



**Amt** 5 **Fachbereich Bauen und Liegenschaften**  
**Produkt** 55100 **Parkanlagen und öffentliches Grün**

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b>	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b>
Herr Wiese	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b>	<b>Fachausschuss</b>
Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau
<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Produktleistungen</b>
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen, Spiel- und Freizeitanlagen	- Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen - Unterhaltung der Freizeitanlage Deekenhörn
<b>Aufgabenwahrnehmung</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
freiwillig	Beschlüsse politischer Gremien, Unfallverhütungsvorschriften, technische Richtlinien, Verordnungen, DIN-Normen, Bebauungspläne
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/innen, Vereine, Erholungssuchende	

### Kennzahlen

Angemeldete Veranstaltungen im Freizeitgelände Deekenhörn:

2015 = 11

2016 = 17

2017 = 15

### Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.200,00	4.100	6.100	6.000	6.000	6.000
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.200,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188,41	800	800	800	800	800
	4411000 Mieten und Pachten	702,50	800	800	800	800	800
	4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	485,91	0	0	0	0	0
10	= <b>Erträge</b>	<b>7.388,41</b>	<b>4.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
11	Personalaufwendungen	270,72	400	300	300	300	300
	5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	270,72	300	300	300	300	300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.341,17	22.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.253,90	15.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	5231000 Mieten und Pachten	1.138,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.948,89	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	3.300	1.700	0	0
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	200	0	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	300	800	500	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.500	1.200	0	0
18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>26.611,89</b>	<b>25.000</b>	<b>27.700</b>	<b>26.100</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-19.223,48</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.800</b>	<b>-19.300</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-19.223,48</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.800</b>	<b>-19.300</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>



# Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 152

Datum: 14.12.2018

Uhrzeit: 10:27:37

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
Produkt 55100 Parkanlagen und öffentliches Grün

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.223,48	-20.100	-20.800	-19.300	-17.600	-17.600
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	2.500	3.300	1.700	0	0
	<i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>800</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	100	100	0	0	0
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.400	3.200	1.700	0	0



# Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 153

Datum: 14.12.2018

Uhrzeit: 10:27:37

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
Produkt 55100 Parkanlagen und öffentliches Grün

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.200,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.200,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	702,50	800	800	800	800	800
	6411000 Mieten und Pachten	702,50	800	800	800	800	800
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.902,50</b>	<b>4.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
10	Personalauszahlungen	270,72	400	300	300	300	300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	100	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	270,72	300	300	300	300	300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.253,43	22.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.253,90	15.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.138,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.861,15	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>26.524,15</b>	<b>22.500</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-19.621,65</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.155,91	0	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.155,91	0	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.155,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.155,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-20.777,56</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>