93.200	137.300	197.700	222.400

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538002 Regenwasser

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.030	301.000	751.000	0	751.000	751.000	751.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.363	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.632	301.100	751.100	0	751.100	751.100	751.100
10 Personalauszahlungen	146.037	184.000	187.700	0	192.400	195.800	198.400
11+ Versorgungsauszahlungen	16.006	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.731	169.500	168.000	0	165.800	166.200	166.500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	314	10.500	2.400	0	500	500	500
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	245.088	364.000	358.100	0	358.700	362.500	365.400
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-234.457	-62.900	393.000	0	392.400	388.600	385.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33.827	15.000	165.000	0	15.000	15.000	15.000
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	33.827	15.000	165.000	0	15.000	15.000	15.000
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	249.745	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.249	10.200	200	0	200	200	200
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 538002 Regenwasser

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.338	805.000	1.428.000	65.000	730.000	1.195.000	1.000.000
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	539.332	815.200	1.438.200	65.000	740.200	1.205.200	1.010.200
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-505.506	-800.200	-1.273.200	-65.000	-725.200	-1.190.200	-995.200
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-739.962	-863.100	-880.200	-65.000	-332.800	-801.600	-609.500
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0141 Bauen und Entwicklung

verantwortlich Herr Feldt

Beschreibung Planung, Bau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen für eine gesicherte Verkehrsinfrastruktur in gemeindlicher Baulast. Das gemeindliche Straßennetz umfasst eine Länge von insgesamt 40 km. Im Gemeindegebiet gibt es 5 km Radwege und rd. 43,8 km befestigte und rd. 4,3 km wassergebundene Gehwege. Zur Unterhaltung der Verkehrsanlagen gehören u.a. auch die Beschilderung an und Markierung auf Straßen, Wegen und Plätzen gemäß Anordnungen des Ordnungsamtes als Straßenverkehrsbehörde. Die gemeindlichen Straßen befinden sich zu 16,9 % in einem sehr gutem, zu 54,7 % in einem guten und zu 28,4 % in einem schlechten Zustand. Die gemeindlichen Gehwege befinden sich zu 25,5 % in einem sehr guten, zu 43,1 % in einem guten und zu 31,4% in einem schlechten Bauzustand.

Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften, Haftungsrecht, Vereinbarungen, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde

Zielgruppe Alle Einwohner, Bürger und Verkehrsteilnehmer

Ziele Der gute Zustand der Gemeindestraßen und Gehwege wird erhalten. Die Quote der Straßen und Gewege, die sich in einem schlechten Zustand befinden wird kontinuierlich reduziert.

Erläuterung der Konten:

541001.0111000:
Anpassung Straßenkataster (G) Funktionserweiterung ROSI- Software

541001.0410000:
Planung bei Bedarf

541001.0440000:
Erneuerung von Straßenabläufen

541001.0450000:
Erneuerung von Gehwegen

541001.0891000:
Planung bei Bedarf

541001.0891001:
Anschaffung von Wegschränken und Schildern über 150 € (G / F)

541001.0950070:
Vorbereitung für Straßenbaumaßnahmen

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen

Allgemeine Angaben

541001.0950090:

Die Entwässerung der Straße erfolgt über drei Einleitstellen zur Bille, hierdurch können drei voneinander unabhängige Bauabschnitte gebildet werden:
Wegen umfangreicher Voruntersuchungen und Bürgerbeteiligungen konnte mit der Bauausführung noch nicht begonnen werden. Die Folgejahre werden verschoben.

2022/2023:

Bauabschnitt 1 Am Haidberg-Waidmannsgrund - Untere Bahnstraße
Baukosten: 750.000 € zzgl. 87.000 € GV-Beschluss vom 17.06.2021, durch Mittelbereitstellung zugunsten des PK 561001/5431060
Planungskosten für 2023 BA 2: 75.000 € (VE 75.000 €)

2024:

Bauabschnitt 2 Waidmannsgrund - Fuchsberg

Baukosten: 840.000 €

Planungskosten für 2024 BA 3: 40.000 €

2025:

Bauabschnitt 3 Fuchsberg - Marienburg

Baukosten: 270.000 € (G)

541001.0950110:

Maßnahme fertiggestellt

541001.0950120:

Durch Verzug im Bergedorfer Weg muss die Maßnahme verschoben werden.

2024: Planungskosten, 2025 Baukosten

541001.0950150:

vorerst keine weitere Planung vorgesehen, da Verkehrsberuhigung durch Fahrbahnmarkierung erreicht werden soll

541001.0950170:

Verzug durch Bergedorfer Weg: Ausbau kann erst erfolgen, wenn alle drei Bauabschnitte des Bergedorfer Weges fertiggestellt sind (keine Vorflut) - 2025 Planungskosten (G)

541001.0950180:

Bauausführung erfolgt erst 2021, da Hamburg Wasser erst Leitung erneuern muss; Fertigstellung 2022

541001.0950200:

Fertigstellung 2021

541001.0950210:

Planungskosten 2020, Bauausführung 2022

541001.0950220:

Planungskosten 2020, Bauausführung 2022

541001.0950230:

Planungskosten 2021, Bauausführung 2022

541001.0950260:

Ausbau 1. BA Hamburger Landstraße - Brookweg

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen

Allgemeine Angaben

541001.0950270:
Ausbau Schulstraße im Zuge der Erneuerung des Regenwasserkanals

541001.2320002:
Planung bei Bedarf

541001.2331000:
Planung bei Bedarf

541001.4311000:
Verwaltungsgebühren (G)

541001.4461990:
Behebung von Schadensfällen

Zweckbindung mit PK 541001.5211990 (G)

541001.4488000:
Kostenerstattungen / Guthaben (z.B. E-Werk) (G)

541001.4488010:
Kostenerstattungen für Gehwegüberfahrten

Zweckbindung mit 541001.5221000 (G)

541001.4711000:
Aktivierte Eigenleistungen Projekte (G)

541001.4811000:
Verteilung der Schlüsselzuweisungen für überörtliche Aufgaben auf die einzelnen Produkte.

541001.5211990:
Abwicklung von Schadensfällen

Zweckbindung mit 541001.4461990 (G)

541001.5221000:
- 350.000 € Straßenunterhaltung
- 5.000 € Brückenunterhaltung an Stadt Reinbek

541001.5221010:
Zweckbindung mit 541001.4488010

541001.5241000:
Stromkosten Ampelanlagen, Entsorgung Sandfangrückstände (G / V); Erhöhung durch NWS-Gebühr für Gemeindestraßen (255.000 €)

541001.5431060:
Externe Beratung sowie Vermessungs- und Gerichtskosten, Bekanntmachungen (G), zu erwartende Klageverfahren zu Straßenausbeiträgen

541001.5850000:
Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteaufteilung.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen

Allgemeine Angaben

541001.5860000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteinteilung.

541001.5861000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Sachkosten entsprechend dem Verhältnis der aufgeteilten Personalkosten nach Zeiteinteilung.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 541001 **Gemeindestraßen**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.484	202.500	168.800	158.100	149.100	149.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.570	71.100	46.600	44.000	41.200	41.200
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	186	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
7 + sonstige Erträge	1.940	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	268.181	293.800	235.600	222.300	210.500	210.500
11 Personalaufwendungen	94.411	96.100	97.900	99.900	101.300	102.600
12 + Versorgungsaufwendungen	8.624	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	197.754	271.100	526.800	626.800	626.800	626.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	407.677	397.100	435.400	517.500	591.000	628.900
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	11.022	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	719.487	769.300	1.075.100	1.249.200	1.324.100	1.363.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-451.306	-475.500	-839.500	-1.026.900	-1.113.600	-1.152.800
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-451.306	-475.500	-839.500	-1.026.900	-1.113.600	-1.152.800
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.785	151.800	97.200	97.200	97.200	97.200
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.636	0	259.700	259.700	259.700	259.700
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-583.157	-323.700	-1.002.000	-1.189.400	-1.276.100	-1.315.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	407.677	397.100	435.400	517.500	591.000	628.900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	264.092	272.600	213.900	200.600	188.800	188.800
= Nettoabschreibungsaufwand	143.585	124.500	221.500	316.900	402.200	440.100

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 541001 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.927	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	186	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.879	11.200	11.700	0	11.700	11.700	11.700
10 Personalauszahlungen	94.411	96.100	97.900	0	99.900	101.300	102.600
11+ Versorgungsauszahlungen	8.624	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	246.679	271.100	526.800	0	626.800	626.800	626.800
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	7.660	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	357.374	372.200	639.700	0	731.700	733.100	734.400
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-354.495	-361.000	-628.000	0	-720.000	-721.400	-722.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.532	100	100	0	100	100	100
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.200	700	0	700	700	700
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 541001 **Gemeindestraßen**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	528.651	1.030.000	1.667.000	75.000	1.105.000	1.930.000	1.315.000
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	531.183	1.031.300	1.677.800	75.000	1.105.800	1.930.800	1.315.800
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-531.183	-1.031.300	-1.677.800	-75.000	-1.105.800	-1.930.800	-1.315.800
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-885.678	-1.392.300	-2.305.800	-75.000	-1.825.800	-2.652.200	-2.038.500
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541002	Gemeindestraßen - Straßenbeleuchtung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0141 Bauen und Entwicklung
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	<p>Das Produkt wird in 2015 wieder aus den Produkten 541001, 542001, 543001 und 544001 zusammengeführt.</p> <p>Bau und Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Im Gemeindegebiet befinden sich rd. 1.800 Beleuchtungsanlagen. Die Umsetzung erfolgt durch den gemeindlichen Betriebshof oder durch Dienstleister.</p>
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften, Haftungsrecht, Vereinbarungen, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde
Zielgruppe	Alle Einwohner, Bürger und Verkehrsteilnehmer
Ziele	<p>Bei der Straßenbeleuchtung ist ein sparsamer Energieeinsatz unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit gewährleistet. Wartungskosten sind durch Austausch störanfälliger Leuchten reduziert, Ersatz der vorhandenen Beleuchtung durch LED-Beleuchtung ist geprüft. Verträge für die Wartung und Instandsetzung der Beleuchtungsanlagen sind abgeschlossen. Für Neuanlagen im Zuge von Straßenausbauten wird ausschließlich LED-Beleuchtung eingesetzt.</p> <p>Erläuterung der Konten:</p> <p>541002.0450000: Kompletttausch oder Neuerrichtung pauschal (PF) (15.000 €).</p> <p>541002.0450990: Schadensfälle; Kompletttausch Kostenerstattung auf 541002.4461990 (PF)</p> <p>541002.0950020: Maßnahme fertiggestellt</p> <p>541002.0950090: Erneuerung im Zuge der Straßenbaumaßnahme (bauabschnittsweise) (PF) Wegen umfangreicher Voruntersuchungen und Bürgerbeteiligungen konnte mit der Bauausführung noch nicht begonnen werden. Die Folgejahre werden verschoben.</p> <p>2022/2023: Bauabschnitt 1 Am Haidberg-Waidmannsgrund - Untere Bahnstraße</p> <p>2024: Bauabschnitt 2 Waidmannsgrund - Fuchsberg</p> <p>2025: Bauabschnitt 3 Fuchsberg - Marienburg</p> <p>541002.0950110: Fertiggestellt</p> <p>541002.0950120: Erneuerung im Zuge der Straßenbaumaßnahme</p>

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541002	Gemeindestraßen - Straßenbeleuchtung

Allgemeine Angaben

541002.0950180:

Erneuerung im Zuge der Straßenbaumaßnahme

Der Bau erfolgt erst 2021, da Hamburg Wasser erst Leitung erneuern muss.
Fertigstellung 2022

541002.0950200:

Erneuerung im Zuge der Straßenbaumaßnahme. Fertigstellung 2021

541002.0950210:

Bauausführung erst 2022, HH-Mittel werden nach 2022 übertragen und ergänzt

541002.0950220:

Erneuerung im Zuge der Straßenbaumaßnahme ab 2022

541002.0950230:

Erneuerung im Zuge der Straßenbaumaßnahme

541002.0950260:

Erneuerung im Zuge der Straßenbaumaßnahme

541002.0950270:

Erneuerung im Zuge der Straßenbaumaßnahme

541002.4461990:

Schadensersatz bei komplettem Abgang Straßenbeleuchtung durch
Verursacher;

Kostenerstattung für 541002.0450990 (PF)

541002.4461991:

Behebung von Schadensfällen / Schadensersatzleistung durch Verursacher
Zweckbindung mit 541002.5211991 (PF)

541002.5211000:

Wartungskosten Straßenbeleuchtung (PF / V) Wartungskosten sind gestiegen,
aufgrund Corona ist in den Folgejahren mit weiteren Preissteigerungen zu
rechnen

541002.5211991:

Schadensbehebung, anschließende Abrechnung mit Verursacher

Zweckbindung mit 541002.4461991 (PF)

541002.5241000:

Mehrbedarf aufgrund von Erweiterung durch Neubaugebiete (PF).

541002.5850000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeitenaufteilung.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 541002 Gemeindestraßen - Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.368	100	2.900	2.800	2.800	2.800
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.718	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	127	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	7.252	300	3.100	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	3.289	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	302	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	174.638	205.100	228.100	233.100	233.100	233.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	45.395	60.800	45.400	47.200	49.900	51.600
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	223.624	265.900	273.500	280.300	283.000	284.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-216.372	-265.600	-270.400	-277.300	-280.000	-281.700
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-216.372	-265.600	-270.400	-277.300	-280.000	-281.700
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-216.413	-265.600	-270.400	-277.300	-280.000	-281.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	45.395	60.800	45.400	47.200	49.900	51.600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	3.368	100	2.900	2.800	2.800	2.800
= Nettoabschreibungsaufwand	42.027	60.700	42.500	44.400	47.100	48.800

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 541002 **Gemeindestraßen - Straßenbeleuchtung**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040	200	200	0	200	200	200
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.355	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.394	200	200	0	200	200	200
10 Personalauszahlungen	3.289	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	302	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	150.308	205.100	228.100	0	233.100	233.100	233.100
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	153.900	205.100	228.100	0	233.100	233.100	233.100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-143.505	-204.900	-227.900	0	-232.900	-232.900	-232.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.082	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	4.082	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541002 Gemeindestraßen - Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.894	25.100	70.100	0	35.100	59.100	52.100
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	25.894	25.100	70.100	0	35.100	59.100	52.100
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-21.812	-25.100	-70.100	0	-35.100	-59.100	-52.100
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-165.318	-230.000	-298.000	0	-268.000	-292.000	-285.000
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542001	Kreisstraßen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0141 Bauen und Entwicklung
verantwortlich	Herr Feldt
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften, Haftungsrecht, Vereinbarungen, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde
Zielgruppe	Alle Einwohner, Bürger und Verkehrsteilnehmer

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 542001 **Kreisstraßen**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 542001 Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 542001 Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	543001	Landesstraßen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0141 Bauen und Entwicklung
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Durchführung der Straßenbaumaßnahme am Reinbeker Weg für das Land Schleswig-Holstein
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften, Haftungsrecht, Vereinbarungen, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde
Zielgruppe	Alle Einwohner, Bürger und Verkehrsteilnehmer
Ziele	Erläuterung der Konten: 543001.0950020: Kein Bedarf 543001.2331000: Kein Bedarf 543001.4711000: Kein Bedarf 543001.5850000: Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeitenaufteilung. 543001.5860000: Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeitenaufteilung. 543001.5861000: Aufwendungen aus Abrechnung der Sachkosten entsprechend dem Verhältnis der aufgeteilten Personalkosten nach Zeitenaufteilung.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 543001 Landesstraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.629	24.600	24.700	24.700	24.700	24.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	24.629	24.600	24.700	24.700	24.700	24.700
11 Personalaufwendungen	1.745	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
12 + Versorgungsaufwendungen	149	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	25.145	25.800	25.200	25.200	25.200	25.200
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.039	28.900	28.400	28.500	28.600	28.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.410	-4.300	-3.700	-3.800	-3.900	-3.900
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.410	-4.300	-3.700	-3.800	-3.900	-3.900
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.510	0	1.600	1.600	1.600	1.600
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.920	-4.300	-5.300	-5.400	-5.500	-5.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	25.145	25.800	25.200	25.200	25.200	25.200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	24.629	24.600	24.700	24.700	24.700	24.700
= Nettoabschreibungsaufwand	517	1.200	500	500	500	500

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
Produkt 543001 Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	1.745	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.400
11+ Versorgungsauszahlungen	149	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.894	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.400
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.894	-3.100	-3.200	0	-3.300	-3.400	-3.400
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
Produkt 543001 Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.894	-3.100	-3.200	0	-3.300	-3.400	-3.400
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	544001	Bundesstraßen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0141 Bauen und Entwicklung
verantwortlich	Herr Feldt
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften, Haftungsrecht, Vereinbarungen, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde
Zielgruppe	Alle Einwohner, Bürger und Verkehrsteilnehmer
Ziele	Erläuterung der Konten: 544001.5860000: Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteinteilung. 544001.5861000: Aufwendungen aus Abrechnung der Sachkosten entsprechend dem Verhältnis der aufgeteilten Personalkosten nach Zeiteinteilung.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 544001 Bundesstraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
Produkt 544001 Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.600
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.600
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-1.500	-1.500	0	-1.600	-1.600	-1.600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
Produkt 544001 Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-1.500	-1.500	0	-1.600	-1.600	-1.600
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	545001	Straßenreinigung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0141 Bauen und Entwicklung
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Sommer- und Winterreinigung der öffentlichen Flächen durch externe Dienstleister und den Betriebshof.
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung, technischen Vorschriften
Zielgruppe	Alle Einwohner und Verkehrsteilnehmer
Ziele	Die Straßenreinigung sorgt für eine saubere Gemeinde. Im Winter wird die Verkehrssicherung der Hauptverkehrsstraßen sowie der hauptgenutzten Bürgersteige gewährleistet. Die Straßenreinigungsgebühren sind den tatsächlichen Kosten angepasst. Die Kundenzufriedenheit wird durch Leistungsoptimierung gesteigert.
	Erläuterung der Konten:
	545001.0891000: Kein Bedarf
	545001.0891001: Abfallbehälter für Parkanlagen und Straßen (G)
	545001.4321000: Haushaltsplanung 2021 ff das Konto 4321100 berücksichtigen
	545001.4321100: Benutzungsgebühren (Straßenreinigung / Winterdienst) (G)
	545001.5221000: Wartungskosten Presscontainer u.a. (G / V)
	545001.5231000: Merkposten
	545001.5241000: Sonstige Bewirtschaftung (z.B. Ölspurbeseitigung, Müllbeutel, Leerung Presscontainer) (G / V). Davon 40.000 € Parkplatzflächenreinigung (F) 2022: Neuausschreibung der Straßenreinigung für 2022 nötig
	545001.5251000: Fahrzeugunterhaltung (Winterdienst) (G)
	545001.5271000: Streugut / Lizenz Wetterdienst (G)

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	545001	Straßenreinigung

Allgemeine Angaben

545001.5431000:

Nach aktuellen Berechnungen - keine Veränderung des Ansatzes erforderlich (G).

545001.5431030:

Winterdiensthandys / E-Message (G / F)

545001.5441000:

Dienstreise Deckungsschutz Winterdienst (G)

545001.5850000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteaufteilung.

545001.5860000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteaufteilung.

545001.5861000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Sachkosten entsprechend dem Verhältnis der aufgeteilten Personalkosten nach Zeiteaufteilung.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung
 Produkt 545001 **Straßenreinigung**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.826	120.600	125.000	125.000	125.000	125.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	153	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	125.994	120.600	125.000	125.000	125.000	125.000
11 Personalaufwendungen	2.967	22.200	14.000	14.200	14.400	14.600
12 + Versorgungsaufwendungen	201	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	112.988	179.900	175.700	175.700	175.700	175.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	2.542	900	2.700	4.600	6.000	6.800
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	1.479	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.177	204.600	194.100	196.200	197.800	198.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.817	-84.000	-69.100	-71.200	-72.800	-73.800
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.817	-84.000	-69.100	-71.200	-72.800	-73.800
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.760	0	70.000	70.000	70.000	70.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-61.943	-84.000	-139.100	-141.200	-142.800	-143.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.389	900	2.700	4.600	6.000	6.800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	2.389	900	2.700	4.600	6.000	6.800

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung
Produkt 545001 Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.166	120.600	125.000	0	125.000	125.000	125.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.166	120.600	125.000	0	125.000	125.000	125.000
10 Personalauszahlungen	2.967	22.200	14.000	0	14.200	14.400	14.600
11+ Versorgungsauszahlungen	201	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	115.279	179.900	175.700	0	175.700	175.700	175.700
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	994	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	119.441	203.700	191.400	0	191.600	191.800	192.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.725	-83.100	-66.400	0	-66.600	-66.800	-67.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.448	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung
Produkt 545001 Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.448	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.448	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3.277	-86.600	-69.900	0	-70.100	-70.300	-70.500
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	551001	Park- und Grünanlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0141 Bauen und Entwicklung
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Bewirtschaftung und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen wie Park- und Landschaftsflächen sowie Flächen in Verbindung mit öffentlichen Verkehrsflächen einschließlich der zugehörigen Möblierung (u.a. Bänke, Papierkörbe) und der Baum- und Grünflächenpflege.
Auftragsgrundlage	Planungsrecht, technischen Vorschriften, Beschlüsse der Gemeindevertretung
Zielgruppe	Gemeinwesen, Landschaft
Ziele	Die Pflege der Park- und Grünanlagen ist auf dem aktuell hohen Niveau gehalten. Das Baumkataster ist angeschafft und eingerichtet.

Erläuterung der Konten:

551001.0111000:
Merkposten

551001.0460000:
Kosten für die Vornahme von Ersatzpflanzungen:
- Merkposten

551001.0891001:
Anschaffung von handgeführten Werkzeugen, Geräten, etc.

551001.2310020:
Kostenbeteiligungen für Ersatzpflanzungen

551001.4411000:
Pachteinnahmen (z.B. Miete Weihnachtsbaumverkauf)

551001.4461990:
Ersattung aus Behebung von Schadensfällen

Zweckbindung mit PK 551001.5211990

551001.4488000:
Kostenbeteiligung des Wentorf-Reinbeker Golf Clubs für Baumpflegearbeiten Uhlenbusch (sofern diese anfallen).

551001.5211990:
Abwicklung von Schadensfällen

Zweckbindung mit PK 551001.4461990

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	551001	Park- und Grünanlagen

Allgemeine Angaben

551001.5221000:

Lfd. Unterhaltungskosten

- Baumpflegearbeiten (60.000 €)

- Knickpflege (5.000 €)

- Grünflächenpflege und Baumkontrollen (160.000 €) (F), erhöhter Pflegebedarf durch Neubaugebiete

551001.5231000:

Kein Bedarf

551001.5241000:

Busch- und Gartenabfälle in den Park- und Grünanlagen /

Schädlingsbekämpfung in Park- und Grünanlagen

jährliche Erhöhung um 3 %, Berechnungsgrundlage 13.000 €

551001.5271000:

Lizenz- und Wartungskosten Baumkataster / Erweiterung Baumkataster, ggf. Reparaturkosten Hardware

551001.5318000:

Planung bei Bedarf

551001.5850000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteinteilung.

551001.5860000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteinteilung.

551001.5861000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Sachkosten entsprechend dem Verhältnis der aufgeteilten Personalkosten nach Zeiteinteilung.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 551001 **Park- und Grünanlagen**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530	800	1.900	1.800	1.800	1.800
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	323	400	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	1.853	1.400	2.400	2.300	2.300	2.300
11 Personalaufwendungen	3.469	3.100	3.100	3.200	3.300	3.300
12 + Versorgungsaufwendungen	235	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	203.314	211.600	243.300	268.700	269.700	270.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	43.364	43.400	42.900	37.900	37.900	37.900
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250.382	258.100	289.300	309.800	310.900	311.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-248.529	-256.700	-286.900	-307.500	-308.600	-309.000
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-248.529	-256.700	-286.900	-307.500	-308.600	-309.000
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.667	0	384.700	384.700	384.700	384.700
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-621.197	-256.700	-671.600	-692.200	-693.300	-693.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	43.364	43.400	42.900	37.900	37.900	37.900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.530	900	1.900	1.800	1.800	1.800
= Nettoabschreibungsaufwand	41.835	42.500	41.000	36.100	36.100	36.100

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 551001 Park- und Grünanlagen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	323	400	400	0	400	400	400
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323	500	500	0	500	500	500
10 Personalauszahlungen	3.469	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.300
11+ Versorgungsauszahlungen	235	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	192.061	211.600	243.300	0	268.700	269.700	270.100
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	195.765	214.700	246.400	0	271.900	273.000	273.400
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-195.442	-214.200	-245.900	0	-271.400	-272.500	-272.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	100	100	0	100	100	100
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	400	300	0	300	300	300
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 551001 Park- und Grünanlagen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100	100	0	100	100	100
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	100	0	100	100	100
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	500	500	0	500	500	500
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-195.442	-214.600	-246.300	0	-271.800	-272.900	-273.300
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	551002	Kinderspielplätze

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0141 Bauen und Entwicklung
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Siedlungsnaher Bereitstellung öffentlicher Spielflächen sowie deren Unterhaltung und Bewirtschaftung. Die Kontrolle und Wartung erfolgt durch Mitarbeiter des Betriebshofes. Bei der Beschaffung und Montage von neuen Spielgeräten (meistens Ersatzbeschaffung) wird auf einen hohen Standard der Geräte geachtet. Mit der Montage neuer Spielgeräte wird die jeweilige Lieferfirma beauftragt.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, Bebauungspläne, Gerätesicherheitsgesetz, DIN-EN-Normen
Zielgruppe	Kinder bis 14 Jahre und deren Eltern
Ziele	Einhaltung der Kontrollintervalle zur Wahrung der Sicherheit der vorhandenen Spielgeräte, Beibehaltung des hohen Standards der Spielgeräte, Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kinder-spielplätzen (Bau bzw. Rückbau).
	Erläuterung der Konten:
	551002.0732000: ab 2022 erhöhter Tausch-u. Reparaturbedarf (25.000€)
	551002.0891001: Anschaffung von kleineren Spielgeräten
	551002.0940320: Überplanung Skateranlage, 2022: Planungskosten 2023: Baukosten
	551002.0940330: Überplanung Spielplatz Henkenhoop 1
	551002.0940340: Überplanung Spielplatz Henkenhoop 2
	551002.0940350: Überplanung Spielplatz Henkenhoop 3
	551002.4461990: Erstattung für Behebung von Schadensfällen
	Zweckbindung mit PK 551002.5211990
	551002.5211990: Abwicklung von Schadensfällen
	Zweckbindung mit PK 551002.4461990

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	551002	Kinderspielplätze

Allgemeine Angaben

551002.5221000:

Lfd. Bauunterhaltung Spielplätze, durch alte Plätze erhöhter
Unterhaltungsaufwand, Beseitigung der Sicherheitsmängel

551002.5241000:

Bewirtschaftung Spielplätze,
jährliche Rhöhung um 3 %, Berechnungsgrundlage 4.500 €

551002.5850000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteaufteilung.

551002.5860000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteaufteilung.

551002.5861000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Sachkosten entsprechend dem Verhältnis
der aufgeteilten Personalkosten nach Zeiteaufteilung.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 551002 Kinderspielplätze

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.889	900	400	400	400	400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	1.953	1.000	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	781	500	500	600	600	600
12 + Versorgungsaufwendungen	57	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.358	29.600	39.800	40.000	40.100	40.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	8.537	9.800	11.200	37.100	110.500	165.000
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.734	39.900	51.500	77.700	151.200	205.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.781	-38.900	-51.000	-77.200	-150.700	-205.400
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.781	-38.900	-51.000	-77.200	-150.700	-205.400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.605	0	79.100	79.100	79.100	79.100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-108.386	-38.900	-130.100	-156.300	-229.800	-284.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	8.537	9.800	11.200	37.100	110.500	165.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.889	900	400	400	400	400
= Nettoabschreibungsaufwand	6.648	8.900	10.800	36.700	110.100	164.600

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 551002 Kinderspielplätze

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64	100	100	0	100	100	100
10 Personalauszahlungen	781	500	500	0	600	600	600
11+ Versorgungsauszahlungen	57	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.984	29.600	39.800	0	40.000	40.100	40.300
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.822	30.100	40.300	0	40.600	40.700	40.900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.758	-30.000	-40.200	0	-40.500	-40.600	-40.800
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.888	9.300	27.000	0	27.000	27.000	27.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 551002 Kinderspielplätze

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110.000	0	620.000	400.000	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.888	9.300	137.000	0	647.000	427.000	27.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.888	-9.300	-137.000	0	-647.000	-427.000	-27.000
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-39.646	-39.300	-177.200	0	-687.500	-467.600	-67.800
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552001	Gewässer 1. und 2. Ordnung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0141 Bauen und Entwicklung
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Ableitung des Niederschlagswassers der Grundstücke im Gemeindegebiet in Gräben: Schulenbrooksbeck, Graben am Mühlenteich, Burgberggraben sowie Bahngraben.
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz; Landeswassergesetz
Zielgruppe	Grundstückseigentümer
Ziele	Ausbau und Unterhaltung der Gewässer zur sichern Ableitung des Niederschlagswassers.
	Erläuterung der Konten:
	552001.0440000: Renaturierung Gewässer 2. Ordnung, Burgberggraben
	552001.4141000: Landeszuschuss für naturnahe Gewässer (G). Zuschuss abhängig vom Unterhaltungsaufwand der Gemeinde
	552001.5211000: Gewässerunterhaltung (G), durch Renaturierung mehr offene Gewässer in der Unterhaltung
	552001.5429000: Mitgliedsbeitrag Wasser- und Bodenverband (G)
	552001.5850000: Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteaufteilung.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 552001 Gewässer 1. und 2. Ordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.960	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	2.960	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	4.661	6.200	6.400	6.500	6.700	6.700
12 + Versorgungsaufwendungen	186	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.214	22.000	22.000	25.000	25.000	25.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	1.733	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	100	200	100	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.895	30.900	31.500	34.600	34.800	34.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.936	-27.900	-29.500	-32.600	-32.800	-32.800
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.936	-27.900	-29.500	-32.600	-32.800	-32.800
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.068	0	1.100	1.100	1.100	1.100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.003	-27.900	-30.600	-33.700	-33.900	-33.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.733	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	1.733	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 552001 Gewässer 1. und 2. Ordnung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.960	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.960	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 Personalauszahlungen	4.661	6.200	6.400	0	6.500	6.700	6.700
11+ Versorgungsauszahlungen	186	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.484	22.000	22.000	0	25.000	25.000	25.000
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	100	200	100	0	100	100	100
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.432	28.400	28.500	0	31.600	31.800	31.800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.472	-25.400	-26.500	0	-29.600	-29.800	-29.800
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 552001 Gewässer 1. und 2. Ordnung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	50.000	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-50.000	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.472	-75.400	-26.500	0	-29.600	-29.800	-29.800
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553001	Friedhöfe

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0111 Finanzen
verantwortlich	Waßmann
Beschreibung	Die Gemeinde betreibt keinen eigenen Friedhof. Der kirchliche Friedhofsträger wird jährlich mit maßnahmenbezogenen Investitionskostenzuschüssen unterstützt. Darüberhinaus beteiligt sich die Gemeinde laut vertraglicher Regelung, soweit erforderlich, zu 70 % am Defizitausgleich des Friedhofs.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Ordnungsrecht, Bestattungsgesetz, Gräbergesetz, Vertrag, Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse
Zielgruppe	Kirchlicher Friedhofsträger, Angehörige, Bevölkerung
Ziele	Aufgrund der vertraglichen Bindung besteht für die Gemeinde kein Spielraum für Zielvorgaben.
	Erläuterung der Konten:
	553001.1920000: (VF) Ansatz des vereinbarten jährlichen investiven Zuschusses für den Friedhof.
	553001.5314000: (VF) Ansatz als Bedarfsposition für den Ausgleich von Fehlbeträgen- reduziert, da in Vorjahren kein Bedarf vorhanden (Bedarf ergibt sich letztendlich aus deren Jahresergebnis)

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 553001 Friedhöfe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	611	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
12 + Versorgungsaufwendungen	6	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	19.571	19.000	18.400	20.500	23.500	25.000
15 + Transferaufwendungen	0	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.188	26.000	20.500	22.600	25.600	27.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.188	-26.000	-20.500	-22.600	-25.600	-27.100
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.188	-26.000	-20.500	-22.600	-25.600	-27.100
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.188	-26.000	-20.500	-22.600	-25.600	-27.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	19.571	19.000	18.400	20.500	23.500	25.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	19.571	19.000	18.400	20.500	23.500	25.000

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 553001 Friedhöfe

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	611	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11+ Versorgungsauszahlungen	6	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	617	7.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-617	-7.000	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 553001 Friedhöfe

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	30.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-30.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-30.617	-22.000	-17.100	0	-17.100	-17.100	-17.100
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561001	Umweltschutzmaßnahmen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0141 Bauen und Entwicklung
verantwortlich	Herr Feldt
Zielgruppe	Alle Einwohner, Bürger und Unternehmen
Ziele	<p>Erläuterung der Konten:</p> <p>561001.0710110: E-Lastenrad für Hausmeister + Verwaltung [25% Förderung möglich, 1.875 €]</p> <p>561001.2320000: 25% Förderung für die Anschaffung eines Lastenrades</p> <p>561001.4140000: 2022: Zuweisung vom Bund für Fertigstellung Klimaschutzkonzept i.H.v. 30.000 €. Nach Fertigstellung (04/2022) ergeben sich keine weiteren Zuweisungen oder Zuschüsse zum jetzigen Zeitpunkt. Sollte durch die GV 09/2021 eine Annahme des Konzeptes und eine Fortführung des KSM über 04/2022 beschlossen werden, sind für die anschließenden 36 Monate (05/2022-04/2025) 50% Förderung der Stelle durch den Bund möglich, plus die Übernahme einiger Geschäftsaufwendungen (diese Förderung ist hier noch nicht inkludiert da noch kein Antrag gestellt wurde).</p> <p>75 % Förderung des Bundes im Rahmen KfW Programm 432 QK (65.000 €) falls die Förderung bewilligt wird</p> <p>mögliche Förderung, aber noch nicht im Ansatz berücksichtigt (Mittel würden auch nicht in 2022 fließen):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanierungsmanagement 135.000 €, - NKI 9.000 €, - Personalausg 23.500 € <p>561001.4141000: Förderung für integriertes Quartierskonzept durch das Land 13.000 € (bei 15%iger Förderung und Bewilligung)</p> <p>561001.5291000: Stadtradeln (1.000 € Teilnehmergebühren / 1.000 € sonstiger Aufwand zur Durchführung der Veranstaltung) (F)</p> <p>561001.5429000: Mitgliedschaften im Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt e.V.“ (165 €) und im "Klimabündnis" (231 €)</p>

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561001	Umweltschutzmaßnahmen

Allgemeine Angaben

561001.5431060:

Maßnahmenplanung für die Fortführung des KSM 05/2022-12/2022 [mögliche Förderquoten] vom 5.8.2021 (letztendlicher Beschluss* für einzelne Maßnahmen erfolgt in PUA/GV)

SPERRVERMERK 180.000 € Sanierungsmanagement* für 36 Monate [75+x%, max. 210.000 € werden gefördert]

SPERRVERMERK 5.000 € Mobilitätswoche* 2022

SPERRVERMERK 1.500 € Gutscheine Heizungscheck* (50*30€ Übernahme des Eigenanteils VZ-SH) - Kampagne zum Austausch von Heizölkesseln (knapp 400 in Wentorf) & allgemeiner Heizungs-Modernisierung (Auftakt, falls es gut angenommen wird soll die Kampagne in 2023 erweitert werden)

7.500 € begleitende Öffentlichkeitsarbeit [100% Förderung über NKI]

1.400 € Vernetzungstreffen und Weiterqualifizierungen [100% Förderung über NKI]

10.000 € Puffer für sich ergebende Maßnahmen (z.B. Nachhaltiges Rathausfest, Kooperation Schulen o.ä.)

100.000 € weitere durch den Liegenschaftsausschuss am 19.10.2021 bereitgestellte Haushaltsmittel zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen (SPERRVERMERK)

2023 ff: Budget für Klimaschutzmanagement als Platzhalter bei Fortführung KSM

561001.5850000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteinteilung.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 561001 **Umweltschutzmaßnahmen**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.968	37.600	108.200	200	200	200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	34.968	37.600	108.200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	51.761	76.000	77.100	78.200	79.200	25.000
12 + Versorgungsaufwendungen	5.688	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.975	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	700	800	800	800
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	4.950	30.000	305.800	25.400	25.400	25.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.374	108.000	385.600	106.400	107.400	53.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.406	-70.400	-277.400	-106.200	-107.200	-53.000
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.406	-70.400	-277.400	-106.200	-107.200	-53.000
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.454	-70.400	-277.400	-106.200	-107.200	-53.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	700	800	800	800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	200	200	200	200
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	500	600	600	600

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 561001 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.968	37.600	108.000	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.968	37.600	108.000	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	45.567	76.000	77.100	0	78.200	79.200	25.000
11+ Versorgungsauszahlungen	5.688	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.975	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	4.950	30.000	305.800	0	25.400	25.400	25.400
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.179	108.000	384.900	0	105.600	106.600	52.400
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.211	-70.400	-276.900	0	-105.600	-106.600	-52.400
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.800	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	1.800	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	7.500	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 561001 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	7.500	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-5.700	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-23.211	-70.400	-282.600	0	-105.600	-106.600	-52.400
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571001	sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0141 Bauen und Entwicklung
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Vernetzung von Wirtschaft und Verwaltung insbesondere im Rahmen des Mittelzentrums und der AktivRegion, Kontaktpflege, Vermittlung von gewerblichen Immobilien, Lotsen- und Ansprechpartnerfunktion für Geberbetreibende.
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Vereinbarungen im Rahmen des Mittelzentrums und der AktivRegion
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Einzelhandel
Ziele	Die positive Entwicklung im Einzelhandel des Standortes Wentorf bei Hamburg soll gestärkt werden. Dazu werden Veranstaltungen wie das interkommunale Einzelhandelsforum ausgerichtet. Es soll ein Förderplan zur allgemeinen Wirtschaftsförderung aufgestellt werden.
	Erläuterung der Konten:
	571001.4811000: Verteilung der Schlüsselzuweisungen für überörtliche Aufgaben auf die einzelnen Produkte.
	571001.5312000: Gemeindlicher Zuschuss für die Buslinie 237 - bei Fortführung über 2020 hinaus (V) Bei der Abrechnung für 2020 wirkte sich der sog. Preisgleitfaktor auf den gemeindl. Anteil aus, indem er sich erhöhte. 3% Erhöhung jährlich gem. Hinweis/Vorschlag des Kreises
	571001.5318000: Allgemeine Wirtschaftsförderung - Lt. PUA-Beschluss vom 29.10.2019 Erhöhung auf 2.500 € wird nur auf Antrag gewährt.
	571001.5429000: Anteil Regionalmanagement für die Aktivregion Sieker Land Sachsenwald - 0,93 € pro Einwohner 2020, 1,15 € pro Einwohner ab 2021, gem. Vorstandsbeschluss vom 29.10.2019 (V) Kostenbeteiligung Regiomangement Nachbarschaftsforum (7.000 €) (V)
	571001.5431060: Gemeindlicher Beitrag am Interkommunalen Einzelhandelsforum: Aufgrund von Restmitteln im Topf des Forums können die Ansätze für 2022 bis 2024 auf Null gesetzt werden (V).

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 571001 sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	4.000	4.000	4.500	4.500	4.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	27.157	25.100	28.100	29.000	29.900	30.800
16 + sonstige Aufwendungen	12.415	17.400	23.100	23.300	23.600	24.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.572	46.500	55.200	56.800	58.000	60.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.572	-46.500	-55.200	-56.800	-58.000	-60.100
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.572	-46.500	-55.200	-56.800	-58.000	-60.100
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.743	4.200	7.200	7.200	7.200	7.200
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.829	-42.300	-48.000	-49.600	-50.800	-52.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 571001 sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	4.000	4.000	0	4.500	4.500	4.600
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	25.000	25.100	28.100	0	29.000	29.900	30.800
15+ sonstige Auszahlungen	12.415	17.400	23.100	0	23.300	23.600	24.700
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.415	46.500	55.200	0	56.800	58.000	60.100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.415	-46.500	-55.200	0	-56.800	-58.000	-60.100
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 571001 sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-37.415	-46.500	-55.200	0	-56.800	-58.000	-60.100
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573001	Märkte

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0131 Ordnung, Wahlen u. Soziales
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	<p>Ausrichten von Märkten als öffentliche Einrichtungen und Genehmigung von Märkten und ähnlichen Veranstaltungen. Die Gemeinde betreibt als öffentliche Einrichtung regelmäßig mittwochs und samstags den Wochenmarkt in Wentorf auf dem Casinopark. Die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Casinoparks als Gemeindlicher Marktplatz sowie der öffentlichen Toilettenanlagen erfolgt ebenfalls in diesem Produkt.</p>
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung, Gewerbeordnung, Marktsatzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung und der zuständigen Ausschüsse.
Zielgruppe	Bevölkerung, Marktbesucher
Ziele	<p>Gewährleistung eines attraktiven, ausgeglichenen und bedarfsgerechten Angebotes an Waren auf den Märkten. Das Abrechnungsdefizit ist gegenüber dem Vorjahr weiter reduziert.</p> <p>Erläuterung der Konten:</p> <p>573001.0891001: Pauschale für die Beschaffung von Werkzeugen, Geräten und dgl.</p> <p>573001.4321000: (F) Marktstandsgebühren für den Wochenmarkt am Samstag.</p> <p>573001.4461991: Behebung von Schadensfällen</p> <p>Zweckbindung mit PK 573001.5211991</p> <p>573001.5211000: Lfd. Bauunterhaltung (PF) -Märkte (2.500€) -Öffentliche Toiletten (500€)</p> <p>573001.5211991: Behebung von Schadensfällen Zweckbindung mit PK 573001.4461991</p> <p>573001.5241000: Bewirtschaftung Marktplatz und Toilettenanlage am Marktplatz</p> <p>573001.5271000: (F) Verbesserung der Außendarstellung des Wochenmarktes</p> <p>573001.5431010: (F) Bürobedarf für den Wochenmarkt, z.B. Quittungsblöcke.</p>

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573001	Märkte

Allgemeine Angaben

573001.5431060:
Bedarfsposition

573001.5850000:
Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteinteilung.

573001.5860000:
Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteinteilung.

573001.5861000:
Aufwendungen aus Abrechnung der Sachkosten entsprechend dem Verhältnis der aufgeteilten Personalkosten nach Zeiteinteilung.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573001 Märkte

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.229	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	3.284	5.100	3.600	3.600	3.600	3.600
11 Personalaufwendungen	4.700	3.900	4.200	4.400	4.400	4.500
12 + Versorgungsaufwendungen	69	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.328	9.100	10.000	9.500	9.500	9.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	167	200	400	500	600	600
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	1.104	200	200	200	200	200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.367	13.400	14.800	14.600	14.700	14.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.083	-8.300	-11.200	-11.000	-11.100	-11.200
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.083	-8.300	-11.200	-11.000	-11.100	-11.200
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	531	0	500	500	500	500
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.614	-8.300	-11.700	-11.500	-11.600	-11.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	167	200	400	500	600	600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	167	200	400	500	600	600

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573001 Märkte

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.061	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.271	5.100	3.600	0	3.600	3.600	3.600
10 Personalauszahlungen	4.700	3.900	4.200	0	4.400	4.400	4.500
11+ Versorgungsauszahlungen	69	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.452	9.100	10.000	0	9.500	9.500	9.500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	200	200	0	200	200	200
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.220	13.200	14.400	0	14.100	14.100	14.200
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.949	-8.100	-10.800	0	-10.500	-10.500	-10.600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	200	0	200	200	200
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573001 Märkte

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	200	200	0	200	200	200
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.949	-8.300	-11.000	0	-10.700	-10.700	-10.800
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573003	Betriebshof

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0141 Bauen und Entwicklung

verantwortlich Herr Feldt

Beschreibung Unterhaltung und Betrieb eines Betriebshofes einschließlich der Bewirtschaftung und Unterhaltung der zugehörigen Liegenschaft, zur Erledigung der technischen Dienstleistungen für alle Produkte, insbesondere im Bereich der gemeindlichen Infrastruktur.
Das Betriebshofgelände befindet sich im Südring 60. Zur Liegenschaft gehören ein Sozialgebäude, eine Fahrzeughalle, Garagen, ein Waschplatz sowie ein Silosilo mit Soleanlage. Das Gebäude wurde 1976 errichtet.

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Satzungen, Dauer- und Einzelaufträge aus den Sachgebieten, Beschlüsse der Gemeindevertretung und den Ausschüssen.

Zielgruppe Alle Sachgebiete

Ziele Die Einzel- und Daueraufträge sind fristgerecht und effektiv erledigt. Die Leistungen des Betriebshofs sind vollständig den Produkten zugerechnet, für die sie erbracht werden. Entsprechende interne Leistungsverrechnungen sind erfolgt. Die KLR ist eingerichtet.
Die Liegenschaft wird angemessen unterhalten und sparsam bewirtschaftet.

Erläuterung der Konten:

573003.0342000:
Planung bei Bedarf

573003.0710100:
2023: Werkstattanhänger (Ersatz für Alt von 2001) 16.500 €,
2025: 2 Anhänger als Ersatz für Alt

573003.0710200:
2025: Traktor (Ersatz für Alt von 2019)

573003.0710500:
2022:
- Trecker (Ersatz für Alt aus 2009) 135.000 €
- Transporter 5,5t (60.000€)
- Zubehör (10.000 €)

573003.0710700:
Planung bei Bedarf

573003.0710900:
Planung bei Bedarf

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573003	Betriebshof

Allgemeine Angaben

573003.0720400:

Aufbruchhammer (für das Altgerät sind keine Ersatzteile mehr verfügbar), Schleifböcke für die Werkstatt (Ersatz für Alt, aber mit Absaugung des Schleifstaubes – Die alten Geräte wurden im Rahmen der ASA-Sitzungen bemängelt

573003.0720500:

Motorsensen (Ersatz für Alt), Motorsägen (Ersatz nach Bedarf)

573003.0720800:

Werkzeugersatz

573003.0730000:

Planung bei Bedarf

573003.0791000:

Planung bei Bedarf

573003.0791001:

Neuanschaffung von handgeführten Geräten zwischen 150 € - 1.000 €.

573003.0807000:

Planung bei Bedarf

573003.0891001:

Neuanschaffung von handgeführten Geräten zwischen 150 € - 1.000 €.

573003.4411000:

Mieteinnahmen Dienstwohnung Südring 60

573003.4461000:

Erstattungen für Fahrzeug- und Maschineneinsatz

573003.4461010:

Erstattung Personalkosten

573003.4461991:

Behebung Versicherungsschäden Anlagen / Gebäude

Zweckbindung mit PK 573003.5211991

573003.4488000:

Planung bei Bedarf

573003.4860000:

Erträge aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteinteilung.

573003.4861000:

Erträge aus Abrechnung der Sachkosten entsprechend dem Verhältnis der aufgeteilten Personalkosten nach Zeiteinteilung.

573003.5211000:

Lfd. Bauunterhaltung (PF)

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573003	Betriebshof

Allgemeine Angaben

573003.5211991:

Abwicklung Versicherungsschäden Anlagen / Gebäude

Zweckbindung mit PK 573003.4461991

573003.5231000:

Erbbaupacht für das Betriebshofgrundstück
nachrichtlich 2020: Erhöhung

573003.5232000:

Berechnung auf der Grundlage der Vorjahre

573003.5241001:

Bewirtschaftung Betriebshof (Medienverbräuche, Reinigung, Prüfung
ortsveränderliche Elektrogeräte (alle 2 Jahre), NWS-Gebühr (+2.600 €) etc.),
jährliche Erhöhung um 3 %, Berechnungsgrundlage 30.900 €

573003.5251000:

Fahrzeugunterhaltung -
Risiko für außerplanmäßige Reparaturen wird immer größer und generelle
Preissteigerungen in der Fahrzeugunterhaltung

573003.5261000:

Neuanschaffungen und Reinigung der Arbeitsschutzkleidung

573003.5271000:

Div. Kleinteile bis 150 € (u.a. Kleinwerkzeuge, Ketten, Öl, Ersatzteile, Zubehör),
aufgrund der Corona-Pandemie ist in den Folgejahren mit Preissteigerungen zu
rechnen, jährliche Erhöhung um 3 %, Brechnungsgrundlage 19.700 €

573003.5431030:

Rundfunkbeitrag / Betriebshofhandys / Telekom / e*message, Reduzierung um
300€ zulasten PK 111005.5431030

573003.5441000:

Anpassung Versicherungsbeiträge KSA (Dienstreisedeckungsschutz) -
Inhaltsversicherung

573003.5840000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteaufteilung.

573003.5850000:

Aufwendungen aus Abrechnung der Personalkosten nach Zeiteaufteilung.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **573003** **Betriebshof**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.675	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	29.786	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	36.680	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11 Personalaufwendungen	722.616	757.200	768.000	780.100	790.300	800.200
12 + Versorgungsaufwendungen	2.361	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	114.205	153.100	158.500	172.100	173.800	175.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	141.850	140.000	142.900	155.000	155.100	161.900
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	2.901	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	983.933	1.053.100	1.071.900	1.109.700	1.121.700	1.140.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-947.252	-1.048.000	-1.066.800	-1.104.600	-1.116.600	-1.135.000
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-947.252	-1.048.000	-1.066.800	-1.104.600	-1.116.600	-1.135.000
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	951.257	0	981.700	981.700	981.700	981.700
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.004	0	4.100	4.100	4.100	4.100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-1.048.000	-89.200	-127.000	-139.000	-157.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	141.850	140.000	142.900	155.000	155.100	161.900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	141.850	140.000	142.900	155.000	155.100	161.900

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573003 **Betriebshof**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.866	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	550	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.438	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
10 Personalauszahlungen	722.616	757.200	768.000	0	780.100	790.300	800.200
11+ Versorgungsauszahlungen	2.361	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	116.955	153.100	158.500	0	172.100	173.800	175.500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	2.603	2.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	844.535	913.100	929.000	0	954.700	966.600	978.200
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-836.097	-908.000	-923.900	0	-949.600	-961.500	-973.100
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	46.815	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	46.815	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.904	6.200	228.700	0	22.700	6.200	86.200
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573003 Betriebshof

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	154.904	6.200	228.700	0	22.700	6.200	86.200
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-108.089	-6.200	-228.700	0	-22.700	-6.200	-86.200
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-944.186	-914.200	-1.152.600	0	-972.300	-967.700	-1.059.300
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Hauptprodukt- bereich 6

Zentrale Finanzleistungen

Teilhaushalt 2022**Produktgebiet 6 Zentrale Finanzleistungen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 A. f. zentr. St, Serv. u. Bürg**verantwortlich** Waßmann

Untergeordnete Bereiche

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.344.240	15.773.900	16.351.700	16.897.800	17.576.700	18.219.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.908.020	2.452.200	3.267.800	3.038.700	3.090.000	3.090.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	100	100	100	100	100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.948	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
7 + sonstige Erträge	95.217	16.000	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	19.349.474	18.263.100	19.640.600	19.957.600	20.687.800	21.330.400
11 Personalaufwendungen	43.391	60.700	61.700	62.600	63.500	64.200
12 + Versorgungsaufwendungen	5.433	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	10.735	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	5.934.770	5.568.900	6.076.500	6.097.400	6.093.600	6.160.600
16 + sonstige Aufwendungen	55.161	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.049.490	5.629.600	6.138.200	6.160.000	6.157.100	6.224.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.299.984	12.633.500	13.502.400	13.797.600	14.530.700	15.105.600
20 + Finanzerträge	2.695	500	100	100	100	100
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	371.630	324.100	397.700	596.500	694.600	737.200
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-368.935	-323.600	-397.600	-596.400	-694.500	-737.100
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	12.931.049	12.309.900	13.104.800	13.201.200	13.836.200	14.368.500
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.600	292.900	286.800	286.800	286.800	286.800
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.633.449	12.017.000	12.818.000	12.914.400	13.549.400	14.081.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	7.462	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
= Nettoabschreibungsaufwand	-7.462	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.336.576	15.773.900	16.351.700	0	16.897.800	17.576.700	18.219.300
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900.558	2.444.700	3.260.300	0	3.031.200	3.082.500	3.082.500
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	100	100	0	100	100	100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.948	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.435	16.500	200	0	200	200	200
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.294.567	18.256.100	19.633.200	0	19.950.200	20.680.400	21.323.000
10 Personalauszahlungen	40.771	60.700	61.700	0	62.600	63.500	64.200
11+ Versorgungsauszahlungen	5.433	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	371.072	324.100	397.700	0	596.500	694.600	737.200
14+ Transferauszahlungen	5.924.695	5.568.900	6.076.500	0	6.097.400	6.093.600	6.160.600
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.341.972	5.953.700	6.535.900	0	6.756.500	6.851.700	6.962.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.952.595	12.302.400	13.097.300	0	13.193.700	13.828.700	14.361.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022**Produktgebiet 6 Zentrale Finanzleistungen**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	12.952.595	12.302.400	13.097.300	0	13.193.700	13.828.700	14.361.000
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	8.000.000	17.436.200	0	13.524.300	9.522.500	3.310.400
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.092.824	1.127.700	1.040.000	0	1.213.200	1.364.500	1.313.900
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.092.824	6.872.300	16.396.200	0	12.311.100	8.158.000	1.996.500

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0111 Finanzen

verantwortlich Waßmann

Beschreibung Erhebung der Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Vergnügungssteuer sowie Beteiligung an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Sonderschlüsselzuweisungen im Rahmen des Mittelzentrums. Umlageverpflichtungen insbesondere Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage. Die Anteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer) werden der Gemeinde nach Schlüsselzahlen zugewiesen und sind seitens der Gemeinde nicht beeinflussbar. Die Steuerhebesätze der übrigen Steuern werden durch die Haushaltssatzung festgelegt.

Auftragsgrundlage Steuergesetze, Steuersatzungen, Haushaltssatzung, Finanzausgleichsgesetz, Haushaltserlass, Steuerschätzungen, Haushaltssatzung des Kreises

Zielgruppe Steuerpflichtige, Land Schleswig-Holstein, Kreis Herzogtum-Lauenburg

Ziele Die Steuerhebesätze sind angepasst.

Erläuterung der Konten:

611001.4011000:

(PF) Bei gleichen Hebesätzen ist bei gleichbleibenden Messbeträgen ein ähnlicher Ertrag wie im Vorjahr zu erwarten. Auch in den Folgejahren wird der Verlauf entsprechend sein.

611001.4012000:

(PF) Leichte Steigerung in den Folgejahren durch Aufnahme div. neu zu veranlagender Objekte

611001.4013000:

(PF) Ermittelte Erträge auf der Grundlage der zu erwartenden Vorauszahlungen und Festsetzungen

611001.4021000:

(G) Ermittlung der Ansätze auf der Grundlage des Haushaltserlasses 2022

611001.4022000:

(G) Ermittlung der Ansätze auf der Grundlage des Haushaltserlasses 2022

611001.4031000:

(PF) Ansatz nach Hochrechnung der möglicherweise zu erwartenden Erträge

611001.4032000:

(PF) Ansatz nach Hochrechnung der zu erwartenden Erträge

611001.4051000:

(G) § 32 FAG Bedarfsunabhängige Zuweisung von bestimmten Umsatzsteuereinnahmen
Grundlage ist der Haushaltserlass 2022

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Allgemeine Angaben

611001.4111000:

(G) Ansatzermittlung auf der Grundlage des Haushaltserlasses 2021

611001.4112000:

(G) Ansatzermittlung auf der Grundlage des Haushaltserlasses 2021

611001.4131000:

(G) Seit 2018 erhält die Gemeinde für 3 Jahre Zuweisungen als Kommunalen Infrastrukturausgleich. Vereinbarung zwischen dem Land und den Komm. Spitzenverbänden galt bis 2020. Eine Folgevereinbarung besteht nicht.

611001.4131200:

NEU Kompensation von Mindereinnahmen für 2022 bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer

611001.4132000:

Zentralitätszuweisung jetzt bei PK 611001.4112000 geplant

611001.4311000:

(PF) Ersatzmarken Hundesteuer

611001.4481000:

(G) Der Ansatz der Konnexitätsmittel des Landes für Mehraufwand wird für die Folgejahre fortgeschrieben.

611001.4565000:

(G) Der Ansatz wird nach dem Urteil des BVerwG zur Vollverzinsung zum Kontenerhalt auf eine Minimum reduziert.

611001.5341000:

(G) Berechnung erfolgt in unmittelbarem Zusammenhang mit der Gewerbesteuer

611001.5372000:

(G) Kreisumlage mit Berechnungsgrundlage von voraussichtlichen 31,9 v.H.

611001.5473000:

Kein Planungskonto

611001.5592000:

(G) Der Ansatz wird nach dem Urteil des BVerwG zur Vollverzinsung zum Kontenerhalt auf eine Minimum reduziert.

611001.5811000:

Verteilung der Schlüsselzuweisungen für überörtliche Aufgaben auf die einzelnen Produkte

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 611001 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.344.240	15.773.900	16.351.700	16.897.800	17.576.700	18.219.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900.558	2.444.700	3.260.300	3.031.200	3.082.500	3.082.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	100	100	100	100	100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.948	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
7 + sonstige Erträge	95.217	16.000	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	19.342.012	18.255.600	19.633.100	19.950.100	20.680.300	21.322.900
11 Personalaufwendungen	43.257	58.900	59.800	60.700	61.600	62.300
12 + Versorgungsaufwendungen	5.418	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	10.735	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	5.934.770	5.568.900	6.076.500	6.097.400	6.093.600	6.160.600
16 + sonstige Aufwendungen	55.161	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.049.341	5.627.800	6.136.300	6.158.100	6.155.200	6.222.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.292.671	12.627.800	13.496.800	13.792.000	14.525.100	15.100.000
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.915	16.000	100	100	100	100
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-5.915	-16.000	-100	-100	-100	-100
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	13.286.756	12.611.800	13.496.700	13.791.900	14.525.000	15.099.900
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.600	292.900	286.800	286.800	286.800	286.800
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.989.156	12.318.900	13.209.900	13.505.100	14.238.200	14.813.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 611001 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.336.576	15.773.900	16.351.700	0	16.897.800	17.576.700	18.219.300
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900.558	2.444.700	3.260.300	0	3.031.200	3.082.500	3.082.500
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	100	100	0	100	100	100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.948	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.740	16.000	100	0	100	100	100
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.291.871	18.255.600	19.633.100	0	19.950.100	20.680.300	21.322.900
10 Personalauszahlungen	43.257	58.900	59.800	0	60.700	61.600	62.300
11+ Versorgungsauszahlungen	5.418	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.357	16.000	100	0	100	100	100
14+ Transferauszahlungen	5.924.695	5.568.900	6.076.500	0	6.097.400	6.093.600	6.160.600
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.978.727	5.643.800	6.136.400	0	6.158.200	6.155.300	6.223.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.313.144	12.611.800	13.496.700	0	13.791.900	14.525.000	15.099.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 611001 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	13.313.144	12.611.800	13.496.700	0	13.791.900	14.525.000	15.099.900
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0111 Finanzen
verantwortlich	Waßmann
Beschreibung	Haushaltsausgleich und Liquiditätsmanagement durch Verwaltung der Kredite, Geldanlagen und Girokonten.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, GemHVO-Doppik, Krediterlass, Haushaltssatzung
Zielgruppe	Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Ziele	Der Haushaltsausgleich wird ohne Inanspruchnahme der Ergebnisrücklage erreicht.
	Erläuterung der Konten:
	612001.1318301: (V) Zur Wahrung der Liquidität bei hohen Investitionen besteht ggfs. der Bedarf einer Kreditaufnahme.
	612001.1318302: Das Darlehen wurde 2013 vollständig getilgt.
	612001.3212201: (V) Vertragsablauf bei vollständiger Tilgung in 2019 - Akte 2/115
	612001.3217201: (V) Tilgung für Darlehen mit einer Laufzeit bis zu 5 Jahren entsprechend derzeitiger Konditionen
	612001.3217300: (F / V) Abschließende Berechnung steht aus (derzeit Verlagerung bereits geplanter Kredite in das Folgejahr und erhöhter Kreditbedarf durch zusätzliche Investitionsplanung)
	612001.3217301: (V) Tilgung für Darlehen mit einer Laufzeit länger als 5 Jahre entsprechend derzeitiger Konditionen für lfd. Kredite, sowie Tilgung für Neuaufnahme 3 bei 80 Jahren Tilgung
	612001.4161000: Aktuelle Berechnung
	612001.4582120: zukünftig im Produkt 11002
	612001.4617000: (V) Zinserträge sind nur noch in geringem Umfang zu erwarten.
	612001.4618000: (V) Nach außerordentlicher Ablösung des Darlehens ist der Ansatz auf 0 € zu setzen.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

612001.5517000:

(V) Zinsen für alle Darlehen, Ansatzerhöhung aufgrund geplanter Kreditaufnahmen

612001.5593000:

(V) "Negativzinsen" für Guthaben bei Kreditinstituten über die Freibetragsgrenze hinaus (Berechnung für 1. Hj. 2022, danach mit deutliche Liq.reduzierung

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.462	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	7.462	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11 Personalaufwendungen	134	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
12 + Versorgungsaufwendungen	15	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	149	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.313	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
20 + Finanzerträge	2.695	500	100	100	100	100
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	365.715	308.100	397.600	596.400	694.500	737.100
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-363.020	-307.600	-397.500	-596.300	-694.400	-737.000
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-355.707	-301.900	-391.900	-590.700	-688.800	-731.400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-355.707	-301.900	-391.900	-590.700	-688.800	-731.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	7.462	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
= Nettoabschreibungsaufwand	-7.462	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Erläuterung:

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.695	500	100	0	100	100	100
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.695	500	100	0	100	100	100
10 Personalauszahlungen	134	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
11+ Versorgungsauszahlungen	15	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	365.715	308.100	397.600	0	596.400	694.500	737.100
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	365.864	309.900	399.500	0	598.300	696.400	739.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-363.169	-309.400	-399.400	0	-598.200	-696.300	-738.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-363.169	-309.400	-399.400	0	-598.200	-696.300	-738.900
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	8.000.000	17.436.200	0	13.524.300	9.522.500	3.310.400
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.092.824	1.127.700	1.040.000	0	1.213.200	1.364.500	1.313.900
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.092.824	6.872.300	16.396.200	0	12.311.100	8.158.000	1.996.500

Erläuterung:

STELLENPLAN

2022

der Gemeinde
Wentorf bei Hamburg

Stellenplan 2022

Ifd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung 2021		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
	111001	Gemeindeorgane							
1		Bürgermeister/in	1,00	A 16	1,00	A16	1,00	A16	
2		Oberrat/-rätin	0,10	A 14	0,10	A 14	0,10	A 14	Ku-Vermerk siehe 111002.1 111004.1 111007.1 122001.1 211001.1 217001.1 218201.1 243003.1 272001.1 311001.1 365002.1 366001.1 511001.1 573003.1
3		Beschäftigte/r (Sekretär/in)	0,71	EG 7	0,71	EG 7	0,71	EG 7	siehe 281001.1 545001.1
4		Gemeinde- amtmann/-frau	0,15	A 11	0,15	A 10	0,15	A 11	siehe 211001.2 217001.2 218201.2 241001.1 243001.1 243002.1 243003.2 263001.1 272001.2 281001.2 362501.1 365002.2 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus
5		Beschäftigte/r	0,23	EG 10	0,23	EG 10	0,23	EG 10	siehe 243002.2 361200.1 362501.2 365002.3 366001.3 367101.1
6		Beschäftigte/r	0,02	EG 11	0,02	EG 11	0,02	EG 11	siehe 121001 .1 122001.2 126001.1 128001.1 311001.2 313001.1
7		Amtsrat/-rätin	0,12	A 12			0,12	A 12	siehe 111007.2 522001.1 538002.1 545001.2 Stellenbewertung steht noch aus
8		Beschäftigte/r (Ing. Planung)	0,05	EG 11	0,05	EG 11	0,05	EG 11	siehe 511001.3 571001.1
9		Beschäftigte/r	0,10	EG 9b			0,10	EG 9b	siehe 511001.4 538002.5 Stellenbewertung steht noch aus
10		Beschäftigte/r	0,20	EG 12	0,20	EG 12	0,20	EG 12	siehe 111002.2 111004.2 111005.2
11		Beschäftigte/r	0,12	EG 11	0,12	EG 11	0,12	EG 11	siehe 111004.3 522001.5 531001.1 532001.1 533001.1 553001.1 611001.1 612001.1

Stellenplan 2022

Ifd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung 2021		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
12		Beschäftigte/r	0,15	EG 9c	0,15	EG 9c	0,15	EG 9c	siehe 111012.1
13		Beschäftigte/r	0,14	EG 10	0,14	EG 10	0,14	EG 10	siehe 111003.1 111005.3 252001.1
14		Beschäftigte/r	0,05	EG 3	0,05	EG 5	0,05	EG 3	siehe 111005.4 211001.8 217001.10 218201.10 252001.2
15		Beschäftigte/r	0,01	EG 5	0,01	EG 5	0,01	EG 5	siehe 111005.5 Stellenbewertung steht noch aus
16		Beschäftigte/r					0,10	EG 7	befristet bis 31.12.2022 siehe Produkte 111007.8 511001.6
			3,15				3,25		

111002 Personalverwaltung									
1		Oberrat/-rätin	0,03	A 14	0,03	A 14	0,03	A 14	Ku-Vermerk siehe 111001.2 111004.1 111007.1 122001.1 211001.1 217001.1 218201.1 243003.1 272001.1 311001.1 365002.1 366001.1 511001.1 573003.1
2		Beschäftigte/r	0,40	EG 12	0,40	EG 12	0,40	EG 12	siehe 111001.10 111004.2 111005.2
3		Beschäftigte/r	1,00	EG 9 c	1,00	EG 9 c	1,00	EG 9 c	
4		Beschäftigte/r	1,00	EG 9 c	1,00	EG 9 c	1,00	EG 9 c	
5		Gemeinde- amtmann/-frau	1,00	A 11	1,00	A 10	1,00	A 11	
6		Gemeinde- amtmann/-frau	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	
7		Beschäftigte/r	1,00	EG 7			1,00	EG 7	befristet bis 30.06.2022
			5,43				5,43		

111003 Gleichstellungsbeauftragte									
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 10	0,01	EG 10	0,01	EG 10	siehe 111001.13 111005.3 252001.1
			0,01				0,01		

Stellenplan 2022

Ifd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung 2021		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7

111004 Allg. Finanzwirtschaft									
1		Oberrat/-rätin	0,05	A 14	0,05	A 14	0,05	A 14	Ku-Vermerk siehe 111001.2 111002.1 111007.1 122001.1 211001.1 217001.1 218201.1 243003.1 272001.1 311001.1 365002.1 366001.1 511001.1 573003.1
2		Beschäftigte/r	0,30	EG 12	0,30	EG 12	0,30	EG 12	siehe 111001.10 111002.2 111005.2
3		Beschäftigte/r	0,78	EG 11	0,78	EG 11	0,78	EG 11	siehe 111001.11 522001.5 531001.1 532001.1 533001.1 553001.1 611001.1 612001.1
4		Beschäftigte/r	0,97	EG 10	0,75	EG 10	0,97	EG 10	siehe 111012.2
5		Beschäftigte/r	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	Stellenbewertung steht noch aus
6		Beschäftigte/r	1,00	EG 8	0,51	EG 8	1,00	EG 8	
7		Beschäftigte/r Verant. Finanzb.	1,00	EG 9 a	1,00	EG 6	1,00	EG 9 a	Stellenbewertung steht noch aus
8		Beschäftigte/r	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
9		Beschäftigte/r	0,49	EG 6	1,00	EG 6	0,49	EG 6	befristet bis 31.12.2022
			6,59				6,59		

111005 Allg. Verwaltung									
1		Beschäftigte/r (Techn. Zeichner/in)	0,04	EG 5	0,04	EG 5	0,04	EG 5	siehe 511001.5
2		Beschäftigte/r	0,10	EG 12	0,10	EG 12	0,10	EG 12	siehe 111001.10 111002.2 111004.2
3		Beschäftigte/r	0,83	EG 10	0,83	EG 10	0,83	EG 10	siehe 111001.13 111003.1 252001.1
4		Beschäftigte/r	0,87	EG 3	0,87	EG 5	0,87	EG 3	siehe 111001.14 211001.8 217001.10 218201.10 252001.2
5		Beschäftigte/r	0,63	EG 5	0,63	EG 5	0,63	EG 5	siehe 111001.15 Stellenbewertung steht noch aus

Stellenplan 2022

Ifd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung 2021		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
6		Gemeinde- amtmann/-frau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
7		Gemeinde- amtmann/-frau					1,00	A 11	
8		Azubi (Verw.)							Verw.fachang. 2020-2023
9		Azubi (Verw.)							Verw.fachang. 2021-2024
10		Azubi (Verw.)							Verw.fachang. 2022-2025
			3,47				4,47		

111007 Immobilienmanagement									
1		Oberrat/-rätin	0,25	A 14	0,25	A 14	0,25	A 14	Ku-Vermerk siehe 111001.2 111002.1 111004.1 122001.1 211001.1 217001.1 218201.1 243003.1 272001.1 311001.1 365002.1 366001.1 511001.1 573003.1
2		Gemeinde- amtsrat/-rätin	0,60	A 12	0,60	A 11	0,60	A 12	siehe 111001.7 522001.1 538002.1 545001.2 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte/r	0,14	EG 8	0,14	EG 8	0,14	EG 8	siehe 111008.1 111010.1 365002.6 421001.2 522001.2 541001.1 545001.3 551001.1 551002.1 573003.2 Stellenbewertung steht noch aus
4		Techn. Ang. (Hochbau)	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
5		Techn. Ang. (Hochbau)	0,73	EG 9 a	0,73	EG 9 a	0,73	EG 9 a	siehe 541001.2
6		Beschäftigte/r	0,32	EG 6	0,32	EG 3	0,32	EG 6	siehe 111008.2 211001.5 217001.6 218201.6 281001.5 522001.3
7		Beschäftigte/r	0,17	EG 9 a	0,17	EG 9 a	0,17	EG 9 a	siehe 538002.4 541001.4 543001.2 544001.2 552001.2 Stellenbewertung steht noch aus

Stellenplan 2022

Ifd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung 2021		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
8		Beschäftigte/r					0,50	EG 7	befristet bis 31.12.2022 siehe Produkte 111001.6 511001.6
			3,21				3,71		

111008 Rathaus									
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 8	0,01	EG 8	0,01	EG 8	siehe 111007.3 111010.1 365002.6 421001.2 522001.2 541001.1 545001.3 551001.1 551002.1 573003.2 Stellenbewertung steht noch aus
2		Beschäftigte/r	0,01	EG 6	0,01	EG 3	0,01	EG 6	siehe 111007.6 211001.5 217001.6 218201.6 281001.5 522001.3
3		Beschäftigte/r (Hausmeister/in)	0,80	EG 5	0,80	EG 5	0,80	EG 5	siehe 272001.8 281001.6 366001.8
4		Beschäftigte/r Schulhausmeister/in	0,20	EG 5	0,20	EG 3	0,20	EG 5	siehe 211001.7 218201.9 315601.1 Stellenbewertung steht noch aus
5		Raumpfleger/in	0,49	EG 2	0,49	EG 2	0,49	EG 2	
6		Raumpfleger/in	0,49	EG 2	0,49	EG 2	0,49	EG 2	
7		Raumpfleger/in	0,49	EG 2	0,49	EG 2	0,49	EG 2	
			2,49				2,49		

111010 übrige gemeindliche Liegenschaften									
1		Beschäftigte/r	0,29	EG 8	0,29	EG 8	0,29	EG 8	siehe 111007.3 111008.1 365002.6 421001.2 522001.2 541001.1 545001.3 551001.1 551002.1 573003.2 Stellenbewertung steht noch aus
			0,29				0,29		

Stellenplan 2022

Ifd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung 2021		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
	111011	IT-Verwaltung							
1		Beschäftigte/r (IT-Leitstelle)	1,00	EG 9 b	1,00	EG 9 b	1,00	EG 9 b	
2		Beschäftigte/r Fachinformatiker	1,00	EG 9 b	1,00	EG 9 b	1,00	EG 9 b	
3		Beschäftigte/r Fachinformatiker	1,00	EG 9 b	1,00	EG 9 b	1,00	EG 9 b	
			3,00				3,00		
	111012	KLR/Controlling							
1		Beschäftigte/r	0,85	EG 9c	0,85	EG 9c	0,85	EG 9c	siehe 111001.12
2		Beschäftigte/r	0,03	EG 10	0,02	EG 10	0,03	EG 10	siehe 111004.4 Stellenbewertung steht noch aus
			0,88				0,88		
	121001	Wahlen und Abstimmungen							
1		Beschäftigte/r	0,15	EG 11	0,15	EG 11	0,15	EG 11	siehe 111001.6 122001.2 126001.1 128001.1 311001.2 313001.1
2		Beschäftigte/r	0,01	EG 9a	0,01	EG 9b	0,01	EG 9 a	siehe 122001.3 573001.1
3		Beschäftigte/r	0,07	EG 6	0,07	EG 6	0,07	EG 6	siehe 122001.5
4		Beschäftigte/r	0,03	EG 6	0,03	EG 6	0,03	EG 6	siehe 122001.6
5		Beschäftigte/r	0,01	EG 6	0,01	EG 6	0,01	EG 6	siehe 122001.7
			0,27				0,27		
	122001	öffentliche Sicherheit							
1		Oberrat/-rätin	0,08	A 14	0,08	A 14	0,08	A 14	Ku-Vermerk siehe 111001.2 111002.1 111004.1 111007.1 211001.1 217001.1 218201.1 243003.1 272001.1 311001.1 365002.1 366001.1 511001.1 573003.1

Stellenplan 2022

Ifd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung 2021		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
2		Beschäftigte/r	0,55	EG 11	0,55	EG 11	0,55	EG 11	siehe 111001.6 121001.1 126001.1 128001.1 311001.2 313001.1
3		Beschäftigte/r	0,98	EG 9a	0,98	EG 9b	0,98	EG 9a	siehe 121001.2 573001.1
4		Beschäftigte/r	0,36	EG 5	0,36	EG 5	0,36	EG 5	Ku-Vermerk EG 3 nach Ausscheiden d. Stelleninhabers
5		Beschäftigte/r	0,70	EG 6	0,70	EG 6	0,70	EG 6	siehe 121001.3
6		Beschäftigte/r	0,97	EG 6	0,97	EG 6	0,97	EG 6	siehe 121001.4
7		Beschäftigte/r	0,99	EG 6	0,99	EG 6	0,99	EG 6	siehe 121001.5
			4,63				4,63		

126001 Brandschutz									
1		Beschäftigte/r	0,18	EG 11	0,18	EG 11	0,18	EG 11	siehe 111001.6 121001.1 122001.2 128001.1 311001.2 313001.1
			0,18				0,18		

128001 Katastrophenschutz									
1		Beschäftigte/r	0,02	EG 11	0,02	EG 11	0,02	EG 11	siehe 111001.6 121001.1 122001.2 126001.1 311001.2 313001.1
			0,02				0,02		

211001 Grundschule									
1		Oberrat/-rätin	0,04	A 14	0,04	A 14	0,04	A 14	Ku-Vermerk siehe 111001.2 111002.1 111004.1 111007.1 122001.1 217001.1 218201.1 243003.1 272001.1 311001.1 365002.1 366001.1 511001.1 573003.1

Stellenplan 2022

Ifd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung 2021		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
2		Gemeinde- amtmann/-frau	0,07	A 11	0,07	A 10	0,07	A 11	siehe 111001.4 217001.2 218201.2 241001.1 243001.1 243002.1 243003.2 263001.1 272001.2 281001.2 362501.1 365002.2 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte/r	0,17	EG 9a	0,17	EG 9a	0,17	EG 9a	siehe 217001.3 218201.5 241001.2 243001.2 263001.2 271001.1 272001.3 281001.3 523001.1
4		Beschäftigte/r (Schulsekretärin)	0,77	EG 4	0,77	EG 4	0,77	EG 4	
5		Beschäftigte/r	0,04	EG 6	0,04	EG 3	0,04	EG 6	siehe 111007.6 111008.2 217001.6 218201.6 281001.5 522001.3
6		Beschäftigte/r Hausmeister- unterstützung	0,05	EG 5	0,05	EG 5	0,05	EG 5	siehe 217001.7 218201.7 522001.4
7		Beschäftigte/r Schulhausmeister/in	0,40	EG 5	0,40	EG 3	0,40	EG 5	siehe 111008.4 218201.9 315601.1 Stellenbewertung steht noch aus
8		Beschäftigte/r	0,01	EG 3	0,01	EG 5	0,01	EG 3	siehe 111001.14 111005.4 217001.10 218201.10 252001.2
			1,55				1,55		

217001 Gymnasium									
1		Oberrat/-rätin	0,05	A 14	0,05	A 14	0,05	A 14	Ku-Vermerk siehe 111001.2 111002.1 111004.1 111007.1 122001.1 211001.1 218201.1 243003.1 272001.1 311001.1 365002.1 366001.1 511001.1 573003.1

Stellenplan 2022

Ifd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung 2021		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
2		Gemeinde- amtmann/-frau	0,11	A 11	0,11	A 10	0,11	A 11	siehe 111001.4 211001.2 218201.2 241001.1 243001.1 243002.1 243003.2 263001.1 272001.2 281001.2 362501.1 365002.2 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte/r	0,19	EG 9a	0,19	EG 9a	0,19	EG 9a	siehe 211001.3 218201.5 241001.2 243001.2 263001.2 271001.1 272001.3 281001.3 523001.1
4		Beschäftigte/r (Schulsekretär/in)	1,00	EG 5	0,90	EG 5	1,00	EG 5	
5		Beschäftigte/r (Schulsekretär/in)	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
6		Beschäftigte/r	0,04	EG 6	0,04	EG 3	0,04	EG 6	siehe 111007.6 111008.2 211001.5 218201.6 281001.5 522001.3
7		Beschäftigte/r Hausmeisterunterstützung	0,50	EG 5	0,30	EG 5	0,50	EG 5	siehe 211001.6 218201.67 522001.4
8		Beschäftigte/r Schulhausmeister	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
9		Beschäftigte/r Unterstützung Hausm.	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
10		Beschäftigte/r	0,01	EG 3	0,01	EG 5	0,01	EG 3	siehe 111001.14 111005.4 211001.8 218201.10 252001.2
			4,90				4,90		

218201 Gemeinschaftsschule									
1		Oberrat/-rätin	0,04	A 14	0,04	A 14	0,04	A 14	Ku-Vermerk siehe 111001.2 111002.1 111004.1 111007.1 122001.1 211001.1 217001.1 243003.1 272001.1 311001.1 365002.1 366001.1 511001.1 573003.1

Stellenplan 2022

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung 2021		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
2		Gemeinde- amtmann/-frau	0,14	A 11	0,14	A 10	0,14	A 11	siehe 111001.4 211001.2 217001.2 241001.1 243001.1 243002.1 243003.2 263001.1 272001.2 281001.2 362501.1 365002.2 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte/r (Schulsekretärin)	0,64	EG 5	0,64	EG 5	0,64	EG 5	befristete Stun- den- erhöhung von 0,14 Stellenanteilen bis Abschluss Orga- untersuchung
4		Beschäftigte/r (Schulsekretärin)	0,64	EG 5	0,64	EG 5	0,64	EG 5	befristete Stun- den- erhöhung von 0,14 Stellenanteilen bis Abschluss Orga- untersuchung
5		Beschäftigte/r	0,17	EG 9a	0,17	EG 9a	0,17	EG 9a	siehe 211001.3 217001.3 241001.2 243001.2 263001.2 271001.1 272001.3 281001.3 523001.1
6		Beschäftigte/r	0,04	EG 6	0,04	EG 3	0,04	EG 6	siehe 111007.6 111008.2 211001.5 217001.6 281001.5 522001.3
7		Beschäftigte/r Hausmeister- unterstützung	0,25	EG 5	0,25	EG 5	0,25	EG 5	siehe 211001.6 217001.7 522001.4
8		Beschäftigte/r Schulhausmeister/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
9		Beschäftigte/r Schulhausmeister/in	0,30	EG 5	0,60	EG 3	0,30	EG 5	siehe 111008.4 211001.7 315601.1 Stellenbewertung steht noch aus
10		Beschäftigte/r	0,01	EG 3	0,01	EG 5	0,01	EG 3	siehe 111001.14 111005.4 211001.8 217001.10 252001.2
			3,23				3,23		

Stellenplan 2022

Ifd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung 2021		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
	241001	Schülerbeförderung							
1		Gemeinde- amtmann/-frau	0,01	A 11	0,01	A 10	0,01	A 11	siehe 111001.4 211001.2 217001.2 218201.2 243001.1 243002.1 243003.2 263001.1 272001.2 281001.2 362501.1 365002.2 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus
2		Beschäftigte/r	0,02	EG 9a	0,02	EG 9a	0,02	EG 9a	siehe 211001.3 218201.5 217001.3 243001.2 263001.2 271001.1 272001.3 281001.3 523001.1
			0,03				0,03		

	243001	sonstige schulische Aufgaben							
1		Gemeinde- amtmann/-frau	0,24	A 11	0,24	A 10	0,24	A 11	siehe 111001.4 211001.2 217001.2 218201.2 241001.1 243002.1 243003.2 263001.1 272001.2 281001.2 362501.1 365002.2 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus
2		Beschäftigte/r	0,17	EG 9a	0,17	EG 9a	0,17	EG 9a	siehe 211001.3 218201.5 217001.3 241001.2 263001.2 271001.1 272001.3 281001.3 523001.1
3		Beschäftigte/r	1,00	EG 7			1,00	EG 7	
			1,41				1,41		

Stellenplan 2022

Ifd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung 2021		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
	243002	Schulsozialarbeit							
1		Gemeinde- amtmann/-frau	0,01	A 11	0,01	A 10	0,01	A 11	siehe 111001.4 211001.2 217001.2 218201.2 241001.1 243001.1 243003.2 263001.1 272001.2 281001.2 362501.1 365002.2 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus
2		Beschäftigte/r	0,06	EG 10	0,06	EG 10	0,06	EG 10	siehe 111001.5 361200.1 362501.2 365002.3 366001.3 367101.1
3		Beschäftigte/r Schulsozialarbeit Grundschule	0,82	S 11b	0,72	S 11b	0,82	S 11b	
4		Beschäftigte/r Schulsozialarbeit Gemeinschaftsschule	0,90	S 11b	0,90	S 11b	0,90	S 11b	
5		Beschäftigte/r Schulsozialarbeit Gymnasium	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	
6		Beschäftigte/r Schulsozialarbeit Gemeinschaftsschule					0,77	S 11b	
			2,79				3,56		

	243003	Offene Ganztagschule							
1		Oberrat/-rätin	0,05	A 14	0,05	A 14	0,05	A 14	Ku-Vermerk siehe 111001.2 111002.1 111004.1 111007.1 122001.1 211001.1 217001.1 218201.1 272001.1 311001.1 365002.1 366001.1 511001.1 573003.1
2		Gemeine- amtmann/-frau	0,02	A 11	0,02	A 10	0,02	A 11	siehe 111001.4 211001.2 217001.2 218201.2 241001.1 243001.1 243002.1 263001.1 272001.2 281001.2 362501.1 365002.2 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte/r (Leitung)	1,00	EG 10	0,77	EG 10	1,00	EG 10	

Stellenplan 2022

Ifd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung 2021		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
4		Beschäftigte/r	0,32	EG 7	0,32	EG 7	0,32	EG 7	siehe 361200.2 365002.4 366001.4 421001.1
5		Beschäftigte/r (Kordinator/in GS)	0,65	EG 6	0,65	EG 6	0,65	EG 6	siehe 243003.16
6		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	
7		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	
8		Beschäftigte/r (Erzieher/in Gem)	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	
9		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	
10		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	
11		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	
12		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	
13		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	
14		Beschäftigte/r (Erzieher/in Gem)	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	
15		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,51	S 8a	0,51	S 8a	0,51	S 8a	
16		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,13	S 8a	0,13	EG 6	0,13	S 8a	siehe 243003.5
17		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	
18		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,65	S 8a	0,56	S 8a	0,65	S 8a	
19		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	
20		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,65	S 8a			0,65	S 8a	
21		Beschäftigte/r (Kursleiter/innen)	0,12	freie Vereinb.	0,12	freie Vereinb.	0,12	freie Vereinb.	
22		Beschäftigte/r (Kordinator/in Gem.)	0,64	EG 6	0,64	EG 6	0,64	EG 6	
23		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)					0,65	S 8a	
			11,89				12,54		

252001		Gemeindearchiv							
1		Beschäftigte/r	0,02	EG 10	0,02	EG 10	0,02	EG 10	siehe 111001.13 111003.1 111005.3
2		Beschäftigte/r	0,05	EG 3	0,05	EG 5	0,05	EG 3	siehe 111001.14 111005.4 211001.8 217001.10 218201.10
			0,07				0,07		

Stellenplan 2022

Ifd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung 2021		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
	263001	Kreismusikschule							
1		Gemeinde- amtmann/-frau	0,01	A 11	0,01	A 10	0,01	A 11	siehe 111001.4 211001.2 217001.2 218201.2 241001.1 243001.1 243002.1 243003.2 272001.2 281001.2 362501.1 365002.2 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus
2		Beschäftigte/r	0,01	EG 9a	0,01	EG 9a	0,01	EG 9a	siehe 211001.3 217001.3 218201.5 241001.2 243001.2 271001.1 272001.3 281001.3 523001.1
			0,02				0,02		

	271001	Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen							
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 9a	0,01	EG 7	0,01	EG 9a	siehe 211001.3 217001.3 218201.5 241001.2 243001.2 263001.2 272001.3 281001.3 523001.1
			0,01				0,01		

	272001	öffentliche Büchereien							
1		Oberrat/-rätin	0,01	A 14	0,01	A 14	0,01	A 14	Ku-Vermerk siehe 111001.2 111002.1 111004.1 111007.1 122001.1 211001.1 217001.1 218201.1 243003.1 311001.1 365002.1 366001.1 511001.1 573003.1

Stellenplan 2022

Ifd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung 2021		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
2		Gemeinde- amtmann/-frau	0,11	A 11	0,11	A 10	0,11	A 11	siehe 111001.4 211001.2 217001.2 218201.2 241001.1 243001.1 243002.1 243003.2 263001.1 281001.2 362501.1 365002.2 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte/r	0,13	EG 9a	0,13	EG 9a	0,13	EG 9a	siehe 211001.3 217001.3 218201.5 241001.2 243001.2 263001.2 271001.1 281001.3 523001.1
4		Beschäftigte/r Dipl. Bibliothekar/in	1,00	EG 9 b	1,00	EG 9 b	1,00	EG 9 b	Stellenbewertung steht noch aus
5		Beschäftigte/r Bibliotheksfachang.	0,56	EG 5	0,77	EG 5	0,56	EG 5	Stellenbewertung steht noch aus
6		Beschäftigte/r Bibliotheksfachang.	0,51	EG 5	0,51	EG 5	0,51	EG 5	Stellenbewertung steht noch aus
7		Beschäftigte/r Bibliotheksfachang.	0,51	EG 5	1,00	EG 5	0,51	EG 5	Stellenbewertung steht noch aus
8		Beschäftigte/r (Hausmeister/in)	0,05	EG 5	0,05	EG 5	0,05	EG 5	siehe 111008.3 281001.6 366001.8
			2,88				2,88		

281001 Heimatpflege									
1		Beschäftigte/r (Sekretär/in)	0,13	EG 7	0,13	EG 7	0,13	EG 7	siehe 111001.3 545001.1
2		Gemeinde- amtmann/-frau	0,10	A 11	0,10	A 10	0,10	A 11	siehe 111001.4 211001.2 217001.2 218201.2 241001.1 243001.1 243002.1 243003.2 263001.1 272001.2 362501.1 365002.2 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte/r	0,12	EG 9a	0,12	EG 9a	0,12	EG 9a	siehe 211001.3 217001.3 218201.5 241001.2 243001.2 263001.2 271001.1 272001.3 523001.1

Stellenplan 2022

Ifd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung 2021		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
4		Beschäftigte/r	0,02	EG 9a	0,02	EG 9a	0,02	EG 9a	siehe 331001.1 351101.3 365002.5
5		Beschäftigte/r	0,04	EG 6	0,04	EG 3	0,04	EG 6	siehe 111007.6 111008.2 211001.5 217001.6 218201.6 522001.3
6		Beschäftigte/r (Hausmeister/in)	0,10	EG 5	0,10	EG 5	0,10	EG 5	siehe 111008.3 272001.8 366001.8
			0,51				0,51		

311001 Verwaltung der Sozialhilfe									
1		Oberrat/-rätin	0,02	A 14	0,02	A 14	0,02	A 14	Ku-Vermerk siehe 111001.2 111002.1 111004.1 111007.1 122001.1 211001.1 217001.1 218201.1 243003.1 272001.1 365002.1 366001.1 511001.1 573003.1
2		Beschäftigte/r	0,01	EG 11	0,01	EG 11	0,01	EG 11	siehe 111001.6 121001.1 122001.2 126001.1 128001.1 313001.1
3		Beschäftigte/r	0,47	EG 9b	0,47	EG 9b	0,47	EG 9b	siehe 313001.2 315401.1 315501.1 351101.1
4		Beschäftigte/r	0,47	EG 9a	0,47	EG 9a	0,47	EG 9a	siehe 313001.3 315401.2 315501.2 351101.2
			0,97				0,97		

313001 Hilfe für Asylbewerber									
1		Beschäftigte/r	0,07	EG 11	0,07	EG 11	0,07	EG 11	siehe 111001.6 121001.1 122001.2 126001.1 128001.1 311001.1
2		Beschäftigte/r	0,30	EG 9b	0,30	EG 9b	0,30	EG 9b	siehe 311001.3 315401.1 315501.1 351101.1
3		Beschäftigte/r	0,30	EG 9a	0,30	EG 9a	0,30	EG 9a	siehe 311001.4 315401.2 315501.2 351101.2
			0,67				0,67		

Stellenplan 2022

Ifd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung 2021		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
	315101	Soziale Einrichtungen für Ältere							
1		Pauschale (Seniorentreff)	0,15	EG 3	0,15	EG 3	0,15	EG 3	
			0,15				0,15		
	315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
1		Beschäftigte/r	0,02	EG 9b	0,02	EG 9b	0,02	EG 9b	siehe 311001.3 313001.2 315501.1 351101.1
2		Beschäftigte/r	0,02	EG 9a	0,02	EG 9a	0,02	EG 9a	siehe 311001.4 313001.3 315501.2 351101.2
3		Beschäftigte/r Hausmeister Asylbewerberunterk.	0,15	EG 3	0,15	EG 3	0,15	EG 3	siehe 315501.3
			0,19				0,19		
	315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
1		Beschäftigte/r	0,20	EG 9b	0,20	EG 9b	0,20	EG 9b	siehe 311001.3 313001.2 315401.1 351101.1
2		Beschäftigte/r	0,20	EG 9a	0,20	EG 9a	0,20	EG 9a	siehe 311001.4 313001.3 315401.2 351101.2
3		Beschäftigte/r Hausmeister Asylbewerberunterk.	0,85	EG 3	0,85	EG 3	0,85	EG 3	siehe 315401.3
			1,25				1,25		
	315601	Soziale Einrichtung Fritz-Specht-Weg							
1		Beschäftigte/r Schulhausmeister	0,10	EG 5	0,10	EG 3	0,10	EG 5	siehe 111008.4 211001.7 218201.9 Stellenbewertung steht noch aus
			0,10				0,10		
	331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 9a	0,01	EG 9a	0,01	EG 9a	siehe 281001.4 351101.3 365002.5
			0,01				0,01		
	351101	Sonstige soz. Angelegenheiten d. Bundes, d. überört. Trägers, and. Kostentr. und des örtl. Trägers - Wohngeld							
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 9b	0,01	EG 9b	0,01	EG 9b	siehe 311001.3 313001.2 315401.1 315501.1

Stellenplan 2022

Ifd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung 2021		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
2		Beschäftigte/r	0,01	EG 9a	0,01	EG 9a	0,01	EG 9a	siehe 311001.4 313001.3 315401.2 315501.2
3		Beschäftigte/r	0,44	EG 9a	0,44	EG 9a	0,44	EG 9a	siehe 281001.4 331001.1 365002.5
			0,46				0,46		

361200 Förderung von Kindern in Tagespflege									
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 10	0,01	EG 10	0,01	EG 10	siehe 111001.5 243002.2 362501.2 365002.3 366001.3 367101.1
2		Beschäftigte/r	0,01	EG 7	0,01	EG 7	0,01	EG 7	siehe 243003.4 365002.4 366001.4 421001.1
			0,02				0,02		

362501 sonstige Jugendarbeit									
1		Gemeinde- amtmann/-frau	0,01	A 11	0,01	A 10	0,01	A 11	siehe 111001.4 211001.2 217001.2 218201.2 241001.1 243001.1 243002.1 243003.2 263001.1 272001.2 281001.2 365002.2 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus
2		Beschäftigte/r	0,26	EG 10	0,26	EG 10	0,26	EG 10	siehe 111001.5 243002.2 361200.1 365002.3 366001.3 367101.1
			0,27				0,27		

365002 Kindergärten in externer Trägerschaft									
1		Oberrat/-rätin	0,05	A 14	0,05	A 14	0,05	A 14	Ku-Vermerk siehe 111001.2 111002.1 111004.1 111007.1 122001.1 211001.1 217001.1 218201.1 243003.1 272001.1 311001.1 366001.1 511001.1 573003.1

Stellenplan 2022

Ifd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung 2021		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
2		Gemeinde- amtmann/-frau	0,01	A 11	0,01	A 10	0,01	A 11	siehe 111001.4 211001.2 217001.2 218201.2 241001.1 243001.1 243002.1 243003.2 263001.1 272001.2 281001.2 362501.1 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte/r	0,24	EG 10	0,24	EG 10	0,24	EG 10	siehe 111001.5 243002.2 361200.1 362501.2 366001.3 367101.1
4		Beschäftigte/r	0,14	EG 7	0,14	EG 7	0,14	EG 7	siehe 243003.4 361200.2 366001.4 421001.1
5		Beschäftigte/r	0,03	EG 9a	0,03	EG 9a	0,03	EG 9a	siehe 281001.4 331001.1 351101.3
6		Beschäftigte/r	0,01	EG 8	0,01	EG 8	0,01	EG 8	siehe 111007.3 111008.1 111010.1 421001.2 522001.2 541001.1 545001.3 551001.1 551002.1 573003.2 Stellenbewertung steht noch aus
			0,48				0,48		

366001 Jugendfreizeiteinrichtungen									
1		Oberrat/-rätin	0,01	A 14	0,01	A 14	0,01	A 14	Ku-Vermerk siehe 111001.2 111002.1 111004.1 111007.1 122001.1 211001.1 217001.1 218201.1 243003.1 272001.1 311001.1 365002.1 511001.1 573003.1
2		Gemeinde- amtmann/-frau	0,01	A 11	0,01	A 10	0,01	A 11	siehe 111001.4 211001.2 217001.2 218201.2 241001.1 243001.1 243002.1 243003.2 263001.1 272001.2 281001.2 362501.1 365002.2 Stellenbewertung steht noch aus

Stellenplan 2022

Ifd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung 2021		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
3		Beschäftigte/r	0,18	EG 10	0,18	EG 10	0,18	EG 10	siehe 111001.5 243002.2 361200.1 362501.2 365002.3 367101.1
4		Beschäftigte/r	0,01	EG 7	0,01	EG 7	0,01	EG 7	siehe 243003.4 361200.2 365002.4 421001.1
5		Beschäftigte/r (Sozialpädagoge/in)	1,00	S 11b			1,00	S 11b	
6		Beschäftigte/r (Erzieher/in)	0,77	S 8b	0,69	S 8b	0,77	S 8b	
7		Beschäftigte/r (Erzieher/in)	0,92	S 8b	0,77	S 4	0,92	S 8b	
8		Beschäftigte/r (Hausmeister/in)	0,05	EG 5	0,05	EG 5	0,05	EG 5	siehe 111008.3 272001.8 281001.6
9		Pauschale	0,14	freie Vereinb.	0,14	S 8b	0,14	freie Vereinb.	stundenweise beschäftigt
10		Azubi (Prisma)							Sperrvermerk Förderungszusage Kreis Erzieher 2022-2025
			3,09		3,09		3,09		

367101 Straßensozialarbeit									
1		Beschäftigte/r	0,02	EG 10	0,02	EG 10	0,02	EG 10	siehe 111001.5 243002.2 361200.1 362501.2 365002.3 366001.3
			0,02		0,02		0,02		

421001 Förderung des Sports									
1		Beschäftigte/r	0,02	EG 7	0,02	EG 7	0,02	EG 7	siehe 243003.4 361200.2 365002.4 366001.4
2		Beschäftigte/r	0,01	EG 8	0,01	EG 8	0,01	EG 8	siehe 111007.3 111008.1 111010.1 365002.6 522001.2 541001.1 545001.3 551001.1 551002.1 573003.2 Stellenbewertung steht noch aus
			0,03		0,03		0,03		

Stellenplan 2022

Ifd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung 2021		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
1		Oberrat/-rätin	0,20	A 14	0,20	A 14	0,20	A 14	Ku-Vermerk siehe 111001.2 111002.1 111004.1 111007.1 122001.1 211001.1 217001.1 218201.1 243003.1 272001.1 311001.1 365002.1 366001.1 573003.1
2		Beschäftigte/r (Ing. Hochbau)	0,77	EG 11	0,77	EG 11	0,77	EG 11	
3		Beschäftigte/r (Ing. Planung)	0,90	EG 11	0,90	EG 11	0,90	EG 11	siehe 111001.8 571001.1
4		Beschäftigte/r	0,56	EG 9b			0,56	EG 9b	siehe 111001.9 538002.5
5		Beschäftigte/r (Techn. Zeichner/in)	0,96	EG 5	0,96	EG 5	0,96	EG 5	siehe 111005.1
6		Beschäftigte/r					0,40	EG 7	befristet bis 31.12.2022
			3,39				3,79		

	522001	Wohnbauförderung							
1		Gemeinde- amtsrat/-rätin	0,02	A 12	0,02	A 11	0,02	A 12	siehe 111001.7 111007.2 538002.1 545001.2 Stellenbewertung steht noch aus
2		Beschäftigte/r	0,02	EG 8	0,02	EG 8	0,02	EG 8	siehe 111007.3 111008.1 111010.1 365002.6 421001.2 541001.1 545001.3 551001.1 551002.1 573003.2 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte/r	0,16	EG 6	0,16	EG 3	0,16	EG 6	siehe 111007.6 111008.2 211001.5 217001.6 218201.6 281001.6
4		Beschäftigte/r Hausmeister- unterstützung	0,20	EG 5	0,20	EG 5	0,20	EG 5	siehe 111008.4 211001.6 217001.7 218201.7
5		Beschäftigte/r	0,01	EG 11	0,01	EG 11	0,01	EG 11	siehe 111001.11 111004.3 531001.1 532001.1 533001.1 553001.1 611001.1 612001.1
			0,41				0,41		

Stellenplan 2022

Ifd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung 2021		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
	523001	Denkmalpflege							
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 9a	0,01	EG 9a	0,01	EG 9a	siehe 211001.3 217001.3 218201.5 241001.2 243001.2 263001.2 271001.1 272001.3 281001.3
			0,01				0,01		
	531001	Elektrizitätsversorgung							
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 11	0,01	EG 11	0,01	EG 11	siehe 111001.11 111004.3 522001.5 532001.1 533001.1 553001.1 611001.1 612001.1
			0,01				0,01		
	532001	Gasversorgung							
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 11	0,01	EG 11	0,01	EG 11	siehe 111001.11 111004.3 522001.5 531001.1 533001.1 553001.1 611001.1 612001.1
			0,01				0,01		
	533001	Wasserversorgung							
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 11	0,01	EG 11	0,01	EG 11	siehe 111001.11 111004.3 522001.5 531001.1 532001.1 553001.1 611001.1 612001.1
			0,01				0,01		
	538002	Regenwasser							
1		Gemeinde- amtsrat/-rätin	0,03	A 12	0,03	A 11	0,03	A 12	siehe 111001.7 111007.2 522001.1 545001.2 Stellenbewertung steht noch aus
2		Beschäftigte/r (Techniker/Nieder- schlagswasser)	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 9b	Stellenbewertung steht noch aus.
3		Beschäftigte/r (Ing. Tiefbau)	0,38	EG 10	0,38	EG 10	0,38	EG 10	siehe 541001.3 542001.1 543001.1 544001.1 552001.1
4		Beschäftigte/r	0,17	EG 9a	0,17	EG 9a	0,17	EG 9a	siehe 111007.7 541001.4 543001.2 544001.2 552001.2 Stellenbewertung steht noch aus

Stellenplan 2022

Ifd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung 2021		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
5		Beschäftigte/r	0,34	EG 9b			0,34	EG 9b	siehe 111001.9 511001.4
6		Beschäftigte/r (Techniker / Nieder- schlagswasser)	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	
			2,92				2,92		

541001 Gemeindefstraßen									
1		Beschäftigte/r	0,07	EG 8	0,07	EG 8	0,07	EG 8	siehe 111007.3 111008.1 111010.1 365002.6 421001.2 522001.2 545001.3 551001.1 551002.1 573003.2 Stellenbewertung steht noch aus
2		Techn. Ang. (Hochbau)	0,27	EG 9 a	0,27	EG 9 a	0,27	EG 9 a	siehe 111007.5
3		Beschäftigte/r (Ing. Tiefbau)	0,52	EG 10	0,52	EG 10	0,52	EG 10	siehe 538002.3 542001.1 543001.1 544001.1 552001.1
4		Beschäftigte/r	0,60	EG 9 a	0,60	EG 9 a	0,60	EG 9 a	siehe 111007.7 538002.4 543001.2 544001.2 552001.2 Stellenbewertung steht noch aus
			1,46				1,46		

542001 Kreisstraßen									
1		Beschäftigte/r (Ing. Tiefbau)	0,01	EG 10	0,01	EG 10	0,01	EG 10	siehe 538002.3 541001.3 543001.1 544001.1 552001.1
			0,01				0,01		

543001 Landesstraßen									
1		Beschäftigte/r (Ing. Tiefbau)	0,01	EG 10	0,01	EG 10	0,01	EG 10	siehe 538002.3 541001.3 542001.1 544001.1 552001.1
2		Beschäftigte/r	0,04	EG 9 a	0,04	EG 9 a	0,04	EG 9 a	siehe 111007.7 538002.4 541001.2 544001.2 552001.2 Stellenbewertung steht noch aus
			0,05				0,05		

Stellenplan 2022

Ifd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung 2021		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
	544001	Bundesstraßen							
1		Beschäftigte/r (Ing. Tiefbau)	0,01	EG 10	0,01	EG 10	0,01	EG 10	siehe 538002.3 541001.3 542001.1 543001.1 552001.1
2		Beschäftigte/r	0,01	EG 9 a	0,01	EG 9 a	0,01	EG 9 a	siehe 111007.7 538002.4 541001.4 543001.2 552001.2 Stellenbewertung steht noch aus
			0,02				0,02		

	545001	Straßenreinigung							
1		Beschäftigte/r (Sekretär/in)	0,01	EG 7	0,01	EG 7	0,01	EG 7	siehe 111001.3 281001.1
2		Gemeinde- amtsrat/-rätin	0,23	A 12	0,23	A 11	0,23	A 12	siehe 111001.7 111007.2 522001.1 538002.1 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte/r	0,01	EG 8	0,01	EG 8	0,01	EG 8	siehe 111007.3 111008.1 111010.1 365002.6 421001.2 522001.2 541001.1 551001.1 551002.1 573003.2 Stellenbewertung steht noch aus
			0,25				0,25		

	551001	Park- und Grünanlagen							
1		Beschäftigte/r	0,08	EG 8	0,08	EG 8	0,08	EG 8	siehe 111007.3 111008.1 111010.1 365002.6 421001.2 522001.2 541001.1 545001.3 551001.1 573003.2 Stellenbewertung steht noch aus
			0,08				0,08		

	551002	Spielplätze							
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 8	0,01	EG 8	0,01	EG 8	siehe 111007.3 111008.1 111010.1 365002.6 421001.2 522001.2 541001.1 545001.3 551001.1 573003.2 Stellenbewertung steht noch aus
			0,01				0,01		

Stellenplan 2022

Ifd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung 2021		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
	552001	Wasserläufe							
1		Beschäftigte/r (Ing. Tiefbau)	0,07	EG 10	0,07	EG 10	0,07	EG 10	siehe 538002.3 541001.3 542001.1 543001.1 544001.1
2		Beschäftigte/r	0,01	EG 9 a	0,01	EG 9 a	0,01	EG 9 a	siehe 111007.7 538002.4 541001.4 543001.2 544001.2 Stellenbewertung steht noch aus
			0,08				0,08		
	553001	Friedhöfe							
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 11	0,01	EG 11	0,01	EG 11	siehe 111001.11 111004.3 522001.5 531001.1 532001.1 533001.1 611001.1 612001.1
			0,01				0,01		
	561001	Umweltschutzmaßnahmen							
1		Klimaschutz- manager/in	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	befristet bis 30.04.2025
			1,00				1,00		
	571001	sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
1		Beschäftigte/r (Ing. Planung)	0,05	EG 11	0,05	EG 11	0,05	EG 11	siehe 111001.8 571001.1
			0,05				0,05		
	573001	Märkte							
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 9a	0,01	EG 9b	0,01	EG 9a	siehe 121001.2 122001.3
2		Pauschale (Marktmeister)	0,21	EG 3	0,05	EG 3	0,21	EG 3	Stundenweise Beschäftigung
			0,22				0,22		

Stellenplan 2022

Ifd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung 2021		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
	573003	Bauhof							
1		Oberrat/-rätin	0,02	A 14	0,02	A 14	0,02	A 14	Ku-Vermerk siehe 111001.2 111002.1 111004.1 111007.1 122001.1 211001.1 217001.1 218201.1 243003.1 272001.1 311001.1 365002.1 366001.1 511001.1
2		Beschäftigte/r	0,35	EG 8	0,35	EG 8	0,35	EG 8	siehe 111007.3 111008.1 111010.1 365002.6 421001.2 522001.2 541001.1 545001.3 551001.1 551002.1 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte/r (Betriebshofleiter)	1,00	EG 9 a	1,00	EG 9 a	1,00	EG 9 a	
4		Beschäftigte/r (Vertr. Betriebshofl.)	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	
5		Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
6		Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 3	1,00	EG 5	
7		Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 4	1,00	EG 5	
8		Beschäftigte/r	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
9		Beschäftigte/r	1,00	EG 4	1,00	EG 3	1,00	EG 4	
10		Beschäftigte/r	1,00	EG 4	1,00	EG 3	1,00	EG 4	
11		Beschäftigte/r	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
12		Beschäftigte/r	1,00	EG 4	1,00	EG 3	1,00	EG 4	
13		Beschäftigte/r	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
14		Beschäftigte/r	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
15		Beschäftigte/r (Sportanlagen)	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
			13,37				13,37		

	611001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
1		Beschäftigte/r	0,03	EG 11	0,03	EG 11	0,03	EG 11	siehe 111001.11 111004.3 522001.5 531001.1 532001.1 533001.1 553001.1 612001.1
2		Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 6	1,00	EG 5	Stellenbewertung steht noch aus
			1,03				1,03		

Stellenplan 2022

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung 2021		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
	612001	sonst. allg. Finanzwirtschaft							
1		Beschäftigte/r	0,02	EG 11	0,02	EG 11	0,02	EG 11	siehe 111001.11 111004.3 522001.5 531001.1 532001.1 533001.1 553001.1 611001.1
			0,02				0,02		

Nachrichtlich:

Stellenvorbehalt gem. § 19 SVG (Azubi) 0
 Abordnung ARGE 1

Summe aller Stellen
 Stellenplan 2021

95,04

Summe aller Stellen
 Stellenplan 2022

98,46

Differenz

3,42

lfd. Nr. im Stellen- plan	Produkt- bereich/ Produkt	Amts- / Funktionsbez.	Zahl der Stellen im Stellen- plan 2021	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen		Zugänge	Abgänge	Bemerkungen
				von Bes./Entg.Gr.	nach Bes./Entg.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
111001 Gemeindeorgane								
16		Beschäftigte/r				1,00		siehe Produkte 111001, 111007, 511001 befristet bis 31.12.2022
111004 Allg. Finanzwirtschaft								
9		Beschäftigte/r	0,49					Verlängerung der Befristung bis 31.12.22
111005 Allg. Verwaltung								
7		Gemeinde- amtmann/-frau				1,00		Beamtenvoratsstelle
243002 Schulsozialarbeit								
6		Beschäftigte/r Schulsozialarbeit Gemeinschafts- schule				0,77		
243003 Offene Ganztagschule								
23		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)				0,65		
366001 Jugendfreizeiteinrichtungen								
10		Azubi (Prisma)						nachrichtlich: 2022 - 2025 Sperrvermerk
538002 Regenwasser								
2		Beschäftigte/r (Techniker/in)	1,00	EG 8	EG 9b			Wegfall der Befristung
561001 Umweltschutzmaßnahmen								
1		Klimaschutz- manager/in	1,00					Verlängerung der Befristung bis 30.04.2025

SUMME **3,42** **0,00**

Differenz **3,42**

	Beamte (Bes.gruppe A)						Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem TV für den öffentlichen Dienst)															freie Verein b.	Summe	Ins- gesamt			
	16	14	13	12	11	10		EG12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	S11b	S 8b				S 8a		
A. Verwaltung																												
Gemeindeorgane	1,00	0,10		0,12	0,15		1,37	0,20	0,33	0,23	0,15	0,10			0,81		0,01		0,05								1,88	3,25
Pers.verwaltung		0,03			1,00		1,03	0,40			3,00			1,00													4,40	5,43
Gleichstellungsbe..							0,00		0,01																		0,01	0,01
Finanzverwaltung		0,05					0,05	0,30	0,78	0,97			1,00	1,00		2,49											6,54	6,59
Allgemeine Verw.					2,00		2,00	0,10	0,83							0,67		0,87									2,47	4,47
Immobilienmanag.		0,25		0,60			0,85		1,00				0,90	0,14	0,50	0,32											2,86	3,71
Rathaus							0,00						0,01		0,01	1,00			1,47								2,49	2,49
übrige Liegenschaft.							0,00						0,29														0,29	0,29
IT-Verwaltung							0,00					3,00															3,00	3,00
KLR/Controlling							0,00			0,03	0,85																0,88	0,88
Wahlen und Abstimm.							0,00		0,15				0,01			0,11											0,27	0,27
Öffentl. Sicherheit		0,08					0,08		0,55				0,98			2,66	0,36										4,55	4,63
Brandschutz							0,00		0,18																		0,18	0,18
Katastrophensch.							0,00		0,02																		0,02	0,02
Grundschule		0,04			0,07		0,11						0,17			0,04	0,25	0,77	0,21								1,44	1,55
Gymnasium		0,05			0,11		0,16						0,19			0,04	4,50		0,01								4,74	4,90
Gemeinschaftssch.		0,04			0,14		0,18						0,17			0,04	2,83		0,01								3,05	3,23
Schülerbeförderung					0,01		0,01						0,02														0,02	0,03
Sonst. Schulische Angelegenheiten					0,24		0,24						0,17		1,00												1,17	1,41
Schulsozialarbeit					0,01		0,01			0,06										3,49							3,55	3,56
Offene Ganztagschule		0,05			0,02		0,07			1,00				0,32	1,29										9,74	0,12	12,47	12,54
Gemeindearchiv							0,00		0,02									0,05									0,07	0,07
Kreismusikschule					0,01		0,01						0,01														0,01	0,02
Volkshochschulen							0,00						0,01														0,01	0,01
Büchereien		0,01			0,11		0,12					1,00	0,13				1,63										2,76	2,88
Heimatspflege.					0,10		0,10						0,14	0,02	0,11	0,04	0,10										0,41	0,51
Verw. d. Sozialhilfe		0,02					0,02		0,01			0,47	0,47														0,95	0,97

	Beamte (Bes.gruppe A)						Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem TV für den öffentlichen Dienst)														freie Verein b.	Summe	Ins- gesamt			
	16	14	13	12	11	10		EG12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	S11b				S 8b	S 8a	
A. Verwaltung																											
Hilfe f. Asylbewerb. Soziale Einrichtung f. Ältere							0,00		0,07			0,30	0,30													0,67	0,67
Soziale Einrichtung f. Wohnungssuch.							0,00					0,02	0,02					0,15						0,15	0,15	0,15	
Soziale Einrichtung f. Aussiedl./Ausl.							0,00					0,20	0,20					0,85							1,25	1,25	
Soziale Einrichtung Fritz-Specht-Weg							0,00									0,10									0,10	0,10	
Förderung der Wohlfahrtspflege							0,00						0,01												0,01	0,01	
Wohngeld							0,00					0,01	0,45												0,46	0,46	
Förderung v. Kindern in Tagespflege							0,00			0,01				0,01											0,02	0,02	
Sonst. Jugendarb.					0,01		0,01			0,26															0,26	0,27	
Kindergärten in ext. Trägerschaft		0,05			0,01		0,06			0,24			0,03	0,01	0,14										0,42	0,48	
Jugendfreizeiteinr.		0,01			0,01		0,02			0,18				0,01		0,05				1,00	1,69		0,14	3,07	3,09		
Straßensozialarbeit							0,00			0,02															0,02	0,02	
Förderung d. Sports							0,00						0,01	0,02											0,03	0,03	
Räumliche Planung u. Entwicklung		0,20					0,20			1,67			0,56		0,40		0,96								3,59	3,79	
Wohnbauförderung				0,02			0,02		0,01					0,02		0,16	0,20								0,39	0,41	
Denkmalpflege							0,00						0,01												0,01	0,01	
Elektrizitätsversorg.							0,00		0,01																0,01	0,01	
Gasversorgung							0,00		0,01																0,01	0,01	
Wasserversorgung							0,00		0,01																0,01	0,01	
Regenwasser				0,03			0,03			0,38		1,34	0,17	1,00											2,89	2,92	
Gemeindestraßen							0,00			0,52			0,87	0,07											1,46	1,46	
Kreisstraßen							0,00			0,01															0,01	0,01	
Landesstraßen							0,00			0,01			0,04												0,05	0,05	
Bundesstraßen							0,00			0,01			0,01												0,02	0,02	
Straßenreinigung				0,23			0,23							0,01	0,01										0,02	0,25	
Park- u. Gartenanl.							0,00							0,08											0,08	0,08	

