



Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 der Stadt Tornesch hier: Aktuelle Haushaltsdaten nach den Beratungen in den Fachausschüssen

<i>Organisationseinheit:</i> FD Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Dirk Goldau	<i>Datum</i> 16.11.2021
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss (Vorberatung)	24.11.2021	Ö
Ratsversammlung (Entscheidung)	14.12.2021	Ö

Sachverhalt

Nach den Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen ergeben sich Ansatzveränderungen, die in einer Veränderungsliste zusammengetragen und dieser Vorlage angehängt ist. Ebenfalls angefügt sind die aktuelle Haushaltssatzung und die Gesamtpläne (Ergebnis- und Finanzplan).

Prüfung Umweltverträglichkeit**Kinder- und Jugendbeteiligung****Finanzielle Auswirkungen****Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten**

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:

vollständig eigenfinanziert

teilweise gegenfinanziert

vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:

Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf

höhere Dotierung Niedrigere Dotierung

Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer Freiwilligen Leistung vor: ja nein

Produkt/e:						
Erträge/Aufwendungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
	in EUR					
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Investition/Investitionsförderun	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
Folgeeinsparungen/-kosten	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) in EUR					
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschlussvorschlag

Der Finanzausschuss empfiehlt der Ratsversammlung, der Veränderungsliste, der beigefügten Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan (Ergebnisplan und Finanzplan) für das Haushaltsjahr 2022 in der vorgelegten Form und Ausfertigung zuzustimmen.

gez. Sabine Köhlert
Bürgermeisterin

Anlage/n

1	Haushaltssatzung_2022
2	Gesamtergebnis- und Finanzplan 2022 Stadt Tornesch
3	Veränderungsliste Ergebnisplan zum Haushaltsplan 2022
4	Veränderungsliste investiver Finanzplan zum Haushaltsplan 2022

Haushaltssatzung der Stadt Tornesch für das Haushaltsjahr 2022

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	32.860.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	37.222.200 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	4.362.200 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.950.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	34.986.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	8.507.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	9.594.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	7.428.600 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	20.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	127,22 Stellen

§ 3

1. Nach § 20 Abs.1 GemHVO-Doppik werden Teilpläne (Produkte) zu Budgets verbunden.
2. Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsverrechnungen, der Abschreibungen und der Zuführung zu den Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.
3. Gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik sind Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, und die dazugehörigen Auszahlungen, mit Ausnahme der in § 3 Abs.2 Satz 1 genannten Aufwendungen, übertragbar.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

25436 Tornesch,

Stadt Tornesch
Die Bürgermeisterin
gez.Kählert

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.874.514,71	18.626.100	18.641.300	19.161.500	19.723.500	20.251.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.113.547,12	2.290.700	3.491.000	3.494.200	3.497.500	3.506.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.385.873,54	1.423.900	1.354.400	1.349.600	1.327.600	1.315.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	75.561,13	69.400	652.500	652.500	652.500	652.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.611.174,81	7.981.900	7.616.800	7.441.000	7.402.700	7.400.100
45, 499	7	+ sonstige Erträge	795.193,86	1.129.200	843.200	808.200	808.200	808.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	29.855.865,17	31.521.200	32.599.200	32.907.000	33.412.000	33.934.200
50	11	Personalaufwendungen	7.577.854,48	8.047.900	8.345.800	8.427.100	8.546.500	8.658.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.207.566,73	5.628.800	6.261.700	5.382.700	5.423.400	5.443.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.833.034,49	1.698.000	2.036.200	1.972.900	1.796.700	1.806.200
53	15	+ Transferaufwendungen	12.120.641,58	17.073.100	17.349.600	16.974.600	16.974.600	16.969.600
54, 591101	16	+ sonstige Aufwendungen	2.792.433,32	2.817.200	2.730.300	2.686.300	2.672.800	2.675.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.531.530,60	35.265.000	36.723.600	35.443.600	35.414.000	35.552.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	324.334,57	-3.743.800	-4.124.400	-2.536.600	-2.002.000	-1.618.200
46	19	+ Finanzerträge	297.195,40	248.600	260.800	260.300	259.900	259.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	480.458,76	352.000	498.600	412.100	392.000	375.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-183.263,36	-103.400	-237.800	-151.800	-132.100	-115.800
	22	= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	141.071,21	-3.847.200	-4.362.200	-2.688.400	-2.134.100	-1.734.000

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.081.627,39	4.325.600	4.418.300	4.418.300	4.418.300	4.418.300
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.081.627,39	4.325.600	4.418.300	4.418.300	4.418.300	4.418.300
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.725.062,39	1.698.000	1.956.200	1.892.900	1.716.700	1.726.200
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	750.514,56	689.300	749.800	743.200	719.500	723.500
	Nettoabschreibungsaufwand	974.547,83	1.008.700	1.206.400	1.149.700	997.200	1.002.700

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.249.543,44	18.626.100	18.641.300	19.161.500	19.723.500	20.251.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.496.871,66	2.069.700	3.231.500	3.236.500	3.241.500	3.246.500	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	836.548,02	955.600	864.100	864.100	864.100	852.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	78.268,75	69.400	652.500	652.500	652.500	652.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.983.351,80	7.981.900	7.616.800	7.441.000	7.402.700	7.400.100	
65, 679200, 6998, 699900- 699901	7	+ sonstige Einzahlungen	654.544,95	673.400	683.800	683.800	683.800	683.800	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	265.282,97	248.600	260.800	260.300	259.900	259.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	27.564.411,59	30.624.700	31.950.800	32.299.700	32.828.000	33.345.800	
70	10	Personalauszahlungen	7.364.251,17	7.811.200	8.151.500	8.284.600	8.404.000	8.515.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.230.815,13	5.619.300	6.256.700	5.377.700	5.418.400	5.438.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	481.880,03	352.000	498.600	412.100	392.000	375.300	
73	14	+ Transferauszahlungen	12.197.342,23	17.073.100	17.349.600	16.974.600	16.974.600	16.969.600	
74, 7792, 799900, 799902	15	+ sonstige Auszahlungen	3.255.364,69	2.817.200	2.730.300	2.686.300	2.672.800	2.675.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	27.529.653,25	33.672.800	34.986.700	33.735.300	33.861.800	33.974.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	34.758,34	-3.048.100	-3.035.900	-1.435.600	-1.033.800	-628.200	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	145.911,95	562.500	1.036.000	323.500	230.000	60.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	325.000	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.462,00	10.600	700	700	700	700	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	151.550,17	43.500	42.300	42.700	42.800	43.100	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.219.761,20	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	2.518.685,32	941.600	1.079.000	366.900	273.500	103.800	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	51.382,33	53.500	14.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.182,66	0	20.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	278.015,15	296.200	401.600	38.500	531.000	1.000	1
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.608.765,51	843.500	8.072.000	286.000	500.000	60.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.944.345,65	1.193.200	8.507.600	324.500	1.031.000	61.000	1

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	574.339,67	-251.600	-7.428.600	42.400	-757.500	42.800	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.896.081,29						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.902.918,53						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-6.837,24						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	602.260,77	-3.299.700	-10.464.500	-1.393.200	-1.791.300	-585.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.049.000,00	576.600	7.428.600	42.400	757.500	42.800	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	800.131,62	758.600	1.087.100	1.098.000	1.094.800	1.054.000	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	248.868,38	-182.000	6.341.500	-1.055.600	-337.300	-1.011.200	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	851.129,15	-3.481.700	-4.123.000	-2.448.800	-2.128.600	-1.596.600	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-18.745.658,08	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-17.894.528,93	-3.481.700	-4.123.000	-2.448.800	-2.128.600	-1.596.600	

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Veränderungsliste
Ergebnisplan zum Entwurf
des Haushaltsplanes 2022
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	Kontotyp	Ausschuss	THH	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Mehr/ Weniger +/-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
111130 Gleichstellungsbeauftragte											
111130	529110	Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	AU	HA	1	2.000	1.000	-1.000	1.000	1.000	1.000
		Erläuterung: Beschluss HA v. 01.11.2021 + JSSKB 15.11.2021 -Frauengeschichtswerkstatt-									
111600 Kämmerei											
111600	529100	Externe Unterstützung von H&H	AU	FA	2	15.400	20.300	4.900	0	0	0
		Erläuterung: Rückführung GGT 13.400,-- € Anbindung von Fremdersuchen -Auslagerung Vollstreckung- 2.000,-- € Grundsteuerreform. Anpassung der Finanzsoftware. Abholung der Steuerbescheide in elektr. Form 4.900,-- €									
111816 GLM Kindertagesstätten											
111816	521150	Bauunterhaltung	AU	BPA	4	65.000	215.000	150.000	65.000	65.000	65.000
		Erläuterung: Beschluss BPA vom 25.10.2021 Dachsanierung Merlinweg (150 T€)									
211500 Fritz-Reuter-Schule											
211500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	JSSKB	3	9.300	12.000	2.700	12.300	12.600	12.900
		Erläuterung: Verlagerung vom Produktkonto 211502 501100									
211500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	JSSKB	3	42.900	94.400	51.500	96.000	97.500	99.000
		Erläuterung: Verlagerung vom Produktkonto 211502 501200									
211500	502100	Umlage zur Versorgungskasse	AU	JSSKB	3	4.300	5.600	1.300	5.700	5.800	5.900
		Erläuterung: Verlagerung vom Produktkonto 211502 502100									
211500	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	JSSKB	3	500	1.000	500	1.000	1.000	1.000
		Erläuterung: Verlagerung vom Produktkonto 211502 506200									
211502 Sprachintensivmaßnahme an der FRS											
211502	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	JSSKB	3	2.700	0	-2.700	0	0	0
		Erläuterung: Verlagerung zum Produktkonto 211500 501100									
211502	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	JSSKB	3	51.500	0	-51.500	0	0	0
		Erläuterung: Verlagerung zum Produktkonto 211500 501100									

Veränderungsliste
Ergebnisplan zum Entwurf
des Haushaltsplanes 2022
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	Kontotyp	Ausschuss	THH	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Mehr/ Weniger +/-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
211502	502100	Umlage zur Versorgungskasse	AU	JSSKB	3	1.300	0	-1.300	0	0	0
		Erläuterung: Verlagerung zum Produktkonto 211500 502100									
211502	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	JSSKB	3	500	0	-500	0	0	0
		Erläuterung: Verlagerung zum Produktkonto 211500 506200									
271000		Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen									
271000	531500	Unterschussabdeckung	AU	JSSKB	3	97.500	195.000	97.500	195.000	195.000	195.000
		Erläuterung: Beschluss JSSKB 15.11.2021									
281000		Heimat und sonstige Kulturpflege + öffentliche Feiern									
281000	531800	Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände	AU	JSSKB	3	17.100	15.100	-2.000	12.500	12.500	12.500
		Erläuterung: Beschluss JSSKB 15.11.21 der Antrag von Frau Stehr wurde nicht beraten und beschlossen									
281000	531810	Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände	AU	JSSKB	3	3.800	3.100	-700	300	300	300
		Erläuterung: Beschluss JSSKB 15.11.21 Die Informationstafel Heimat-Denkmal wurde rausgenommen. Dafür 800,00 € mehr eingeplant für die teurere Informationstafel von-Helms und Jacoby (wurde noch nicht beraten)									
315100		POMM 91									
315100	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	JSSKB	3	1.500	12.500	11.000	1.000	1.000	1.000
		Erläuterung: Beschluss JSSKB 15.11.21 Erstatzbeschaffung 60 Stühle									
365000		Tageseinrichtungen für Kinder									
365000	531861	AWO-Kita Merlinweg Unterschussabdeckung	AU	JSSKB	3	992.600	978.600	-14.000	978.600	978.600	978.600
		Erläuterung: Beschluss JSSSKB 15.11.21 Sondermittel für Investitionsmaßnahmen rausgerechnet									
365000	531862	AWO-Kita Lüttkamp Unterschussabdeckung	AU	JSSKB	3	904.600	896.400	-8.200	896.400	896.400	896.400
		Erläuterung: Beschluss JSSKB 15.11.21 Sondermittel für Investitionsmaßnahmen rausgerechnet									
365000	531864	Ev. Kirche Kita Wachsbleicher Weg Unterschussabdeckung	AU	JSSKB	3	725.400	710.500	-14.900	710.500	710.500	710.500

Veränderungsliste
Ergebnisplan zum Entwurf
des Haushaltsplanes 2022
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	Kontotyp	Ausschuss	THH	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Mehr/ Weniger +/-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Erläuterung: <i>Beschluss JSSKB 15.11.21 Sondermittel für Investitionen rausgerechnet</i>									
365000	531865	DRK Kita Friedlandstraße Unterschussabdeckung	AU	JSSKB	3	910.500	981.100	70.600	981.100	981.100	981.100
		Erläuterung: <i>Beschluss JSSKB 15.11.21 Anpassung erfolgte aufgrund der HH-Planung des Trägers, Sondermittel für Investitionsmaßnahmen rausgerechnet</i>									
365000	531866	WABE Kita Pommernstraße Unterschussabdeckung	AU	JSSKB	3	685.000	960.900	275.900	960.900	960.900	960.900
		Erläuterung: <i>Beschluss JSSKB 15.11.21 Anpassung erfolgte aufgrund der HH-Planung des Trägers, Sondermittel für Investitionsmaßnahmen rausgerechnet</i>									
365000	531867	AWO Kita Seepferdchen Unterschussabdeckung	AU	JSSKB	3	882.500	847.500	-35.000	847.500	847.500	847.500
		Erläuterung: <i>Beschluss JSSKB 15.11.21 Sondermittel für Investitionsmaßnahmen rausgerechnet</i>									
365000	531868	Bauernhof Kita Unterschussabdeckung	AU	JSSKB	3	110.400	104.200	-6.200	104.200	140.200	104.200
		Erläuterung: <i>Beschluss JSSKB 15.11.21 Anpassung erfolgte aufgrund der HH-Planung des Trägers</i>									
421000		Förderung des Sports									
421000	531852	Zuschuss a.d. FCU zur Pflege der Sportplatzanlage	AU	FA	3	80.000	30.000	-50.000	30.000	30.000	30.000
		Erläuterung: <i>Beschluss FA v. 27.10.2021</i>									
421000	531853	Zuschuss an Vereine mit eigenen Übungsstätten	AU	JSSKB	3	96.000	126.000	30.000	96.000	96.000	96.000
		Erläuterung: <i>Beschluss JSSKB 15.11.21 Anpassung erfolgt, um den Vereinen vierteljährliche Abschläge zahlen zu können, damit sie nicht in Vorleistung treten müssen</i>									
551100		Kleingartenanlage									
551100	441100	Mieten und Pachten	ER	UA	4	500	8.800	8.300	8.800	8.800	8.800
		Erläuterung: <i>Beschluss UA v. 26.04.2021</i>									
555000		Wirtschaftswege									
555000	522150	Unterhaltung Wirtschaftswege durch Vergabe an ext. Firmen	AU	BPA	4	307.000	403.000	96.000	200.000	200.000	200.000

Veränderungsliste
Ergebnisplan zum Entwurf
des Haushaltsplanes 2022
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	Kontotyp	Ausschuss	THH	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Mehr/ Weniger +/-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Erläuterung: Beschluss BPA vom 25.10.2021 90.000,-- € Goldener Stern 6.000,-- € Begradigung Holzdamm									
573000		Eigenbetriebe der Stadt									
573000	531520	Corona-Hilfe (pandemiebedingte Pachtausfallentschädigung)	AU	FA	2	202.900	209.200	6.300	0	0	0
		Erläuterung: Beschluss FA v. 27.10.2021									
573820		Servicebetrieb Bauhof									
573820	481110	Erträge aus ILV -Bauhofleistungen	ER	BPA	4	911.300	911.200	-100	911.200	911.200	911.200
		Erläuterung: Kürzung beim Produktkonto 573910 581110									
573910		Stadtteilbüro Pommernstr. 99									
573910	581110	ILV-Bauhofleistungen	AU	JSSKB	3	100	0	-100	0	0	0
		Erläuterung: Produkt 573910 gibt es nicht mehr									
611000		Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen									
611000	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	ER	FA	2	7.914.200	8.238.200	324.000	8.693.100	9.210.500	9.693.700
		Erläuterung: Ergebnis der Steuerschätzung November 2021									
611000	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	ER	FA	2	1.160.600	1.177.200	16.600	1.210.400	1.232.500	1.254.600
		Erläuterung: Ergebnis der Steuerschätzung November 2021									
		Summe Erträge	ER			9.986.600	10.335.400	348.800	8.800	8.800	8.800
		Summe Aufwendungen	AU			6.212.300	6.822.400	610.100	6.195.000	6.232.900	6.198.800
		Saldo der Veränderungen						-261.300			
		Gesamthaushalt Erträge	ER			32.511.100	32.860.000	348.900	35.982.400	36.601.500	37.191.400
		Gesamthaushalt Aufwendungen	AU			36.612.000	37.222.200	610.200	38.918.200	38.992.700	39.104.800
		Saldo				-4.100.900	-4.362.200	-261.300	-2.935.800	-2.391.200	-1.913.400

Veränderungsliste
investiver Finanzplan zum Entwurf
des Haushaltsplanes 2022

Produkt	Konto	Bezeichnung	Kontotyp	Ausschuss	THH	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Mehr/ Weniger +/-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
111804 GLM -Johannes-Schwennesen-Schule-											
	111804 785100	Neubau Lüftungsanlagen	FA	JSSKB	4	0	100.000	100.000	0	0	0
		Erläuterung: Beschluss JSSKB vom 15.11.2021 Sperrvermerk -Aufhebung JSSKB-									
111806 GLM -Firtz-Reuter-Schule-											
	111806 785100	Anbau Mensa	FA	BPA	4	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0
		Erläuterung: Beschluss BPA vom 25.10.2021 Sperrvermerk -Aufhebung BPA-									
	111806 785100	Anbau Lehrerzimmer	FA	BPA	4	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
		Erläuterung: Beschluss BPA vom 25.10.2021 Sperrvermerk -Aufhebung BPA-									
	111806 785100	Neubau Lüftungsanlagen	FA	JSSKB	4	0	100.000	100.000	0	0	0
		Erläuterung: Beschluss JSSKB vom 15.11.2021 Sperrvermerk -Aufhebung JSSKB-									
365000 Tageseinrichtungen für Kinder											
	365000 783100	Auszahlung aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	FA	JSSKB	3	0	131.900	131.900	0	0	0
		Erläuterung: Beschluss JSSKB 15.11.21 Investitionsmaßnahmen der Kita Träger									
421000 Förderung des Sports											
	421000 781800	Investitionszuschüsse an Vereine	FA	FA	3	0	14.000	14.000	0	0	0
		Erläuterung: Beschluss FA v. 27.10.2021									
541000 Gemeindestraßen											
	541000 785200	Neubau Königsberger Straße	FA	BPA	4	700.000	700.000	0	0	0	0
		Erläuterung: Beschluss BPA vom 25.10.2021 Sperrvermerk -Aufhebung BPA-									
	541000 785200	Neubau Wachsbleicherweg zwischen Norderstraße und Königsberger Straße	FA	BPA	4	300.000	300.000	0	0	0	0
		Erläuterung: Beschluss BPA vom 25.10.2021 Sperrvermerk -Aufhebung BPA-									
573820 Servicebetrieb Bauhof											

Veränderungsliste
investiver Finanzplan zum Entwurf
des Haushaltsplanes 2022

Produkt	Konto	Bezeichnung	Kontotyp	Ausschluss	THH	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Mehr/ Weniger +/-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
573820	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen des AV über 1.000,-- €	FA	BPA	4	64.500	20.500	-44.000	0	0	0
		Erläuterung: Beschluss BPA vom 25.10.2021 PI-TO-888 gestrichen									
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
612000	697231	Kreditaufnahmen	FE	FA	2	7.126.700	7.428.600	301.900	42.400	757.500	42.800
		Erläuterung: Anpassung des Ansatzes am Saldo aus Investitionstätigkeit									
Summe Finanzeinzahlungen investiv			FE			7.126.700	7.428.600	301.900	42.400	757.500	42.800
Summe Finanzauszahlungen investiv			FA			5.564.500	5.866.400	301.900	0	0	0
Saldo der Veränderungen								0			
Gesamthaushalt Finanzeinzahlungen investiv			FE			1.079.000	1.079.000	0	366.900	273.500	103.800
Gesamthaushalt Finanzauszahlungen investiv			FA			8.205.700	8.507.600	301.900	324.500	1.031.000	61.000
Saldo (Kreditaufnahme)						-7.126.700	-7.428.600	-301.900	42.400	-757.500	42.800