Gemeinde
Heiligenstedtenerkamp

1. Nachtragshaushaltssatzung

und

Nachtragshaushaltsplan

2020

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Seiten
1.	Nachtragshaushaltssatzung	3
2.	Vorbericht	5
3.	Ergebnisplan	9
4.	Finanzplan	13
5.	Teilergebnisplan	17
6.	Teilfinanzplan	29
7.	Stellenplan	39
8.	Anhang	45
	Deckungskreisliste	

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Gemeinde Heiligenstedtenerkamp für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.09.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	EUR	21.200 EUR	1.211.900 EUR	1.190.700 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	EUR	300 EUR	1.545.500 EUR	1.545.200 EUR
Jahresüberschuss	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresfehlbetrag	EUR	-20.900 EUR	333.600 EUR	354.500 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	21.900 EUR	1.164.100 EUR	1.142.200 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	2.900 EUR	1.440.300 EUR	1.437.400 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	EUR	EUR	405.000 EUR	405.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	EUR	EUR	283.400 EUR	283.400 EUR

§ 2

Es wird neu festgesetzt:

die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 7,57 auf 7,29 Stellen.

Heiligenstedtenerkamp, den 05. November 2020

GEMEINDE HEILIGENSTEDTENERKAMP KREIS STEINBURG

Lennart Lamke
Bürgermeister

Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Heiligenstedtenerkamp für das Haushaltsjahr 2020

I. Allgemeines

Die Grundlagen für die Nachtragshaushaltsplanung bilden der bisherige Verlauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde sowie der voraussichtliche Mittelbedarf bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres. Die rechtliche Grundlage bildet § 95b der Gemeindeordnung (GO).
Im Folgenden werden die wesentlichen Veränderungen erläutert. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zu den Produktsachkonten verwiesen.

II. Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt 11104 – Alte Schule
Durch den Leerstand von zwei Wohnungen reduzieren sich die Mieteinnahmen um 3.500 Euro. Die Kosten für die Untersuchung, ob eine Sanierung des Gebäudes wirtschaftlich sinnvoll ist fielen deutlich geringer aus als geplant (-8.000 Euro).

Produkt 12601 – Freiwillige Feuerwehr
Die Ansätze für Abschreibungen und die Auflösung von Zuwendungen wurden angepasst.

Produkt 36501 – Tageseinrichtungen für Kinder
Die Aussetzung der Gebührenerhebung in den Monaten April bis Juni 2020, sowie reduzierte Betreuungszeiten und die niedrigeren Kita-Beiträge aufgrund der Kindertagesstättenreform führen zu Mindereinnahmen von 21.000 Euro. Die Verluste in den Monaten April bis Juni werden der Gemeinde erstattet, der Zeitpunkt ist jedoch noch offen.
Für die Errichtung eines Ruheraumes und die Legalisierung eines Gruppenraumes werden 25.000 Euro veranschlagt. Der Zuschussbedarf erhöht sich um 46.700 Euro auf 267.900 Euro.

Produkt 42401 – Eigene Sportstätten
Für das Sportlerheim waren keine Heizkosten im Haushaltsplan veranschlagt (+1.500 Euro).

Produkt 51101 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Für die wohnbauliche Entwicklung der Gemeinde werden voraussichtlich weniger Planungskosten anfallen als angenommen (-20.000 Euro).

Produkt 54701 – ÖPNV
Die Umlagesteigerung aufgrund der Neuausrichtung des ÖPNV fällt geringer aus als veranschlagt (-3.100 Euro).

Produkt 57301 – Gemeindezentrum
Aufgrund der Corona-Pandemie gehen weniger Gebühren aus der Vermietung des Gemeindezentrums ein (-1.300 Euro). Die Personalaufwendungen erhöhen sich durch die Einstellung eines zusätzlichen Gemeindearbeiters.

Produkt 61101 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Die Gemeinde erhält durch die endgültige Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs höhere Schlüsselzuweisungen (+3.900 Euro). Die Kreisumlage reduziert sich um 700 Euro auf 280.800 Euro.
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Einkommen- und Umsatzsteueranteile lassen sich noch nicht beziffern und werden deshalb im Nachtragshaushalt nicht dargestellt.

Unter Berücksichtigung der Veränderungen errechnet sich nun ein **Fehlbetrag** in Höhe von **354.500 Euro** im Ergebnishaushalt und damit ein um 20.900 Euro schlechteres Ergebnis als im Rahmen der Ursprungsplanung angenommen.

Der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des Jahres wird voraussichtlich ca. **329.400 Euro** betragen.

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

Haushalts-jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder-rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis-rücklage am 31.12. in TEUR	vorge-tragener Jahres-fehlbetrag in TEUR	Jahres-überschuss/ Jahres-fehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12[1] in TEUR	Bilanz-summe am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme[2] in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016	2.147	0	100	0	20	2.267	4.332	52,33%
2017	2.147	0	120	0	10	2.277	4.317	52,74%
2018	2.147	0	130	0	84	2.361		
2019	2.147	0	214	0	76	2.437		
2020	2.147	0	290	0	-355	2.082		
2021	2.147	0	0	-65	-87	1.995		
2022	2.147	0	0	-152	-69	1.926		
2023	2.147	0	0	-221	-54	1.872		

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

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

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (ohne Umschuldung)

(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushalts-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung [1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	550	0	41	509	693	0
Ist - 2017	509	0	28	481	654	0
Ist - 2018	481	0	27	454	618	----------
Soll - 2019	454	0	27	427	581	----------
Soll - 2020	427	400	34	793	1079	----------
Soll - 2021	793	0	41	752	1023	----------
Soll - 2022	752	0	41	711	967	----------
Soll - 2023	711	0	41	670	912	----------

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

GEMEINDE HEILIGENSTEDTENERKAMP

ERGEBNISPLAN

2020

1. Nachtragshaushaltsplan

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	565.400	0	565.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.700	4.400	398.100
		4111000 Schlüsselzuweisungen	*293.100*	*3.900*	*297.000*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*2.400*	*500*	*2.900*
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.100	0	3.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.300	-20.800	146.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*125.100*	*-21.000*	*104.100*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*42.200*	*200*	*42.400*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.300	-4.800	9.500
		4411000 Mieten und Pachten	*12.500*	*-3.500*	*9.000*
		4411010 Gemeindezentrum	*1.500*	*-1.300*	*200*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.100	0	51.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.000	0	17.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.211.900**	**-21.200**	**1.190.700**
50	11	Personalaufwendungen	382.300	1.800	384.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*298.200*	*1.000*	*299.200*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*19.400*	*200*	*19.600*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*63.700*	*600*	*64.300*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.600	27.000	215.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*11.500*	*25.000*	*36.500*
		5241010 Heizkosten	*8.500*	*1.500*	*10.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*7.800*	*200*	*8.000*
		5291010 Verbrauchsmittel	*1.300*	*300*	*1.600*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	103.100	2.600	105.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*96.300*	*2.600*	*98.900*
53	15	+ Transferaufwendungen	485.500	-3.800	481.700
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	*26.600*	*-3.100*	*23.500*
		5372100 Kreisumlage	*281.500*	*-700*	*280.800*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	379.600	-27.900	351.700
		5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	*50.000*	*-8.000*	*42.000*
		5431030 Bauleitpläne	*70.000*	*-20.000*	*50.000*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*5.600*	*100*	*5.700*
	17	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.539.100**	**-300**	**1.538.800**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**-327.200**	**-20.900**	**-348.100**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.400	0	6.400
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-6.400**	**0**	**-6.400**
	22	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-333.600**	**-20.900**	**-354.500**
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	25	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-333.600**	**-20.900**	**-354.500**
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

**** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ****

GEMEINDE HEILIGENSTEDTENERKAMP

FINANZPLAN

2020

1. Nachtragshaushaltsplan

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	565.400	0	565.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.100	3.900	392.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	*293.100*	*3.900*	*297.000*
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.100	0	3.100
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.100	-21.000	104.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*125.100*	*-21.000*	*104.100*
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.300	-4.800	9.500
		6411000 Mieten und Pachten	*12.500*	*-3.500*	*9.000*
		6411010 Gemeindezentrum	*1.500*	*-1.300*	*200*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.100	0	51.100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	16.900	0	16.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100
	9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.164.100**	**-21.900**	**1.142.200**
70	10	+ Personalauszahlungen	382.300	1.800	384.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*298.200*	*1.000*	*299.200*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*19.400*	*200*	*19.600*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*63.700*	*600*	*64.300*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.600	27.000	215.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*11.500*	*25.000*	*36.500*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*35.600*	*1.500*	*37.100*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*7.800*	*200*	*8.000*
		7291010 Verbrauchsmittel	*1.300*	*300*	*1.600*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.400	0	9.400
73	14	+ Transferauszahlungen	485.500	-3.800	481.700
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	*26.600*	*-3.100*	*23.500*
		7372100 Kreisumlage	*281.500*	*-700*	*280.800*
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	374.500	-27.900	346.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*76.000*	*-20.000*	*56.000*
		7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.- Büros)	*50.000*	*-8.000*	*42.000*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*5.600*	*100*	*5.700*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.440.300**	**-2.900**	**1.437.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-276.200**	**-19.000**	**-295.200**
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.000	0	5.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**0**	**5.000**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.200	0	24.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000	0	225.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**249.200**	**0**	**249.200**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-244.200**	**0**	**-244.200**
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-520.400**	**-19.000**	**-539.400**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000	0	400.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	34.200	0	34.200
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**365.800**	**0**	**365.800**
	44	**= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)**	**-154.600**	**-19.000**	**-173.600**
	44b	**= Saldo des Finanzplans**	**-154.600**	**-19.000**	**-173.600**
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	503.000	0	503.000
	46	**= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)**	**348.400**	**-19.000**	**329.400**

**** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ****

GEMEINDE HEILIGENSTEDTENERKAMP

TEILERGEBNISPLAN

2020

1. Nachtragshaushaltsplan

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11104**	**Alte Schule**

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung der gemeindeeigenen Liegenschaft

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	-3.500	4.500
		4411000 Mieten und Pachten *Leerstand von zwei Wohnungen*	*8.000*	*-3.500*	*4.500*
	10	**= ordentliche Erträge**	**8.000**	**-3.500**	**4.500**
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	-8.000	2.000
		5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros) *Die Untersuchung des ehemaligen Schulgebäudes war deutlich günstiger als geplant.*	*10.000*	*-8.000*	*2.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**22.700**	**-8.000**	**14.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-14.700**	**4.500**	**-10.200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-14.700**	**4.500**	**-10.200**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-14.700**	**4.500**	**-10.200**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-14.700**	**4.500**	**-10.200**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Produktbeschreibung

Gefahrenabwehr und vorbeugender Brandschutz durch Einrichtung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Vorhalten von Löschwasserstellen sowie Bereitstellen von Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen. Beschaffung von Werkzeugen, Geräten, Löschmitteln, Schutzkleidung, Fahrzeugen, etc.. Gebührenerhebung für abrechnungsfähige Einsätze.

Produktverantwortliche/r

Herr Siebenborn

Rechtliche Grundlage

Brandschutzgesetz, Feuerwehr-Gebührensatzung vom 14.12.2001, öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen den Gemeinden Heiligenstedtenerkamp und Hodorf vom 23.10.2017

Zuständiges Amt

Ordnungsamt

Ziele

Wirkungsvolle Bekämpfung von Bränden und Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz), Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfe), Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz).

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600	500	2.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*500*	*500*	*1.000*
		Zuweisungen für das Feuerwehrfahrzeug und für die Anschaffung von Geräten			
	10	**= ordentliche Erträge**	**16.200**	**500**	**16.700**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.500	1.800	11.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*9.500*	*1.800*	*11.300*
		Werteverzehr Gerätehaus, Feuerwehrfahrzeug, Geräte			
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.700	100	9.800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.700*	*100*	*1.800*
		Beitrag für die Feuerwehrunfallversicherung			
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**38.100**	**1.900**	**40.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-21.900**	**-1.400**	**-23.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-21.900**	**-1.400**	**-23.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-21.900**	**-1.400**	**-23.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-21.900**	**-1.400**	**-23.300**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Produktbeschreibung

Betrieb des gemeindeeigenen Kindergartens;
Kostenausgleichsforderungen nach dem Kindertagesstättengesetz (KiTaG);
Unterhaltung- und Betrieb des gemeindeeigenen Kindergartens

Produktverantwortliche/r

Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG)

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Bedarfsgerechte Versorgung mit KiTa-Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	-21.000	39.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*60.000*	*-21.000*	*39.000*
		Aussetzung der Gebührenerhebung für die Monate April bis Juni 2020, reduzierte Betreuungszeiten, gesunkene Beiträge aufgrund der Kita-Reform			
	10	**= ordentliche Erträge**	**162.600**	**-21.000**	**141.600**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900	25.500	48.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.500*	*25.000*	*28.500*
		Errichtung Ruheraum und Legalisierung Gruppenraum			
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.000*	*200*	*2.200*
		Anschaffung Fotodrucker			
		5291010 Verbrauchsmittel	*1.300*	*300*	*1.600*
		Kosten für Desinfektionsmittel, Einweghandschuhe, etc.			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.400	200	1.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.400*	*200*	*1.600*
		Werteverzehr Spielgeräte			
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**383.800**	**25.700**	**409.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-221.200**	**-46.700**	**-267.900**
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-221.200**	**-46.700**	**-267.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-221.200**	**-46.700**	**-267.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-221.200**	**-46.700**	**-267.900**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**42401**	**Eigene Sportstätten**

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportanlagen; Bewirtschaftung und Unterhaltung des Sportlerheims

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Förderung des (Breiten-)Sports in der Gemeinde

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	**= ordentliche Erträge**	**4.000**	**0**	**4.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	1.500	5.900
		5241010 Heizkosten	*0*	*1.500*	*1.500*
		Heizkosten waren im Haushalt nicht veranschlagt			
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**8.800**	**1.500**	**10.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-4.800**	**-1.500**	**-6.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-4.800**	**-1.500**	**-6.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-4.800**	**-1.500**	**-6.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-4.800**	**-1.500**	**-6.300**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Produktbeschreibung

Orts- und Regionalplanung,
Erstellen von Bauleitplänen wie Flächennutzungsplan/Landschaftsplan, Bebauungspläne. Es ist in der Regel erforderlich, Architekten- und/oder Ingenieurbüros mit der Erarbeitung der Grundlagen, z. B. Fachgutachten, Ortsentwicklungsstudien, zu beauftragen.

Produktverantwortliche/r

Herr von Possel

Rechtliche Grundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung unter Berücksichtigung der städtebaulichen Erfordernisse.

Zuständiges Amt

Bauamt

Ziele

Geordnete städtebauliche Entwicklung gewährleisten.

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	**= ordentliche Erträge**	**25.000**	**0**	**25.000**
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	70.000	-20.000	50.000
		5431030 Bauleitpläne	*70.000*	*-20.000*	*50.000*
		Geringere Planungskosten zur wohnbaulichen Entwicklung der Gemeinde.			
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**70.700**	**-20.000**	**50.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-45.700**	**20.000**	**-25.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-45.700**	**20.000**	**-25.700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-45.700**	**20.000**	**-25.700**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-45.700**	**20.000**	**-25.700**

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**53801**	**Schmutzwasserbeseitigung**

Produktbeschreibung

Die Gemeinden sind gemäß § 31 des Landeswassergesetzes (LWG) im Rahmen der Selbstverwaltung zur Abwasserbeseitigung verpflichtet.

Produktverantwortliche/r

Herr Klabunde, Frau Schmidt

Rechtliche Grundlage

Allgemeine Abwassersatzung sowie Beitrags- und Gebührensatzung der Gemeinde Heiligenstedtenerkamp

Zuständiges Amt

Bauamt / Amt für Finanzen

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Schmutzwassers

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.700	200	92.900
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*27.700*	*200*	*27.900*
		Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.09.2013 werden die Kanalabschlussbeiträge ab dem 01.01.2014 aufgelöst.			
	10	**= ordentliche Erträge**	**93.100**	**200**	**93.300**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.600	200	29.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*22.900*	*200*	*23.100*
		Abschreibung auf Basis der Kosten der Herstellung der zentr. Abwasserbeseitigungsanlage.			
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**128.400**	**200**	**128.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-35.300**	**0**	**-35.300**
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-35.300**	**0**	**-35.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-35.300**	**0**	**-35.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-35.300**	**0**	**-35.300**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**

Produktbeschreibung

Unterhaltung von Straßen und Wegen; Winterdienst;
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Gemeindeordnung, Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Werterhaltende Unterhaltung der Straßen, Optimierung der Bewirtschaftung der Straßen.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	**= ordentliche Erträge**	**14.300**	**0**	**14.300**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.200	300	15.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*15.100*	*300*	*15.400*
		Werteverzehr Straßen, Wege; Straßenbeleuchtung; Altes Feuerwehrgerätehaus			
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**89.500**	**300**	**89.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-75.200**	**-300**	**-75.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-75.200**	**-300**	**-75.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-75.200**	**-300**	**-75.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-75.200**	**-300**	**-75.500**

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**547**	**ÖPNV**
Produkt	**54701**	**ÖPNV**

Produktbeschreibung

Als Mitglied des Zweckverbandes ÖPNV Steinburg hat die Gemeinde im Rahmen einer Umlage zum Finanzbedarf des Zweckverbandes beizutragen.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Verbandssatzung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Der Zweckverband hat die Aufgabe, den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) aufrechtzuerhalten und fortzuentwickeln.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
53	15	+ Transferaufwendungen	20.300	-3.100	17.200
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	*20.300*	*-3.100*	*17.200*
		Die Umlagesteigerung aufgrund der Neuausrichtung des ÖPNV fällt geringer aus.			
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**20.300**	**-3.100**	**17.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-20.300**	**3.100**	**-17.200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-20.300**	**3.100**	**-17.200**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-20.300**	**3.100**	**-17.200**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-20.300**	**3.100**	**-17.200**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57301**	**Gemeindezentrum**

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Gemeindezentrums

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Werterhaltende Unterhaltung des Gebäudes, Optimierung der Bewirtschaftung

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	-1.300	200
		4411010 Gemeindezentrum *Weniger Vermietungen aufgrund der Corona-Pandemie*	*1.500*	*-1.300*	*200*
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.500**	**-1.300**	**200**
50	11	Personalaufwendungen	3.800	1.800	5.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Zusätzlicher Gemeindearbeiter*	*2.800*	*1.000*	*3.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen *Zusätzlicher Gemeindearbeiter*	*200*	*200*	*400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen *Zusätzlicher Gemeindearbeiter*	*800*	*600*	*1.400*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	100	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0*	*100*	*100*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**14.800**	**1.900**	**16.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-13.300**	**-3.200**	**-16.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-13.300**	**-3.200**	**-16.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-13.300**	**-3.200**	**-16.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-13.300**	**-3.200**	**-16.500**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**61101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Produktbeschreibung

Festsetzung der Realsteuern auf Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes und der Hundesteuer auf Grundlage der Hundesteuersatzung der Gemeinde. Ermittlung und Abwicklung der Umlagen und Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.

Produktverantwortliche/r

Frau Dostal, Herr Sießenbüttel

Rechtliche Grundlage

Gemeindeordnung (GO), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Abgabenordnung (AO), Einkommensteuergesetz (EStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG)

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.900	3.900	299.800
		4111000 Schlüsselzuweisungen	*293.100*	*3.900*	*297.000*
		Tatsächliche Schlüsselzuweisungen			
	10	**= ordentliche Erträge**	**861.400**	**3.900**	**865.300**
53	15	+ Transferaufwendungen	444.200	-700	443.500
		5372100 Kreisumlage	*281.500*	*-700*	*280.800*
		Tatsächliche Kreisumlage			
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**444.200**	**-700**	**443.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**417.200**	**4.600**	**421.800**
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**417.200**	**4.600**	**421.800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**417.200**	**4.600**	**421.800**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**417.200**	**4.600**	**421.800**

**** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ****

GEMEINDE HEILIGENSTEDTENERKAMP

TEILFINANZPLAN

2020

1. Nachtragshaushaltsplan

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11104**	**Alte Schule**

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung der gemeindeeigenen Liegenschaft

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	-3.500	4.500	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		6411000 Mieten und Pachten *Leerstand von zwei Wohnungen*	*8.000*	*-3.500*	*4.500*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.000**	**-3.500**	**4.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.000	-8.000	2.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros) *Die Untersuchung des ehemaligen Schulgebäudes war deutlich günstiger als geplant.*	*10.000*	*-8.000*	*2.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**22.700**	**-8.000**	**14.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-14.700**	**4.500**	**-10.200**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-14.700**	**4.500**	**-10.200**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Produktbeschreibung

Gefahrenabwehr und vorbeugender Brandschutz durch Einrichtung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Vorhalten von Löschwasserstellen sowie Bereitstellen von Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen. Beschaffung von Werkzeugen, Geräten, Löschmitteln, Schutzkleidung, Fahrzeugen, etc.. Gebührenerhebung für abrechnungsfähige Einsätze.

Produktverantwortliche/r

Herr Siebenborn

Rechtliche Grundlage

Brandschutzgesetz, Feuerwehr-Gebührensatzung vom 14.12.2001, öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen den Gemeinden Heiligenstedtenerkamp und Hodorf vom 23.10.2017

Zuständiges Amt

Ordnungsamt

Ziele

Wirkungsvolle Bekämpfung von Bränden und Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz), Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfe), Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz).

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.700**	**0**	**15.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.700	100	9.800	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.700*	*100*	*1.800*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Beitrag für die Feuerwehrunfallversicherung						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**28.600**	**100**	**28.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-12.900**	**-100**	**-13.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**70.700**	**0**	**70.700**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-65.700**	**0**	**-65.700**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-78.600**	**-100**	**-78.700**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Produktbeschreibung

Betrieb des gemeindeeigenen Kindergartens;
Kostenausgleichsforderungen nach dem Kindertagesstättengesetz (KiTaG);
Unterhaltung- und Betrieb des gemeindeeigenen Kindergartens

Produktverantwortliche/r

Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG)

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Bedarfsgerechte Versorgung mit KiTa-Plätzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	-21.000	39.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*60.000*	*-21.000*	*39.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Aussetzung der Gebührenerhebung für die Monate April bis Juni 2020, reduzierte Betreuungszeiten, gesunkene Beiträge aufgrund der Kita-Reform						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**162.500**	**-21.000**	**141.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.900	25.500	48.400	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.500*	*25.000*	*28.500*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Errichtung Ruheraum und Legalisierung Gruppenraum						
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*2.000*	*200*	*2.200*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Anschaffung Fotodrucker						
		7291010 Verbrauchsmittel	*1.300*	*300*	*1.600*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Kosten für Desinfektionsmittel, Einweghandschuhe, etc.						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**382.400**	**25.500**	**407.900**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-219.900**	**-46.500**	**-266.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-225.900**	**-46.500**	**-272.400**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**42401**	**Eigene Sportstätten**

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportanlagen; Bewirtschaftung und Unterhaltung des Sportlerheims

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Förderung des (Breiten-)Sports in der Gemeinde

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.600**	**0**	**3.600**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.400	1.500	5.900	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*2.900*	*1.500*	*4.400*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Kommunale Abgaben für das Sportlerheim.						
		Heizkosten waren im Haushalt nicht veranschlagt						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4.400**	**1.500**	**5.900**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-800**	**-1.500**	**-2.300**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-800**	**-1.500**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Produktbeschreibung

Orts- und Regionalplanung,
Erstellen von Bauleitplänen wie Flächennutzungsplan/Landschaftsplan, Bebauungspläne. Es ist in der Regel erforderlich, Architekten- und/oder Ingenieurbüros mit der Erarbeitung der Grundlagen, z. B. Fachgutachten, Ortsentwicklungsstudien, zu beauftragen.

Produktverantwortliche/r

Herr von Possel

Rechtliche Grundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung unter Berücksichtigung der städtebaulichen Erfordernisse.

Zuständiges Amt

Bauamt

Ziele

Geordnete städtebauliche Entwicklung gewährleisten.

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.000**	**0**	**25.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	70.000	-20.000	50.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*70.000*	*-20.000*	*50.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Geringere Planungskosten zur wohnbaulichen Entwicklung der Gemeinde.						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**70.700**	**-20.000**	**50.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-45.700**	**20.000**	**-25.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-45.700**	**20.000**	**-25.700**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**547**	**ÖPNV**
Produkt	**54701**	**ÖPNV**

Produktbeschreibung

Als Mitglied des Zweckverbandes ÖPNV Steinburg hat die Gemeinde im Rahmen einer Umlage zum Finanzbedarf des Zweckverbandes beizutragen.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Verbandssatzung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Der Zweckverband hat die Aufgabe, den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) aufrechtzuerhalten und fortzuentwickeln.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen	20.300	-3.100	17.200	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	*20.300*	*-3.100*	*17.200*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Die Umlagesteigerung aufgrund der Neuausrichtung des ÖPNV fällt geringer aus.						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**20.300**	**-3.100**	**17.200**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-20.300**	**3.100**	**-17.200**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-20.300**	**3.100**	**-17.200**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57301**	**Gemeindezentrum**

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Gemeindezentrums

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Werterhaltende Unterhaltung des Gebäudes, Optimierung der Bewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	-1.300	200	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		6411010 Gemeindezentrum *Weniger Vermietungen aufgrund der Corona-Pandemie*	*1.500*	*-1.300*	*200*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.500**	**-1.300**	**200**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
70	10	Personalauszahlungen	3.800	1.800	5.600	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen *Zusätzlicher Gemeindearbeiter*	*2.800*	*1.000*	*3.800*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen *Zusätzlicher Gemeindearbeiter*	*200*	*200*	*400*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen *Zusätzlicher Gemeindearbeiter*	*800*	*600*	*1.400*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**14.800**	**1.800**	**16.600**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-13.300**	**-3.100**	**-16.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-14.300**	**-3.100**	**-17.400**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**61101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Produktbeschreibung

Festsetzung der Realsteuern auf Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes und der Hundesteuer auf Grundlage der Hundesteuersatzung der Gemeinde. Ermittlung und Abwicklung der Umlagen und Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.

Produktverantwortliche/r

Frau Dostal, Herr Sießenbüttel

Rechtliche Grundlage

Gemeindeordnung (GO), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Abgabenordnung (AO), Einkommensteuergesetz (EStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG)

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	295.900	3.900	299.800	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		6111000 Schlüsselzuweisungen	*293.100*	*3.900*	*297.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Tatsächliche Schlüsselzuweisungen						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**861.400**	**3.900**	**865.300**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
73	14	+ Transferauszahlungen	444.200	-700	443.500	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7372100 Kreisumlage	*281.500*	*-700*	*280.800*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Tatsächliche Kreisumlage						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**444.200**	**-700**	**443.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**417.200**	**4.600**	**421.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**417.200**	**4.600**	**421.800**	**0**	**0**	**0**

**** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ****

GEMEINDE HEILIGENSTEDTENERKAMP

STELLENPLAN

2020

1. Nachtragshaushaltsplan

Teil A: Stellenplan zum Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Heiligenstedtenerkamp für das Haushaltsjahr 2020

Lfd. Nr.	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle - Amt - / Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im lfd. Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Bemerkungen
01	36501	Kindergartenleitung	0,94	S9	0,94	S9	0,94	S9	36,5/39 Std.
02	36501	Kinderpfleger/in	0,23	S3	0,27	S3	0,00	S3	9 Std./39 Std.
03	36501	Raumpfleger/in	0,26	2	0,26	2	0,26	2	10,13/39 Std.
04	36501	Gruppenleitung	0,86	S8a	0,86	S8a	0,86	S8a	33,5 Std. / 39 Std.
05	36501	Vertretung Gruppenleitung					0,84	S8a	32,5/39 Std.
06	36501	Gruppenleitung					0,84	S8a	32,5/39 Std.
07	36501	Zweitkraft	0,35	S3	0,35	S3	0,35	S3	13,5Std.Std.befristet (Stellen 7+11=1)
08	36501	Zweitkraft	0,65	S3	0	S3	0	S3	25 Std. / 39 Std.
09	36501	Zweitkraft	0,57	S3	0,57	S3	0,57	S3	22 Std./ 39 Std.
10	36501	Springerkraft	0,12	S8a			0,12	S8a	20 Std./Monat
11	36501	Zweitkraft	0,52	S8a			0,65	S8a	25 Std./39 Std.(7+11=1)
12	54101	Gemeindearbeiter/in	0,86	2ü	0,86	2ü	0,86	2ü	33,54/39 Std. (Stellen 12+13=1,0)
13	53801	Gemeindearbeiter/in	0,14	2ü	0,14	2ü	0,14	2ü	5,46/39 Std.
14	57301	Raumpfleger/in	0,02	1	0,02	1	0,02	1	2 Std./Monat
15	57301	Hausmeister/in/Raumpflegerin	0,05	1	0,02	1	0,05	1	8,5Std./ Monat (Stellen15+16=0,06)
16	12601	Raumpfleger/in	0,01	1			0,01	1	1,5 Std./ Monat
17	36501	Kindergartenleitung	0,57	S8a	0,57	S8a	0,65	S9	25Std./39 Std.
18	36501	Betreuung im Frühdienst					0,00	S3	5 Std./39 Std.
19	54101	Gemeindearbeiter/in					0,13	2	5 Std./39 Std.
			6,15				7,29		
	nachrichtlich	Kinderpflegerin					0,23	S3	9/Std./39 Std. Zur Zeit nicht im Dienst
		Zweitkraft					0,35	S3	13,5 /39 Stunden Elternzeit

29.07.2020
Steindorf

Teil C: Stellenplanquerschnitt zum Nachtragshaushaltsplan 2020 (ohne Wahlbeamte auf Zeit) der Gemeinde Heiligenstedtenerkamp

Produktbereiche											freie Vereinbarung	insgesamt
	S9	**S8a**	**S 7**	**S6**	**S5**	**S4**	**S 3**	**2**	**2ü**	**1**		
A. Verwaltung												
Summe A												
Vorjahr												
weniger												
mehr												
B. Einrichtungen												
Dorfkindergarten												0,00
365.01	1,59	3,31					0,92	0,26				
Gemeindestraßen												
541.01								0,13	0,86			0,99
Gemeindezentrum												0,00
573.01										0,07		0,07
Oberflächentwässerung												
538.01									0,14			0,14
Feuerwehr												
126.01										0,01		
Summe B	1,59	3,31	0,00	0,00			0,92	0,39	1,00	0,08		7,29
Vorjahr	0,94	2,07	0,00	0,00			1,80	0,26	1,00	0,08		6,15
weniger	0,00	0,00	0,00	0,00			0,88	0,00	0,00	0,00		0,88
mehr	0,65	1,24	0,00	0,00			0,00	0,13	0,00	0,00		2,02
Summe A+B	1,59	3,31	0,00	0,00	0	0	0,92	0,39	1,00	0,08		7,29

29.07.2020
Steindorf

Teil B: Veränderungsliste zum Nachtragsstellenplan der Gemeinde Heiligenstedtenerkamp für das Haushaltsjahr 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle - Amt - / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.	Begründung
			von Bes. / Ent. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.			
2	Kinderpflegerin	0,23				S3	vom Dienst befreit
5	Vertretung Gruppenleitung	0,84					Befristung aufgehoben
7	Zweitkraft	0,18				S3	Stellenausschreibung aufgehoben
11	Zweitkraft	0,13			S8a		11+18 jetzt eine Person
18	Betreuung Frühdienst	0,13				S3	
19	Gemeindearbeiter/in	0,13			2		Unterstützung/Vertretung Gemeindearbeiter

-0,28

GEMEINDE HEILIGENSTEDTENERKAMP

ANHANG

2020

1.Nachtragshaushaltsplan

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen	Protokoll der Vorlaufdaten **Deckungskreisliste** ***mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen zur HH-/NT-Planung***
Auswertung erstellt am	**18.09.2020**
Auswertung erstellt durch	**Herr Stefan Dunker**
Auswertung erstellt für HHJ	**2020**
Auswertungsparameter	
für Gemeinde(n) Von Bis	**06 Heiligenstedtenerkamp** **06 Heiligenstedtenerkamp**
inkl. NPL-Vormerkungen	**Deaktiviert**
Druck HHSt.-Bezeichnung	**Aktiviert**
Deckungskreis Von Bis	**0000** **9999**

0050 *G-Personalaufwendungen*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12601.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500,00	500,00
12601.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00
12601.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	200,00	200,00
36501.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	255.800,00	255.800,00
36501.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.700,00	16.700,00
36501.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	54.400,00	54.400,00
53801.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.000,00	5.000,00
53801.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	400,00	400,00
53801.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.100,00	1.100,00
54101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.100,00	34.100,00
54101.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.000,00	2.000,00
54101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.200,00	7.200,00
57301.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.800,00	2.800,00
57301.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	200,00	200,00
57301.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	800,00	800,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: **381.300,00 ***

0126 *G-Feuerwehr*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12601.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	6.700,00	6.700,00
12601.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.000,00	4.000,00
12601.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	2.000,00
12601.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500,00	2.500,00
12601.5291060S	Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	1.500,00
12601.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	200,00	200,00
12601.5421000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.500,00	5.500,00
12601.5431000S	Geschäftsaufwendungen	2.500,00	2.500,00
12601.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.700,00	1.700,00
	Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		**26.600,00 ***

0200 *G-Schulkostenbeiträge, Schülerbeförderungskosten*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21101.5429020S	**Schülerbeförderung**	0,00	0,00
21101.5452010S	**Schulkostenbeiträge**	58.800,00	58.800,00
21701.5429020S	**Schülerbeförderung**	1.500,00	1.500,00
21701.5452010S	**Schulkostenbeiträge**	36.800,00	36.800,00
21810.5452010S	**Schulkostenbeiträge**	8.000,00	8.000,00
21820.5429020S	**Schülerbeförderung**	1.200,00	1.200,00
21820.5452010S	**Schulkostenbeiträge**	32.300,00	32.300,00
22101.5452010S	**Schulkostenbeiträge**	2.000,00	2.000,00
24101.5429020S	**Schülerbeförderung**	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: **140.600,00 ***

0365 *G-Kindergarten*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
36501.5262000S	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	3.000,00	3.000,00
36501.5271000S	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**	2.000,00	2.000,00
36501.5291010S	**Verbrauchsmittel**	1.300,00	1.300,00
36501.5291020S	**Lehr- und Lernmittel**	2.000,00	2.000,00
36501.5291030S	**Spenden**	100,00	100,00
36501.5291040S	**Einzelintegrative Maßnahmen**	0,00	0,00
36501.5429010S	**Mitgliedsbeiträge**	700,00	700,00
36501.5431000S	**Geschäftsaufwendungen**	2.500,00	2.500,00
36501.5441000S	**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**	2.100,00	2.100,00
36501.5452000S	**Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)**	5.300,00	5.300,00
36501.5452020S	**Erstattung nach dem KiTaG / KJHG**	22.000,00	22.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: **41.000,00 ***

0511 *G-Ortsentwicklung*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11104.5431020S	**Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)**	10.000,00	10.000,00
51101.5431030S	**Bauleitpläne**	70.000,00	70.000,00
	Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		**80.000,00 ***

0541 *G-Gemeindestraßen*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
54101.5251000S	**Haltung von Fahrzeugen**	2.000,00	2.000,00
54101.5271000S	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**	1.500,00	1.500,00
	Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		**3.500,00 ***

0611 *U-Steuern und Umlagen (Unechter DK)*
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
61101.4011000H	**Grundsteuer A**	600,00	0,00
61101.4012000H	**Grundsteuer B**	110.000,00	0,00
61101.4013000H	**Gewerbesteuer**	15.000,00	0,00
61101.4021000H	**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**	388.000,00	0,00
61101.4022000H	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**	6.600,00	0,00
61101.4032000H	**Hundesteuer**	7.000,00	0,00
61101.4051000H	**Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich**	38.200,00	0,00
61101.4111000H	**Schlüsselzuweisungen**	293.100,00	0,00
Nehmend			
61101.5341000S	**Gewerbesteuerumlage**	1.500,00	
61101.5372100S	**Kreisumlage**	281.500,00	
61101.5372200S	**Amtsumlage**	161.200,00	

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: **0,00 ***

0791 *G-Sammelposten 0791 und 0891*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11102.0891000S	**BGA, Sammelposten**	0,00	0,00
11103.0891000S	**BGA, Sammelposten**	0,00	0,00
12601.0791000S	**Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer**	5.500,00	5.500,00
12601.0891000S	**BGA, Sammelposten**	6.000,00	6.000,00
36501.0791000S	**Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer**	0,00	0,00
36501.0891000S	**BGA, Sammelposten**	1.000,00	1.000,00
42401.0891000S	**BGA, Sammelposten**	0,00	0,00
54101.0791000S	**Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer**	1.500,00	1.500,00
55101.0891000S	**BGA, Sammelposten**	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: **14.000,00 ***

5221 *G-Unterhaltung*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11104.5211000S	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	2.500,00	2.500,00
12601.5211000S	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	1.000,00	1.000,00
36501.5211000S	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	3.500,00	3.500,00
42401.5211000S	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	1.500,00	1.500,00
52301.5221000S	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	200,00	200,00
53801.5221000S	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	8.000,00	8.000,00
53802.5221000S	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	27.500,00	27.500,00
54101.5221000S	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	22.500,00	22.500,00
55101.5211000S	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	1.000,00	1.000,00
55501.5221000S	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	46.000,00	46.000,00
57301.5211000S	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	2.000,00	2.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: **115.700,00 ***

5241 *G-Bewirtschaftung*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11103.5241000S	**Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.**	100,00	100,00
11103.5241010S	**Heizkosten**	0,00	0,00
11103.5241020S	**Stromkosten**	100,00	100,00
11103.5241030S	**Aufwendungen für Versicherungen**	100,00	100,00
11104.5241000S	**Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.**	3.000,00	3.000,00
11104.5241010S	**Heizkosten**	5.200,00	5.200,00
11104.5241020S	**Stromkosten**	1.200,00	1.200,00
11104.5241030S	**Aufwendungen für Versicherungen**	300,00	300,00
12601.5241000S	**Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.**	200,00	200,00
36501.5241000S	**Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.**	3.500,00	3.500,00
36501.5241010S	**Heizkosten**	1.800,00	1.800,00
36501.5241020S	**Stromkosten**	1.200,00	1.200,00
36501.5241030S	**Aufwendungen für Versicherungen**	0,00	0,00
42401.5241000S	**Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.**	1.000,00	1.000,00
42401.5241010S	**Heizkosten**	0,00	0,00
42401.5241020S	**Stromkosten**	1.500,00	1.500,00
42401.5241030S	**Aufwendungen für Versicherungen**	400,00	400,00
53801.5241000S	**Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.**	0,00	0,00
53801.5241020S	**Stromkosten**	3.000,00	3.000,00
54101.5241000S	**Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.**	1.000,00	1.000,00
54101.5241020S	**Stromkosten**	4.000,00	4.000,00
57301.5241000S	**Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.**	5.000,00	5.000,00
57301.5241010S	**Heizkosten**	1.500,00	1.500,00
57301.5241020S	**Stromkosten**	1.100,00	1.100,00
57301.5241030S	**Aufwendungen für Versicherungen**	400,00	400,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: **35.600,00 ***

5318 *G-Zuschüsse*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
24101.5318000S	**Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche**	3.600,00	3.600,00
26201.5318000S	**Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche**	200,00	200,00
28101.5318000S	**Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche**	2.000,00	2.000,00
35101.5318000S	**Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche**	2.500,00	2.500,00
36221.5318000S	**Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche**	600,00	600,00
42101.5318000S	**Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche**	1.600,00	1.600,00
	Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		**10.500,00 ***

**** Ende der Liste ****