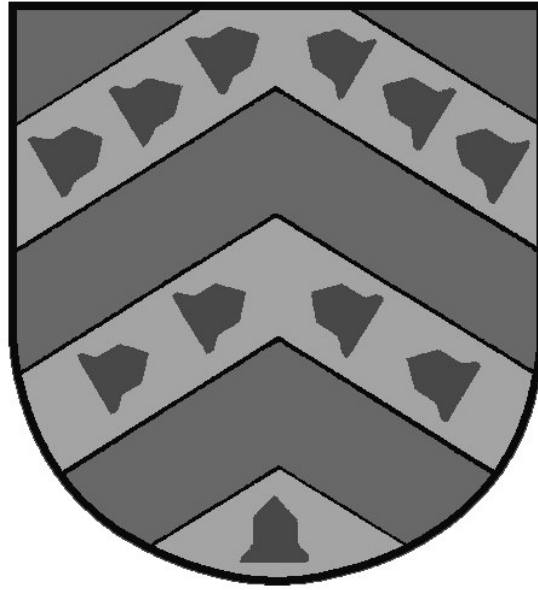




1. Nachtragshaushaltssatzung
mit Nachtragshaushaltsplan
der Gemeinde Haseldorf
für das
Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2019

1. Haushaltssatzung	
1.1 Haushaltssatzung.....	2
2. Vorbericht	
2.1 Vorbericht	3 bis 9
3. Erläuterungen	
3.1 Erläuterungen	10 bis 22
4. Gesamtpläne	
4.1 Ergebnisplan	23
4.2 Finanzplan	24 bis 25
5. Teilergebnispläne	
5.1 Teilergebnispläne des Fachbereichs 1 – Zentrale Dienste	26 bis 28
5.2 Teilergebnispläne des Fachbereichs 2 – Bürgerservice und Ordnung	29 bis 33
5.3 Teilergebnispläne des Fachbereichs 3 – Finanzen.....	34 bis 38
5.4 Teilergebnispläne des Fachbereichs 4 – Soziales und Kultur.....	39 bis 56
5.5 Teilergebnispläne des Fachbereichs 5 – Bauen und Liegenschaften	57 bis 72
6. Teilfinanzpläne	
6.1 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 1 – Zentrale Dienste	73 bis 74
6.2 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 2 – Bürgerservice und Ordnung	75 bis 79
6.3 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 3 – Finanzen.....	80 bis 86
6.4 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 4 – Soziales und Kultur.....	87 bis 101
6.5 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 5 – Bauen und Liegenschaften	102 bis 118
7. Anlagen	
7.1 Stellenplan	119

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 19. September 2019 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	0 EUR	206.400 EUR	2.587.100 EUR	2.380.700 EUR	
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 EUR	6.800 EUR	2.679.500 EUR	2.672.700 EUR	
	Jahresüberschuss	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Jahresfehlbetrag	199.600 EUR	0 EUR	92.400 EUR	292.000 EUR	
2.	im Finanzplan der					
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 EUR	210.100 EUR	2.512.300 EUR	2.302.200 EUR	
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 EUR	11.400 EUR	2.520.200 EUR	2.508.800 EUR	
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	39.800 EUR	466.600 EUR	426.800 EUR	

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 0,139 auf 0,267.

§ 3

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Gemeinde Haseldorf
Der Bürgermeister

Haseldorf, den xx. September 2019

(Klaus-Dieter Sellmann)
Bürgermeister

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2019

1. Allgemeines

1.1 Finanzlage	4
1.2 Allgemeines	4

2. Entwicklung der Verbindlichkeiten

2.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften.....	5
2.2 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	5
2.3 Schuldenübersicht	6

3. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

3.1 Übersicht	6
---------------------	---

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres

4.1 Übersicht.....	7
--------------------	---

5. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

5.1 Darstellung.....	8
----------------------	---

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

6.1 Übersicht.....	9
--------------------	---

7. Sperrvermerke

7.1 Sperrvermerke	9
-------------------------	---

1. Allgemeines

1.1 Die Finanzlage der Gemeinde Haseldorf stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2017 aufgelaufene Defizite	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2018	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2018	109	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2019 bis 2021	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2019 bis 2021	360	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2021 (Summe Lfd.Nr. 1 bis 5)	468	
7.	Eigenkapital Ende 2017	3.021	
8.	Eigenkapital Ende 2021	2.553	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2018 bis 2021 um	8	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2018 bis 2021 um	775	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2018	1.045	585
12.	eine Verschuldung Ende 2021	873	489
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2018	1.045	585
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2018	1.197	670
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021	1.685	944
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2017	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2018	1.045	585
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2018	1.197	670

1.1 Allgemeines

Die Nachtragshaushaltsplanung dient im Wesentlichen der Anpassung an die tatsächliche Entwicklung. Dazu muss festgestellt werden, dass sich bei den Erträgen erhebliche Einbußen abzeichnen, die auch nicht durch Einsparungen beim Aufwand kompensiert werden können. Dadurch erhöht sich der Fehlbetrag im laufenden Haushaltsjahr deutlich.

2. Entwicklung der Verbindlichkeiten

2.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		2018	2019
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	---	---
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	---	---
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.045	1.002
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	---	---
	Summe	1.045	1.002
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	---	---
	Gesamtsumme	1.045	1.002
	Nachrichtlich:		
	Nachrichtlich Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten	---	---
	4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	---	---

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushalts-jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		Nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	TEUR
Ist 2015	1.864	---	46	1.818	1.054	---
Ist 2016	1.818	---	730	1.088	621	---
Ist 2017	1.088	---	43	1.045	597	---
Soll 2018	1.045	---	43	1.002	572	---
Soll im Haushalts-jahr	1.002	---	43	959	548	-----
Soll 2020	959	---	46	913	521	
Soll 2021	913	---	40	873	499	
Soll 2022	873	---	35	838	471	

2.3 Schuldenübersicht

Darlehns- betrag EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
78.800,00	32.802,77	26.966,71	20.887,68	14.555,55	7.959,78
800.000,00	709.623,30	690.799,88	671.424,81	651.481,92	630.954,57
724.200,00	681.700,75	0,00	0,00	0,00	0,00
380.000,00	338.477,98	329.218,67	319.612,93	309.647,81	299.309,86
60.000,00	56.250,00	40.907,58	33.037,58	26.741,58	20.445,58
Summe:	1.818.854,80	1.087.892,84	1.044.963,00	1.002.426,86	958.669,79

3. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	5
I. Bürgschaften					
1)Kirchengemeinde	19.05.2015	Sanierung Friedhofskapelle	100	82	30.03.2030
2)					
3)					
Summe					
II. Verpflichtungen			keine		
1)					
2)					
3)					
Summe					

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	468	465	452	0	17	435
2.2	aufzulösende Zuweisungen	857	833	827	0	28	799
2.3	aufzulösende Beiträge	731	700	705	0	34	671
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten	4	4	4	0	1	3
2.9	Zwischensumme zu 2	2.060	2.002	1.988	0	80	1.908
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellungen	55	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.						
3.11	Sonstige Rückstellungen						
3.11	Zwischensumme zu 3	55	0	0	0	0	0

5. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2017 In TEUR	2018 In TEUR	2019 In TEUR	2020 In TEUR	2021 In TEUR	2022 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.097	2.430	2.508	2.487	2.533	2.581
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	68	82	39	42	42	42
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land – Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	1.122	1.223	1.307	1.406	1.448	1.491
7373	5	Abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	62	63	66	63	64	65
	6	Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845	1.062	1.096	976	979	983
	7	Veränderung Vorjahr (%)		+ 25,68 %	+ 3,20 %	- 10,94 %	+ 0,31 %	+ 0,41 %
	8	Empfehlung (in %)	bis zu 2,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	In TEUR	In TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr				0	0	0
2)						
II. Zweckverbände						
1) Wegeunterhaltungsverband				-23	-23	-23
2) Schulverband Schulzentrum Moorrege				-60	-61	-62
3) Zweckverband Integrierte Station Unterelbe				-2	-2	-2
4) Zweckverband BZV Südholstein				0	0	0
III. Gesellschaften						
1) Raiffeisenbank Elbmarsch		0	0			
2)						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
2)						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						
2)						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

- 1) Wasserbeschaffungsverband Haseldorfer Marsch
- 2) Sielverband Haselau-Haseldorf
- 3) Sielverband Hetlingen

7. Sperrvermerke

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2019 enthält keine Sperrvermerke.

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2019

Erläuterungen für den Fachbereich 1 – Zentrale Dienste	12
Erläuterungen für den Fachbereich 2 – Bürgerservice und Ordnung	13
Erläuterungen für den Fachbereich 3 – Finanzen.....	14 bis 15
Erläuterungen für den Fachbereich 4 – Soziales und Kultur.....	16 bis 18
Erläuterungen für den Fachbereich 5 – Bauen und Liegenschaften	19 bis 22

Zuordnung der Produkte zu den Fachbereichen

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Produkt 11110 – Gemeindeorgane
Produkt 57350 – Breitbandversorgung

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

Produkt 12100 – Statistik und Wahlen
Produkt 12201 – Schiedsamt
Produkt 12600 – Brandschutz

Fachbereich 3 - Finanzen

Produkt 53500 – Konzessionsabgaben
Produkt 55300 – Gräberfürsorge
Produkt 57390 – Dividende
Produkt 61100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
Produkt 61200 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich 4 - Soziales und Kultur

Produkt 21100 – Grundschule
Produkt 21700 – Gymnasium
Produkt 21820 – Gemeinschaftsschule
Produkt 22100 – Förderschule
Produkt 24100 – Schülerbeförderung
Produkt 26200 – Musikpflege und Konzerte
Produkt 27200 – Gemeindebücherei
Produkt 28102 – Förderung von Heimatverbänden
Produkt 28103 – Kulturkate
Produkt 31200 – Grundsicherung nach SGB II
Produkt 33100 – Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt 36210 – Jugendarbeit
Produkt 36500 – Kindertagesstätten
Produkt 41200 – Zuschüsse an soziale Einrichtungen
Produkt 42100 – Sportförderung
Produkt 57300 – Wirtschaftliche Betätigung – Märkte
Produkt 57500 – Tourismus

Fachbereich 5 - Bauen und Liegenschaften

Produkt 11120 – Serviceleistungen
Produkt 11130 – Gebäudemanagement
Produkt 11131 – Liegenschaftsverwaltung
Produkt 28100 – Heimatpflege
Produkt 36600 – Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 42400 – Sportanlagen
Produkt 51100 – Stadtplanung
Produkt 53800 – Abwasserbeseitigung
Produkt 54100 – Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen
Produkt 54500 – Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt 54600 – Naherholungsparkplatz
Produkt 54700 – ÖPNV
Produkt 55200 – Hafenbetrieb
Produkt 56100 – Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 57510 – Integrierte Station Unterelbe

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Produktbereich 1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11	Innere Verwaltung
Produktgruppe 111	Gemeindeorgane

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktsachkonto 11110.5291002 – Begrüßungsgeld für neugeborene Kinder

Die Zahlung eines Begrüßungsgeldes für neugeborene Kinder war mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 06.09.2018 eingestellt worden. Für ein vor dem Beschluss geborenes Kind war noch ein Begrüßungsgeld nachzuzahlen, so dass hierfür ein Ansatz mit 100,-- € eingerichtet wird.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktsachkonto 11110.5421000 – Inanspruchnahme von Rechten und Diensten – Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Aufgrund einer Sozialversicherungspflicht bei der Aufwandsentschädigung ist ein Mehraufwand mit 1.600,-- € zu berücksichtigen. Der Ansatz wird von 14.200,-- € auf 15.800,-- € erhöht.

Produktsachkonto 11110.5421001 – Sitzungsgeld, Reisekosten

Der Haushaltsansatz für Sitzungsgeld und Reisekosten wird aufgrund der Entwicklung in den vergangenen Jahren vorsorglich um 1.500,-- € auf 10.000,-- € erhöht.

Produktsachkonto 11110.5429100 – Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine

Der Mitgliedsbeitrag an den Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag (1.324,-- €) ist gestiegen. Der Ansatz ist von 1.500,-- € auf 1.600,-- € zu erhöhen.

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

Produktbereich 1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126	Brandschutz

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Produktsachkonto 12600.4321000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Für technische Hilfeleistungen der Feuerwehr sind Gebühren in Höhe von rd. 600,-- € eingenommen worden. Der Ansatz kann von 100,-- € um 500,-- € erhöht werden.

Transferaufwendungen

Produktsachkonto 12600.5313400 – Umlage Schlauchpflege

Die Umlage des Kreisfeuerwehrverbandes Pinneberg ist für 2019 mit 1.422,88 € festgesetzt worden. Der Ansatz ist um 100,-- € auf 1.500,-- € zu erhöhen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktsachkonto 12600.5431200 – Geschäftsaufwendungen – Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren

Für eine Umstellung der IP-Adresse sind zusätzliche Kosten entstanden. Der Ansatz wird um 100,-- € auf 1.200,-- € erhöht.

Fachbereich 3 - Finanzen

<i>Produktbereich 5</i>	<i>Gestaltung der Umwelt</i>
<i>Produktbereich 53</i>	<i>Ver- und Entsorgung</i>
<i>Produktgruppe 535</i>	<i>Kombinierte Versorgung</i>

Sonstige ordentliche Erträge

Produktsachkonto 53500.4511000 – Konzessionsabgaben

Die Vorauszahlung der Konzessionsabgaben für 2019 beträgt auf der Basis der Abrechnung für Vorjahre 50.000,00 €. Der Ansatz kann von 47.000,00 € um 3.000,00 € erhöht werden.

<i>Produktbereich 6</i>	<i>Zentrale Finanzleistungen</i>
<i>Produktbereich 61</i>	<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>
<i>Produktgruppe 611</i>	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>

Steuern und ähnliche Abgaben

Produktsachkonto 61100.4013000 – Gewerbesteuer

Auf der Basis der aktuellen Sollstellungen muss der Ansatz um 230.000,00 € auf 208.000,00 € verringert werden.

Produktsachkonto 61100.4051000 – Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die Erträge aus dem Familienleistungsausgleich betragen 92.868,00 €. Der Haushaltsansatz von bisher 89.300,00 € wird um 3.500,00 € erhöht.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktsachkonto 61100.4111000 – Schlüsselzuweisungen

Die Einnahmen aus dem Kommunalen Finanzausgleich werden 441.504,00 € betragen und liegen damit um rd. 9.300,00 € unter dem Haushaltsansatz.

Transferaufwendungen**Produktsachkonto 61100.5341000 – Gewerbesteuerumlage**

Aufgrund des gesunkenen Gewerbesteueraufkommens kann die Umlage von bisher 81.000,00 € auf 39.000,00 € verringert werden.

Berechnung: 208.000,00 € Gewerbesteuer : Hebesatz von 370 v.H. x Umlagesatz von 68,3 % = rd. 39.000,00 €

Produktsachkonto 61100.5372000 – Kreisumlage

Nach endgültiger Feststellung der Finanzkraft der Gemeinde wurde die Kreisumlage nach Absenkung des Umlagesatzes von 39,00 % auf 37,00 % mit 756.987,44 € festgesetzt. Der Ansatz kann von bisher 801.800,00 € um 44.800,00 € verringert werden.

Produktsachkonto 61100.5372200 – Amtsumlage

Die Amtsumlage 2019 wurde mit 320.185,23 € festgesetzt. Neben der Amtsumlage wird ein Defizitausgleich aus der Abrechnung des Amtsbauhofes über Amtsumlage abgerechnet. Der Anteil der Gemeinde Haseldorf beträgt hierbei 14.725,28 €. Der Haushaltsansatz ist von 298.100,00 € auf 335.000,00 € zu erhöhen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**Produktsachkonto 61100.5592000 – Verzinsung von Steuernachforderungen**

Aufgrund von Erstattungen von Gewerbesteuer für zurückliegende Jahre sind zusätzliche Zinsaufwendungen entstanden. Der Ansatz in Höhe von 1.000,00 € muss auf 2.000,00 € erhöht werden.

<i>Produktbereich 6</i>	<i>Zentrale Finanzleistungen</i>
<i>Produktbereich 61</i>	<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>
<i>Produktgruppe 612</i>	<i>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>

Steuern und ähnliche Abgaben**Produktsachkonto 61200.4612100 – Rücklagenzinsen**

Aufgrund des positiven Kassenbestandes der Gemeinde sind Zinserträge in geringem Umfang zu erwarten. Hierfür wird ein Ansatz mit 100,-- € eingerichtet.

Fachbereich 4 - Soziales und Kultur

Produktbereich 2	Schule und Kultur
Produktbereich 21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211	Grundschulen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktsachkonto 21100.5431510 – Geschäftsaufwendungen – Sachverständigenkosten

Für eine Machbarkeitsstudie zum Thema Bildungszentrum Haseldorf-Haselau war ein Gemeindeanteil in Höhe von 10.000,-- € eingeplant worden. Die Kosten werden sich auf rd. 43.400,-- € belaufen, so dass nach Abzug einer Förderung rd. 23.400,-- € bei den beteiligten Gemeinden Haseldorf und Haselau verbleiben. Bei einem Anteil von 60 % macht der Anteil für Haseldorf somit rd. 14.000,-- € aus. Vorsorglich wird der Ansatz um 5.000,-- € auf 15.000,-- € erhöht.

Produktsachkonto 21100.5452100 – Schulkostenbeiträge

Auf der Basis der Kostenabrechnungen für 2018 wird der Ansatz von 10.000,00 € auf 6.000,00 € herabgesetzt.

Produktbereich 2	Schule und Kultur
Produktbereich 21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Transferaufwendungen

Produktsachkonto 21820.5373000 – Allgemeine Umlage Zweckverbände

Mit dem Haushaltsplan des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg wurde die Verbandsumlage 2019 vorläufig auf 570.000,00 € festgesetzt. Der Anteil der Gemeinde Haseldorf beläuft sich auf 65.403,00 €. Vorbehaltlich der endgültigen Festsetzung wird der Gemeindeanteil mit 65.500,00 € veranschlagt. Der Ansatz wird von 62.000,00 € um 3.500,00 € erhöht.

Produktbereich 2	Schule und Kultur
Produktbereich 27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 272	Büchereien

Personalaufwendungen

Produktsachkonto 27200.5012000 – Dienstaufwendungen und dergl.

Aufgrund tariflich gestiegener Personalkosten wird der Ansatz um 200,-- € auf 3.500,-- € erhöht.

Produktsachkonto 27200.5032000 – Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Hier erfolgt eine Anpassung um 100,-- € auf 1.300,-- €-

<i>Produktbereich 2</i>	<i>Schule und Kultur</i>
<i>Produktbereich 28</i>	<i>Kultur und Wissenschaft</i>
<i>Produktgruppe 281</i>	<i>Heimat- und sonstige Kulturpflege</i>
<i>Produkt 28102</i>	<i>Förderung von Heimatverbänden</i>

Transferaufwendungen**Produktsachkonto 28102.5318000 – Zuschüsse an Verbände und Vereine**

Die Liste der bezuschussten Vereine wurde um den Haseldorfer Skatverein ergänzt. Der Haushaltsansatz wird um 100,-- € auf 1.800,-- € erhöht.

<i>Hauptproduktbereich 3</i>	<i>Soziales und Jugend</i>
<i>Produktbereich 36</i>	<i>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>
<i>Produktgruppe 365</i>	<i>Tageseinrichtungen für Kinder</i>

Kostenerstattungen und Kostenumlagen**Produktsachkonto 36500.4482000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)**

Für die Betreuung in Tageseinrichtungen der Stadt Hamburg hat der Kreis Pinneberg bereits Kostenanteile von rd. 1.800,-- € übernommen. Der Ansatz kann von 1.500,-- € auf 1.800,-- € erhöht werden.

Produktsachkonto 36500.4488000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche

Aus der Abrechnung des Defizitausgleichs für die Kindertagesstätte Elb-Arche für 2018 hat sich ein Guthaben zugunsten der Gemeinde Haseldorf in Höhe von 16.899,80 € ergeben.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**Produktsachkonto 36500.5231000 – Mieten und Pachten**

Der Mietanteil für die für eine Übergangszeit angemieteten mobilen Wohnanlagen für die Kindertagesstätte wird für 2019 mit 9.161,28 € abgerechnet. Der Ansatz ist um 200,- € auf 9.200,-- € anzupassen.

Transferaufwendungen

Produktsachkonto 36500.5318400 – Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte Haseldorf

Der Anteil der Gemeinde Haseldorf am Defizitausgleich für die Kindertagesstätte für 2019 beträgt 288.020,31 €. Der Haushaltsansatz in Höhe von 288.000,00 € ist um 100,00 € zu erhöhen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktsachkonto 36500.5452300 – Kostenanteil gem. § 25 a KiTaG

Auf der Basis der für die Unterbringung in auswärtigen Kindertagesstätten im ersten Halbjahr entstandenen Kosten wird der Ansatz um 8.000,-- € auf 48.000,-- € erhöht.

Fachbereich 5 - Bauen und Liegenschaften

Produktbereich 1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11	Innere Verwaltung
Produktgruppe 111	Verwaltungssteuerung und –Service
Produkt 11130	Gebäudemanagement

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktsachkonto 11130.4148000 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke – übrige Bereiche

Der Verein Naherholung im Umland Hamburg e.V. hat sich am Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hafengebäudes für 2018 mit rd. 1.500,-- € beteiligt.

Personalaufwendungen

Produktsachkonto 11130.5012000 – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Die Reinigung des Hafengebäudes wird im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses wieder von einer Bediensteten der Gemeinde wahrgenommen. Hierfür sind zusätzliche Personalkosten zu berücksichtigen. Der Ansatz wird um 3.100,-- € auf 5.600,-- € erhöht.

Produktsachkonto 11130.5022000 – Beiträge zu Versorgungskassen – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bei der Zusatzversorgung der gemeindlichen Bediensteten muss der Ansatz von 300,00 € auf 400,00 € erhöht werden.

Produktsachkonto 11130.5032000 – Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Der Ansatz wird von 600,00 € auf 1.600,00 € erhöht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktsachkonto 11130.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.

Die Reinigung des Hafengebäudes erfolgt wieder durch eine gemeindliche Bedienstete, für die zusätzliche Personalkosten (siehe Produktsachkonten 11130.5012000 ff) veranschlagt werden. Bei den Bewirtschaftungskosten ist ein Aufwand für die Fremdreinigung berücksichtigt, der nun reduziert werden kann. Der Ansatz wird um 2.300,-- € auf 43.500,-- € herabgesetzt.

Produktbereich 4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 42	Sportförderung
Produktgruppe 424	Sportstätten und Bäder

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktsachkonto 42400.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für eine Grundreinigung der Laufbahn im Schlossparkstadion sind Kosten von rd. 8.500,-- € entstanden. Insgesamt wird der Ansatz um 12.000,-- € auf 24.000,-- € erhöht.

Produktbereich 5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541	Gemeindestraßen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenzen von 1.000 €

Finanzrechnungskonto 54100.7851000 (Bilanzkonto 0420000) – Brücken und Tunnel

Für einen Rohrdurchlass mit Maulprofil an der Brücke Grüner Damm waren 40.000,-- € als Anteil der Gemeinde bereitgestellt worden. Nach einem Abriss der Brücke ist der Wiederaufbau noch offen. Die Förderung soll zunächst abgeklärt werden, so dass 2019 nicht mehr mit einem Neubau gerechnet werden kann. Die Haushaltsmittel können gestrichen werden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Produktsachkonto 54100.4371000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge werden 2019 voraussichtlich bei 34.100,-- € liegen, so dass der Ansatz in Höhe von 30.400,-- € um 3.700,-- € erhöht werden kann.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Produktsachkonto 54100.4461610 – Erstattung von Stromkosten

Aus der Abrechnung des Energieverbrauchs des Vorjahres für die Straßenbeleuchtung hat die Gemeinde eine Erstattung in Höhe von rd. 1.900,-- € erhalten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produktsachkonto 54100.4488000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Aufgrund von Ersatzvornahmen sind Kosten des Amtsbauhofes von Anliegern erstattet worden. Der Ansatz kann um 900,-- € auf 1.000,-- € erhöht werden.

Transferaufwendungen

Produktsachkonto 54100.5313200 – Umlage an den Wegeunterhaltungsverband

Die Umlage an den Wegeunterhaltungsverband wurde erhöht. Der Aufwand für 2019 beträgt 26.513,44 €, so dass der Ansatz mit 23.200,-- € um 3.400,-- € erhöht werden muss.

Bilanzielle Abschreibungen

Produktsachkonto 54100.5711040 – Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen

Die Abschreibung auf Infrastrukturvermögen wird 2019 voraussichtlich bei 82.800,-- € liegen, so dass der Ansatz von 80.200,-- € um 2.600,-- € erhöht werden muss.

Produktsachkonto 54100.5741000 – Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen

Die Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Schmutzwasserleitungen an den AZV) werden im laufenden Jahr voraussichtlich 8.400,-- € ausmachen, so dass der Ansatz von 6.400,-- € um 2.000,-- € zu erhöhen ist.

<i>Produktbereich 5</i>	<i>Gestaltung der Umwelt</i>
<i>Produktbereich 54</i>	<i>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</i>
<i>Produktgruppe 546</i>	<i>Parkeinrichtungen</i>

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktsachkonto 54600.4148000 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke – übrige Bereiche

Der Zuschuss des Vereins Naherholung im Umland Hamburg e.V. betrug für das abgelaufene Jahr rd. 2.000,-- €. Der Ansatz von 1.500,-- € kann um 500,-- € erhöht werden.

Produktbereich 5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen innerhalb der Wertgrenzen von 150 € bis 1.000 €

Finanzrechnungskonto 55200.7832000 (Bilanzkonto 0791000) – Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Für einen Staubsauger für das Hafengebäude sind 200,-- € zu veranschlagen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Produktsachkonto 55200.4411001 – Mietnebenkosten

Die Abrechnung der Mietnebenkosten für das Vorjahr hat zu einer Nachzahlung in Höhe von 245,75 € geführt. Der Ansatz kann von 1.200,-- € auf 1.400,-- € erhöht werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktsachkonto 55200.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Reparatur an einer Spundwand wird ein Aufwand von rd. 5.000,-- € entstehen. Der Ansatz wird von 6.500,-- € auf 10.000,-- € erhöht.



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 23
Datum: 06.08.2019
Uhrzeit: 14:22:42

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.937.000	-226.500	1.710.500	1.913.800	1.973.100	2.035.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.900	-7.300	534.600	577.100	581.200	594.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.300	4.200	36.500	32.200	32.200	32.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800	2.100	10.900	8.800	8.800	8.800
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	18.000	21.900	3.900	3.900	3.900
45	7	+ sonstige Erträge	63.100	3.000	66.100	63.100	63.100	63.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.587.000	-206.500	2.380.500	2.598.900	2.662.300	2.738.300
50	11	Personalaufwendungen	9.700	4.500	14.200	9.800	9.800	9.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.700	13.500	377.200	306.200	306.200	306.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	159.300	4.600	163.900	157.000	151.900	149.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.815.700	-42.700	1.773.000	1.870.800	1.917.600	1.966.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	299.600	12.300	311.900	269.700	270.600	271.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.648.000	-7.800	2.640.200	2.613.500	2.656.100	2.702.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-61.000	-198.700	-259.700	-14.600	6.200	35.800
46	19	+ Finanzerträge	100	100	200	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.500	1.000	32.500	30.300	29.000	28.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-31.400	-900	-32.300	-30.200	-28.900	-27.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-92.400	-199.600	-292.000	-44.800	-22.700	7.900
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.900	0	118.900	118.900	118.900	118.900
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.900	0	118.900	118.900	118.900	118.900
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	159.300	4.600	163.900	157.000	151.900	149.100
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	59.200	3.700	62.900	59.100	59.000	58.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	100.100	900	101.000	97.900	92.900	90.400

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 24

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:22:42

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.937.000	-226.500	1.710.500	1.913.800	1.973.100	2.035.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.100	-7.300	505.800	548.300	552.500	566.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900	500	2.400	1.900	1.900	1.900
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800	2.100	10.900	8.800	8.800	8.800
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	18.000	21.900	3.900	3.900	3.900
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	47.000	3.000	50.000	47.000	47.000	47.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	600	100	700	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.512.300	-210.100	2.302.200	2.524.300	2.587.800	2.664.100
70	10	+ Personalauszahlungen	9.700	4.500	14.200	9.800	9.800	9.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.700	13.500	377.200	306.200	306.200	306.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.500	1.000	32.500	30.300	29.000	28.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.815.700	-42.700	1.773.000	1.870.800	1.917.600	1.966.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	299.600	12.300	311.900	269.700	270.600	271.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.520.200	-11.400	2.508.800	2.486.800	2.533.200	2.581.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-7.900	-198.700	-206.600	37.500	54.600	82.700
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224.300	200	224.500	6.400	6.400	6.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.500	-40.000	158.500	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	422.800	-39.800	383.000	6.400	6.400	6.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-422.800	39.800	-383.000	-6.400	-6.400	-6.400
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 25

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:22:42

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-430.700	-158.900	-589.600	31.100	48.200	76.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	43.800	0	43.800	45.100	40.300	40.300
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-43.800	0	-43.800	-45.100	-40.300	-40.300
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-474.500	-158.900	-633.400	-14.000	7.900	36.000
	44b	= Saldo des Finanzplans	-474.500	-158.900	-633.400	-14.000	7.900	36.000
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.038.750	0	1.038.750	405.350	391.350	399.250
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	564.250	-158.900	405.350	391.350	399.250	435.250

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 26
Datum: 06.08.2019
Uhrzeit: 14:53:02

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
Produkt 11110 Gemeindeorgane

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wulff

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Zentrale Dienste.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wulff - Fachbereich zentrale Dienste

Fachausschuss

Gemeindevertretung Haseldorf

Kurzbeschreibung

Zentrale Dienstleistungen für die Gemeindeorgane

Produktleistungen

- Koordinierung der Sitzungen und Betreuung der Gremien
- Angelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit
- Pflege der Ortsrechtssammlung
- Bekanntmachungen
- Planung der Einwohnerversammlungen
- Beschlussüberwachung
- Klärung kommunalrechtlicher Fragen
- Bereitstellung einer Internetanbindung für die Gemeinde

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung für die Gemeindevertretung und die Ausschüsse der Gemeinde Haseldorf, Entschädigungssatzung und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Zielgruppe

Mitglieder der gemeindlichen Gremien, Presse, Bürger, Fachbereiche der Verwaltung

Strategische Ziele

- Verbesserung der Kommunikation zwischen Verwaltung, Politik und Einwohnern
- Reibungsloser Ablauf des Sitzungsdienstes
- Sicherstellung eines reibungslosen und termingerechten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Einwohner
- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Veröffentlichung des geltenden Ortsrechts im Internet

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
442								
446								
	10	= Erträge	100	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	100	4.100	4.000	4.000	4.000
		5291002 Begrüßungsgeld für neugeborene Kinder	0	100	100	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.500	3.200	30.700	27.500	27.500	27.500
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	14.200	1.600	15.800	14.200	14.200	14.200
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		5421001 Sitzungsgeld, Reisekosten	8.500	1.500	10.000	8.500	8.500	8.500
		5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.500	100	1.600	1.500	1.500	1.500
	17	davon Verfügungsmittel	500	0	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.500	3.300	34.800	31.500	31.500	31.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.400	-3.300	-34.700	-31.400	-31.400	-31.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.400	-3.300	-34.700	-31.400	-31.400	-31.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 27

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
Produkt 11110 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.400	-3.300	-34.700	-31.400	-31.400	-31.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 28

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
Produkt 57350 Breitbandversorgung

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wulff

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Zentrale Dienste.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wulff - Fachbereich Zentrale Dienste

Fachausschuss

Finanzausschuss Haseldorf, Verbandsversammlung des Zweckverbandes Breitband Marsch und Geest

Kurzbeschreibung

Breitbandversorgung

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Zielgruppe

Einwohner/innen, Wirtschaftsunternehmen

Strategische Ziele

Sicherstellung einer Breitbandversorgung über den Zweckverband Breitband Marsch und Geest

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	500	0	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500	0	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500	0	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-500	0	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-500	0	-500	-500	-500	-500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 29

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Hauschildt

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Hauschildt - Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Fachausschuss

Gemeindevertretung Haseldorf, Wahlprüfungsausschuss

Kurzbeschreibung

Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Produktleistungen

- Volkszählungen
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (Kommunalwahlen, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen)
- Volks- und Bürgerentscheiden

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Volkszählungsgesetz (VZG), Grundgesetz (GG), sowie wahlrechtliche Vorschriften: Europawahlgesetz (EuWG), Europawahlordnung (EuWO), Bundeswahlgesetz (BWG), Bundeswahlordnung (BWO), Landeswahlgesetz (LWahlG), Landeswahlordnung (LWO), Gemeinde- und Kreiswahlgesetz (GKWG), Gemeinde- und Kreiswahlordnung (GKWO)

Zielgruppe

Bürger/innen, Parteien, Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Bund, Land Schleswig-Holstein und Kreis Pinneberg

Strategische Ziele

- Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der Daten
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	400	0	400	0	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	400	0	400	0	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-400	0	-400	0	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-400	0	-400	0	-400	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-400	0	-400	0	-400	-400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 30

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12210 Bürgerbüro

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Hauschildt

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Hauschildt - Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Kurzbeschreibung

Erste Anlaufstelle für die Einwohner/innen der Gemeinde für allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, z.B. Wahrnehmung aller Aufgaben des Meldewesens einschl. aller Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten sowie Fundbüro

Produktleistungen

- Verarbeitung aller melderechtlichen Vorgänge, insbesondere An-, Ab- und Ummeldungen
- Änderung der Wohnanschrift bei Kfz-Scheinen (innerhalb des Kreises Pinneberg)
- Ausstellung sonstiger Bescheinigungen für Einwohner/innen des Amtsbereiches im Rahmen des Meldewesens
- Abwicklung aller Ausweis- und Passangelegenheiten für die Bürger/innen
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerbeverzeichnis, Gewerbean-, ab- und ummeldungen
- Verwaltung von Fundsachen

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Landesmeldegesetz (LMG), Melderechtsrahmengesetz (MRRG), Lohnsteuergesetz, Passgesetz (PaßG), Personalausweisgesetz (PersAuswG), Gewerbeordnung (GewO), diverse Wahlgesetze sowie zugehörige Verordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, andere Behörden und Institutionen

Strategische Ziele

Bürgernahe fachkundige und effiziente Beratung und Sachbearbeitung mit dem Ziel der permanenten Steigerung der Kundenzufriedenheit.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	500	0	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 31
Datum: 06.08.2019
Uhrzeit: 14:53:02

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12600 Brandschutz

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Hauschildt

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Hauschildt - Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Fachausschuss

Gemeindevertretung Haseldorf

Kurzbeschreibung

Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Produktleistungen

- Rettung von Personen und Tieren, Gefahrenabwehr im Rahmen der technischen Hilfeleistung
- Gewährleistung der technischen und fachlichen Einsatzbereitschaft der Feuerwehr

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz Schleswig-Holstein (BrSchG), Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Feuerwehrgebührensatzung und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Bevölkerung, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, andere Hilfsorganisationen

Strategische Ziele

- Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr
- Sicherstellung eines effektiven vorbeugenden Brandschutzes durch regelmäßige Betriebsbegehungen
- Rechtssichere Realisierung von Forderungen bei kostenpflichtigen Einsätzen

Operationale Ziele

- zeitliche Einsatzorterreicherung innerhalb von 15 Minuten
- Einhaltung der notwendigen Einsatzstärke
- jährliche Begehung einzelner Betriebe

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	500	600	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	500	600	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	300	300	300
	10	= Erträge	4.800	500	5.300	4.800	4.800	4.800
50	11	Personalaufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900	0	22.900	15.400	15.400	15.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.900	0	25.900	25.500	24.100	22.100
53	15	+ Transferaufwendungen	7.700	100	7.800	7.700	7.700	7.700
		5313400 Umlage Schlauchpflege	1.400	100	1.500	1.400	1.400	1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.900	100	14.000	13.900	13.900	13.900
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.100	100	1.200	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.900	200	72.100	64.000	62.600	60.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.100	300	-66.800	-59.200	-57.800	-55.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-67.100	300	-66.800	-59.200	-57.800	-55.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.800	0	21.800	21.800	21.800	21.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-88.900	300	-88.600	-81.000	-79.600	-77.600
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 32

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	25.900	0	25.900	25.500	24.100	22.100
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	21.500	0	21.500	21.100	19.700	17.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 33

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 57300 Wirtschaftliche Betätigung - Märkte

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Hauschildt

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Kurzbeschreibung

Durchführung von Märkten

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Zielgruppe

Bevölkerung, Marktbesucher

Operationale Ziele

Jährliche Veranstaltung eines Herbstmarktes

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung.

Fachausschuss

Sport-, Kultur- und Umweltausschuss

Produktleistungen

Organisation und Durchführung des Herbstmarktes

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschluss des Sport-, Kultur- und Umweltausschusses, Gewerbeordnung (GewO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Strategische Ziele

Gewährleistung eines attraktiven Herbstmarktes

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	10	= Erträge	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100	0	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100	0	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100	0	-100	-100	-100	-100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 34

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 53500 Konzessionsabgaben

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Neumann

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Neumann - Fachbereich Finanzen

Fachausschuss

Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Wegenutzungsverträge und Konzessionsabgaben für Strom und Gas

Produktleistungen

- Vergabe von Konzessionen für die Strom- und Gasversorgung durch Abschluss der Wegenutzungsverträge (aktuelle Vertragslaufzeit (1.1.2011 bis 31.12.2030))
- Vereinnahmung der Konzessionsabgaben

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Konzessionsabgabenverordnung (KAV)

Zielgruppe

Selbstverwaltungsgremien, Verwaltungsleitung, Versorgungsunternehmen

Strategische Ziele

- Sicherung der Versorgung des Gemeindegebietes mit Strom und Gas
- Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

Kennzahlen

Abrechnung 2015: Abrechnung 2016: Abrechnung 2017:

Strom=44.183,57 € 51.211,00 € 45.819,35 €

Gas= 3.901,37 € 5.133,91 € 5.559,49 €

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	47.000	3.000	50.000	47.000	47.000	47.000
		4511000 Konzessionsabgaben	47.000	3.000	50.000	47.000	47.000	47.000
	10	= Erträge	47.000	3.000	50.000	47.000	47.000	47.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	47.000	3.000	50.000	47.000	47.000	47.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	47.000	3.000	50.000	47.000	47.000	47.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	47.000	3.000	50.000	47.000	47.000	47.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 35

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 55300 Gräberfürsorge

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Neumann

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Neumann - Fachbereich Finanzen

Fachausschuss

Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Zuschuss für den Betrieb des kirchlichen Friedhofes

Produktleistungen

- Gewährung eines Zuschusses an die Kirchengemeinde für den Betrieb und die Unterhaltung des kirchlichen Friedhofes
- Erhaltung der Kriegsgräber

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Bestattungsgesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen, Angehörige von Gefallenen sowie von Ehrenpersonen

Strategische Ziele

- Erhaltung der Trägerschaft der Kirchengemeinde für den örtlichen Friedhof

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 36

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 57390 Dividende

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Neumann

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Tronnier- Fachbereich Finanzen

Fachausschuss

Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Dividende der Raiffeisenbank Elbmarsch e.G.

Produktleistungen

Dividendenzahlung aufgrund der Mitgliedschaft der Gemeinde Haseldorf bei der Raiffeisenbank Elbmarsch e.G.

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Zielgruppe

Raiffeisenbank Elbmarsch e.G.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	100	0	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	100	0	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	100	0	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	100	0	100	100	100	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 37
Datum: 06.08.2019
Uhrzeit: 14:53:02

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Neumann

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Neumann - Fachbereich Finanzen

Fachausschuss

Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs

Produktleistungen

- Veranschlagung der folgenden Erträge: Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Hundesteuer, Umsatzsteuerbeteiligung und steuerähnliche Erträge, allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs
- Veranschlagung des folgenden Aufwandes: allgemeine Umlagen (z.B. Amtsumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage)

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Kreisordnung (KrO), Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung (AO), Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), gemeindliches Satzungsrecht und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Gemeindevertretung, Verwaltung, übergeordnete Dienststellen

Strategische Ziele

Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs

Operationale Ziele

Termingerechte Abforderung bzw. Auszahlung der Steuern und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.937.000	-226.500	1.710.500	1.913.800	1.973.100	2.035.400
		4013000 Gewerbesteuer	438.000	-230.000	208.000	438.000	438.000	438.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	89.300	3.500	92.800	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.600	-9.300	451.300	495.800	500.000	514.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	450.800	-9.300	441.500	486.000	500.000	514.000
45	7	+ sonstige Erträge	500	0	500	500	500	500
	10	= Erträge	2.398.100	-235.800	2.162.300	2.410.100	2.473.600	2.549.900
53	15	+ Transferaufwendungen	1.180.900	-49.900	1.131.000	1.230.000	1.268.800	1.309.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage	81.000	-42.000	39.000	42.000	42.000	42.000
		5372000 Kreisumlage	801.800	-44.800	757.000	866.000	894.300	923.900
		5372200 Amtsumlage	298.100	36.900	335.000	322.000	332.500	343.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.180.900	-49.900	1.131.000	1.230.000	1.268.800	1.309.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.217.200	-185.900	1.031.300	1.180.100	1.204.800	1.240.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.000	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.216.200	-186.900	1.029.300	1.179.100	1.203.800	1.239.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.216.200	-186.900	1.029.300	1.179.100	1.203.800	1.239.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 38

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Neumann

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Neumann - Fachbereich Finanzen

Fachausschuss

Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Produktleistungen

Hier werden veranschlagt: Kredite, Schuldendienstleistungen

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltssatzung, Vertragliche Vereinbarungen und Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Gemeindevertretung, Verwaltung, Vertragspartner

Strategische Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen

Operationale Ziele

Optimale Vereinbarung von Darlehensverzinsungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0	100	100	0	0	0
		4612100 Zinserträge aus der Anlage liquider Mittel	0	100	100	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.500	0	30.500	29.300	28.000	27.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-30.500	100	-30.400	-29.300	-28.000	-27.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.500	100	-30.400	-29.300	-28.000	-27.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.500	100	-30.400	-29.300	-28.000	-27.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 39

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21100 Grundschule

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Kurzbeschreibung

Zahlung der Umlage für die Grundschule Haseldorfer Marsch

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulbehörden

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Fachausschuss

Finanzausschuss Haseldorf

Produktleistungen

Zahlung der anteiligen Umlage für den Schulbesuch der Haseldorfer Grundschüler/innen in der Grundschule Haseldorfer Marsch

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG), Haushalt des Schulträgers und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Strategische Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Bereich der Primarstufe

Kennzahlen

Schülerzahlen Grundschule Haseldorfer Marsch

Schuljahresbeginn 2016/2017 = 96, davon aus Haseldorf = 53

Schuljahresbeginn 2017/2018 = 104, davon aus Haseldorf = 59

Schuljahresbeginn 2018/2019 = 117, davon aus Haseldorf = 72

Schulkostenbeiträge an andere Schulträger

2016 = 8 Schüler/innen

2017 = 6 Schüler/innen

2018 = 3 Schüler/innen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	215.000	0	215.000	218.000	221.000	224.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.000	1.000	21.000	10.000	10.000	10.000
		5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	10.000	5.000	15.000	0	0	0
		5452100 Schulkostenbeiträge	10.000	-4.000	6.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	235.000	1.000	236.000	228.000	231.000	234.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-235.000	-1.000	-236.000	-228.000	-231.000	-234.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-235.000	-1.000	-236.000	-228.000	-231.000	-234.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-235.000	-1.000	-236.000	-228.000	-231.000	-234.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 40

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21700 Gymnasium

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Kurzbeschreibung

Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Gymnasien

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Schulleitung und Lehrkräfte

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Fachausschuss

Finanzausschuss Haseldorf

Produktleistungen

Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Gymnasien durch Haseldorfer Schüler/innen

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)

Kennzahlen

Schülerzahlen:

2013 = 48

2014 = 48

2015 = 44

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	78.000	0	78.000	78.000	78.000	78.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.000	0	78.000	78.000	78.000	78.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 41
Datum: 06.08.2019
Uhrzeit: 14:53:02

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21820 Gemeinschaftsschule

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Kurzbeschreibung

Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Gemeinschaftsschulen und Zahlung der Schulverbandsumlage an das Schulzentrum Moorrege

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulbehörden

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Fachausschuss

Finanzausschuss Haseldorf

Produktleistungen

Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch auswärtiger Gemeinschaftsschulen durch Haseldorfer Schüler/innen und Zahlung der Umlage für den Besuch des Schulzentrums Moorrege

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)

Strategische Ziele

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes durch Vorhalten des Schulzentrums Moorrege (Zweckverband der Gemeinden Moorrege, Heist, Holm, Haselau und Haseldorf)
- Nutzung des Schulzentrums Moorrege durch die Haseldorfer Schüler/innen

Kennzahlen

Schülerzahlen am Schulzentrum Moorrege:

24.09.2013 = 505, davon aus Haseldorf 45

aus anderen Mitgliedsgemeinden = 193

aus anderen Gemeinden = 267

29.09.2014 = 466, davon aus Haseldorf = 34

aus anderen Mitgliedsgemeinden = 249

(Holm seit 2014 Mitglied)

aus anderen Gemeinden = 183

02.11.2015 = 492, davon aus Haseldorf = 39

aus anderen Mitgliedsgemeinden = 256

aus anderen Gemeinden = 197

Schülerzahlen an auswärtigen Schulen:

2013 = 35

2014 = 49

2015 = 29

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	62.000	3.500	65.500	63.000	64.000	65.000
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	62.000	3.500	65.500	63.000	64.000	65.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	72.000	0	72.000	72.000	72.000	72.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	134.000	3.500	137.500	135.000	136.000	137.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-134.000	-3.500	-137.500	-135.000	-136.000	-137.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-134.000	-3.500	-137.500	-135.000	-136.000	-137.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-134.000	-3.500	-137.500	-135.000	-136.000	-137.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 42

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21820 Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 43
Datum: 06.08.2019
Uhrzeit: 14:53:02

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 22100 Förderschule

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Kurzbeschreibung

Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Förderschulen

Aufgabenwahrnehmung

pflchtig

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Schulleitung und Lehrkräfte

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Fachausschuss

Finanzausschuss Haseldorf

Produktleistungen

Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Förderschulen durch Haseldorfer Schüler/innen

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)

Kennzahlen

Schülerzahlen:

2013 = 3

2014 = 2

2015 = 5

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 44

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 24100 Schülerbeförderung

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Sicherung und Optimierung der Schülerbeförderung zu auswärtigen Schulen durch Erstattung der Schülerbeförderungskosten

Produktleistungen

Bearbeitung der Anträge auf Erstattung von Beförderungskosten des Besuchs auswärtiger Schulen durch Haseldorfer Schüler/innen

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschluss der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte

Strategische Ziele

Gewährleistung des Besuchs auswärtiger Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 45

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 26200 Musikpflege und Konzerte

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Förderung und Unterstützung von Musikvereinen in der Gemeinde Haseldorf

Produktleistungen

Finanzielle Förderung von Gruppen und Einzelpersonen

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Kulturelle Vereinigungen und Künstler/innen im Bereich Musik, Einwohner/innen der Gemeinde Haseldorf und der Umlandgemeinden

Strategische Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	700	0	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	700	0	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-700	0	-700	-700	-700	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-700	0	-700	-700	-700	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-700	0	-700	-700	-700	-700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 46
Datum: 06.08.2019
Uhrzeit: 14:53:02

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 27200 Gemeindebücherei

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien nach bibliotheksfachlichen Grundsätzen sowie Förderung von Lesefähigkeit und Medienkompetenz in der Gemeindebücherei Haseldorf

Produktleistungen

- Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebotes
- Beratung und Information der Büchereibenutzer
- Abwicklung von Ausleihen und Vorbestellungen
- Förderung des Lesens sowie die Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen
- Unterstützung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Satzung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen

Strategische Ziele

- Förderung des Lesens sowie der Medienkompetenz durch Bereitstellung aktueller Informationen und Ausleihe von Büchern und Medien
- größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der Medienbestände
- Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Leser/innen

Operationale Ziele

- Beibehaltung des derzeitigen Lesebestandes
- Beibehaltung der aktuellen Zahl der Entleihungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500	500
	10	= Erträge	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen	4.800	300	5.100	4.900	4.900	5.000
		5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.300	200	3.500	3.400	3.400	3.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.200	100	1.300	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.300	300	7.600	7.400	7.400	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.800	-300	-6.100	-5.900	-5.900	-6.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.800	-300	-6.100	-5.900	-5.900	-6.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.600	-300	-9.900	-9.700	-9.700	-9.800
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 47

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 27200 Gemeindebücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 48

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 28102 Förderung von Heimatverbänden

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Sport-, Kultur- und Umweltausschuss

Kurzbeschreibung

Förderung der Heimatpflege und des Kulturangebotes, Durchführung von Feier- und Gedenkstunden sowie sonstige Veranstaltungen

Produktleistungen

- Durchführung von Dorffesten
- Organisation von Feiern und Gedenkveranstaltungen
- Förderung und Unterstützung von Vereinen und Kulturschaffenden im Bereich der Haseldorfer Marsch

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Kulturinteressierte, Kulturschaffende, Vereine, Schulklassen

Strategische Ziele

Förderung des kulturellen Angebotes

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.700	100	1.800	1.700	1.700	1.700
		5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.700	100	1.800	1.700	1.700	1.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.700	100	1.800	1.700	1.700	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.700	-100	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.700	-100	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.700	-100	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 49

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 28103 Kulturkate

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Sport-, Kultur- und Umweltausschuss

Kurzbeschreibung

Förderung der Heimatpflege und des Kulturangebotes

Produktleistungen

Bereitstellung der Kulturkate Achtern Döörp

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Kulturinteressierte, Kulturschaffende, Vereine und Schulklassen

Strategische Ziele

Förderung des kulturellen Angebotes

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.200	0	13.200	13.200	13.200	13.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 50

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Institutionelle und projektbezogene Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege

Produktleistungen

- Gewährung von Zuschüssen an soziale Einrichtungen, Vereine und Verbände
- Überprüfung des zweckmäßigen Einsatzes der zur Verfügung gestellten Mittel

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Anträge von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zielgruppe

Träger der freien Wohlfahrtspflege, Einwohner/innen

Strategische Ziele

Aufrechterhaltung und Förderung des Angebots der Träger der freien Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 51

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 36210 Jugendarbeit

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Sport-, Kultur- und Umweltausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

- Förderung der Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendhilfe
- Bereitstellung von Angeboten und Projekten

Produktleistungen

Gewährung von Zuschüssen für Jugendprojekte/Jugendarbeit

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Jugendförderungsgesetz Schleswig-Holstein (JuFöG), Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Vereine, Verbände und Institutionen

Strategische Ziele

Förderung von Angeboten und Projekten für Kinder und Jugendliche

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	700	0	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	700	0	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-700	0	-700	-700	-700	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-700	0	-700	-700	-700	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-700	0	-700	-700	-700	-700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 52
Datum: 06.08.2019
Uhrzeit: 14:53:02

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Verantwortlich für den Teilhaushalt Frau Jathe-Klemm	Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
Produktverantwortlicher/Fachamt Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	Fachausschuss Finanzausschuss Haseldorf
Kurzbeschreibung Sicherstellung und Finanzierung von familienunterstützender Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertagesstätten durch anteilige Finanzierung der in kirchlicher Trägerschaft betriebenen Kindertagesstätte	Produktleistungen - Anteilige Finanzierung der in kirchlicher Trägerschaft betriebenen Kindertagesstätte: Auszahlung der gemeindlichen Zuschüsse und Prüfung der Verwendungsnachweise - Kindertagesstättenbedarfsplanung, Koordination, bedarfsgerechter Ausbau
Aufgabenwahrnehmung pflichtig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Kindertagesstättenverordnung ((KiTaVO)
Zielgruppe Kinder bis zur Einschulung, Erziehungsberechtigte, Träger von Kindertagesstätten	Strategische Ziele - Optimierung der Kostenstruktur bei gleich bleibender pädagogischer Qualität - Sicherstellung der Kindertagesplätze für jedes Kind
Operationale Ziele Jedes Kind ab 3 bis 6 Jahren soll auf Wunsch einen Kindergartenplatz erhalten. Kinder bis zum 3. Lebensjahr haben einen Anspruch auf einen Krippenplatz.	Kennzahlen Angebot in der Kindertagesstätte Haseldorf: 4 Elementargruppen mit jeweils 20 Plätzen 3 Krippengruppen mit jeweils 10 Plätzen insgesamt 110 Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.700	0	47.700	47.700	47.700	47.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	17.100	18.600	1.500	1.500	1.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.500	300	1.800	1.500	1.500	1.500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0	16.800	16.800	0	0	0
	10	= Erträge	49.200	17.100	66.300	49.200	49.200	49.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	200	9.700	9.500	9.500	9.500
		5231000 Mieten und Pachten	9.000	200	9.200	9.000	9.000	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.300	0	4.300	4.300	3.400	3.400
53	15	+ Transferaufwendungen	289.100	100	289.200	293.100	297.100	301.100
		5318400 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte Haseldorf	288.000	100	288.100	292.000	296.000	300.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.000	8.000	48.000	40.500	41.000	41.500
		5452300 Kostenanteil gem. § 25 a KiTaG	40.000	8.000	48.000	40.500	41.000	41.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	342.900	8.300	351.200	347.400	351.000	355.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-293.700	8.800	-284.900	-298.200	-301.800	-306.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-293.700	8.800	-284.900	-298.200	-301.800	-306.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.700	0	17.700	17.700	17.700	17.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-311.400	8.800	-302.600	-315.900	-319.500	-324.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 53

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.300	0	4.300	4.300	3.400	3.400
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	700	0	700	700	700	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.600	0	3.600	3.600	2.700	2.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 54

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 41200 Zuschüsse an soziale Einrichtungen

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen an die Diakoniestation

Produktleistungen

Gewährung von Zuschüssen an die Diakoniestation zur Sicherstellung der Daseinsfürsorge auf gemeindlicher Ebene

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Diakoniestation

Strategische Ziele

Sicherstellung der Daseinsfürsorge auf gemeindlicher Ebene

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 55

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 42100 Sportförderung

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports

Produktleistungen

Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich durch Zuschüsse an Sportvereine für die zu leistende Vereinsarbeit

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Richtlinie für die Vergabe von Jugendfördermittel für Sport- und andere Vereine, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Sportvereine, Sporttreibende, Sportinteressierte

Strategische Ziele

- Unterstützung von Vereinen und Verbänden im Gemeindegebiet
- Förderung des Sports

Operationale Ziele

Bearbeitung der Anträge auf Zuschussgewährung innerhalb von zwei Wochen nach

Bereitstellung der Mittel im Haushalt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 56

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 57500 Tourismus

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200	0	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200	0	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200	0	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-200	0	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-200	0	-200	-200	-200	-200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 57

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11120 Serviceleistungen

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss

Gemeindevertretung Haseldorf

Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines Gemeindebusses

Produktleistungen

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebusses

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Vereine und Verbände, Einwohner/innen

Operationale Ziele

Vorhaltung einer Beförderungsmöglichkeit zur Nutzung durch Vereine und Verbände

Kennzahlen

Erstzulassung Gemeindebus: 20.12.2012

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.900	0	2.900	2.600	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.900	0	5.900	5.600	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.900	0	-5.900	-5.600	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.900	0	-5.900	-5.600	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.900	0	-5.900	-5.600	-3.000	-3.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.900	0	2.900	2.600	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.900	0	2.900	2.600	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 58

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11130 Gebäudemanagement

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Herr Wiese	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	Bauausschuss Haseldorf
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Gebäuden	- Verwaltung und Vermietung von Gebäuden einschl. der Außenanlagen an die Fachämter und sonstige Mieter - Planung, Durchführung und Abrechnung von Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Modernisierung und Sanierung - Bauherrenfunktion - Wahrnehmung der Eigentümerfunktion - Bauliche Unterhaltung - Infrastrukturelle Leistungen (z.B. Reinigungsleistungen, Ver- und Entsorgung, Versicherung etc.) - Energiemanagement
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
interne Serviceleistung	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien unter Beachtung der folgenden Vorschriften: Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO), Verdingungsordnung für Bauleistungen und für Lieferungen (VOB und VOL), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, Technische Anleitungen und Vertragsrahmenbedingungen, Energieeinsparverordnung (EnEV), Gemeindeordnung (GO)
Zielgruppe	Strategische Ziele
Mieter, Gebäudenutzer, Fachbereiche	- Wirtschaftliche Verwaltung der gemeindlichen Gebäude - Werterhaltung und -verbesserung
Operationale Ziele	
- Aufbau einer Kostenrechnung für die Gebäude - Überblick über den Instandhaltungszustand - Aufbau eines Energiecontrollings	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000	1.500	15.500	14.000	14.000	14.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	1.500	1.500	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge	16.200	1.500	17.700	16.200	16.200	16.200
50	11	Personalaufwendungen	3.400	4.200	7.600	3.400	3.400	3.400
		5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500	3.100	5.600	2.500	2.500	2.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	300	100	400	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	600	1.000	1.600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.000	-2.300	95.700	98.000	98.000	98.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 59

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11130 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	45.800	-2.300	43.500	45.800	45.800	45.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.300	0	34.300	34.200	34.200	34.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	135.700	1.900	137.600	135.600	135.600	135.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-119.500	-400	-119.900	-119.400	-119.400	-119.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-119.500	-400	-119.900	-119.400	-119.400	-119.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.900	0	118.900	118.900	118.900	118.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-600	-400	-1.000	-500	-500	-500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	34.300	0	34.300	34.200	34.200	34.200
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	23.300	0	23.300	23.200	23.200	23.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 60
Datum: 06.08.2019
Uhrzeit: 14:53:02

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss

Bauausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Verwaltung des unbebauten Grundvermögens der Gemeinde Haseldorf, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet sowie Abwicklung sämtlicher Grundstücksgeschäfte für die gesamte Verwaltung, einschl. bebauter Grundstücke

Produktleistungen

- Verwaltung des unbebauten Grundvermögens der Gemeinde Haseldorf (einschl. Kauf, Verkauf, Vermietung, Verpachtung, Tausch von Grundstücken, Bestellung von Erbbaurechten, Vertretung der Eigentümerinteressen der Gemeinde), soweit des Vermögen nicht bei anderen Aufgabenbereichen bewirtschaftet wird.
- Abwicklung sämtlicher Grundstücksgeschäfte für die gesamte Verwaltung, einschl. bebauter Grundstücke

Aufgabenwahrnehmung

interne Serviceleistung

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Bauausschusses und der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Andere Fachbereiche der Verwaltung, Nutzer/innen bzw. Nutzungsberechtigte der Liegenschaften des Amtes Geest und Marsch Südholstein, potentielle Käufer und Verkäufer

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	300	300	300	300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	200	200
442								
446								
	10	= Erträge	500	0	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-700	0	-700	-700	-700	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-700	0	-700	-700	-700	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-700	0	-700	-700	-700	-700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	300	0	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	-300	0	-300	-300	-300	-300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 61
Datum: 06.08.2019
Uhrzeit: 14:53:02

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 28100 Heimatpflege

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Herr Wiese	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	Sport-, Kultur- und Umweltausschuss
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Erhaltung eines attraktiven Ortsbildes	Allgemeine Verschönerungsarbeiten und Dorfputz
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
freiwillig	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner/innen, Naherholungssuchende	Erhalt der Attraktivität der Gemeinde

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 62

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss

Bauausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Betrieb von Kinderspielplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.700	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 63

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 42400 Sportanlagen

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss

Sport-, Kultur- und Umweltausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Betrieb und Vergabe der gemeindlichen Sportanlagen

Produktleistungen

- Planung, Betrieb und Vergabe der Sportstätten
- Bereitstellung der Einrichtung und des übrigen Sachbedarfs

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Lehrerkollegium, Sportvereine, Sportler/innen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000	24.000	12.000	12.000	12.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	12.000	24.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	900	0	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.900	12.000	24.900	12.900	12.900	12.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.900	-12.000	-24.900	-12.900	-12.900	-12.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.900	-12.000	-24.900	-12.900	-12.900	-12.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.400	0	38.400	38.400	38.400	38.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.300	-12.000	-63.300	-51.300	-51.300	-51.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	900	0	900	900	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	900	0	900	900	900	900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 64
Datum: 06.08.2019
Uhrzeit: 14:53:02

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 51100 Stadtplanung

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss

Bauausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Planung und Entwicklung von formellen und informellen
Gemeindeentwicklungsverfahren, -konzepten und -maßnahmen

Produktleistungen

- Zentrale Koordination, Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung aller erforderlichen Maßnahmen und fachlicher Beteiligungen in allen Bereichen der Stadtentwicklung
- Bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Entwicklung/ Bereitstellung von Bau- und Freiflächen durch die Aufstellung oder Änderung von vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplänen (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, einschl. Durchführungsverträge)
- Städtebauliche Verträge
- Umfassende Planungen für die Gemeinde oder für Teilräume
- Themenspezifische Planungen sowie fachspezifische Untersuchungen und Auswertungen, z.B. für die Bereiche Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Verkehr

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien unter Beachtung der folgenden Vorschriften: Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung SH (LBO) einschl. Erlasse, Landesplanungsgesetz (LaPlaG), Bundesimmissionsschutzgesetz ((BImSchG), Flurbereinigungsgesetz (FlurbG), Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Gemeindeordnung (GO)

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Haseldorf, Bauherren, Investoren, Vertreter aus Wirtschaft, Handel und Gewerbe

Strategische Ziele

- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
- Sicherung kommunaler Interessen bei Planung, Rechtsverfahren bzw. Vorhaben Dritter

Operationale Ziele

Weiterentwicklung der Bauleitplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.500	0	26.500	6.500	6.500	6.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.500	0	26.500	6.500	6.500	6.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.500	0	-26.500	-6.500	-6.500	-6.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.500	0	-26.500	-6.500	-6.500	-6.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.500	0	-26.500	-6.500	-6.500	-6.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 65
Datum: 06.08.2019
Uhrzeit: 14:53:02

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss

Bauausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Niederschlagswasserbeseitigung im Gebiet der Gemeinde Haseldorf. Die mit der Gemeinde Haselau gemeinsam eingerichtete zentrale Schmutzwasserbeseitigung wurde zum 1.2.2001 an den damals neu gegründeten Abwasserverband Elbmarsch übergeben.

Produktleistungen

Ableitung von Niederschlagswasser

Aufgabenwahrnehmung

pflchtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Abwassersatzung, Beitrags- und Gebührensatzung, Gemeindeordnung (GO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Einwohner/innen

Strategische Ziele

Übertragung der Zuständigkeit für die Niederschlagswasserbeseitigung an einen Verband

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 66
Datum: 06.08.2019
Uhrzeit: 14:53:02

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 54100 Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Kurzbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken. Die Gemeinde ist Mitglied des Wegeunterhaltungsverbandes.

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Fachausschuss

Bauausschuss Haseldorf

Produktleistungen

- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Tunnel und Brücken inkl. deren spezifischer Ausstattung (Beleuchtung, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Bushaltestellen) sowie der Straßenentwässerung (Einläufe und Wegeseitengräben)
- Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung jeglicher Tiefbaumaßnahmen
- Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben für die Bürger/innen (Beratung, Genehmigungen)
- Festsetzung und Einziehung von Erschließungsbeiträgen (BauGB), Ablösebeiträge für Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien unter Beachtung der folgenden Vorschriften: Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), weitere Rechtsgrundlagen und Richtlinien über die Anlage von Straßen

Zielgruppe

Bürger/innen, Träger öffentlicher Belange, Wirtschaftsunternehmen

Strategische Ziele

- Wirtschaftliche Bereitstellung und Erhaltung der Infrastruktur
- Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Operationale Ziele

- Feststellung der Summe des regelmäßigen Unterhaltungsbedarfs
- Aufstellung eines Investitions- und Unterhaltungsprogramms nach Priorität

Kennzahlen

- Umlage an den Wegeunterhaltungsverband für 28 Straßen und Wege
- Schwarzdecke = 57.062,00 m²
- Beton = 9.221,60 m²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.300	0	11.300	11.300	11.200	10.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.400	3.700	34.100	30.300	30.300	30.300
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	30.400	3.700	34.100	30.300	30.300	30.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.900	1.900	0	0	0
442								
446		4461610 Erstattung von Stromkosten	0	1.900	1.900	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	900	1.000	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	100	900	1.000	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	15.600	0	15.600	15.600	15.600	15.600
	10	= Erträge	57.400	6.500	63.900	57.300	57.200	56.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.000	0	174.000	124.000	124.000	124.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	88.200	4.600	92.800	86.700	86.500	85.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	80.200	2.600	82.800	79.500	79.400	78.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 67
Datum: 06.08.2019
Uhrzeit: 14:53:02

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 54100 Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	6.400	2.000	8.400	6.400	6.400	6.400
53	15	+ Transferaufwendungen	23.200	3.400	26.600	23.200	23.200	23.200
		5313200 Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	23.200	3.400	26.600	23.200	23.200	23.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	285.400	8.000	293.400	233.900	233.700	232.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-228.000	-1.500	-229.500	-176.600	-176.500	-176.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-228.000	-1.500	-229.500	-176.600	-176.500	-176.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-228.000	-1.500	-229.500	-176.600	-176.500	-176.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	88.200	4.600	92.800	86.700	86.500	85.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	80.200	2.600	82.800	79.500	79.400	78.800
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	6.400	2.000	8.400	6.400	6.400	6.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	41.700	3.700	45.400	41.600	41.500	41.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	30.400	3.700	34.100	30.300	30.300	30.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	46.500	900	47.400	45.100	45.000	44.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 68
Datum: 06.08.2019
Uhrzeit: 14:53:02

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss

Bauausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Winterdienst

Produktleistungen

Durchführung des Winterdienstes im Bereich der Verantwortung der Gemeinde

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Zielgruppe

Grundstückanlieger/innen, Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen

Strategische Ziele

Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 69

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 54600 Naherholungsparkplatz

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss

Bauausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Unterhaltung des Naherholungsparkplatzes

Produktleistungen

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Naherholungsparkplatzes , Beantragung des Zuschusses beim Verein Naherholung im Umland Hamburg e.V.

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Straßen- und Wegegesetz (StrVG)

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher/innen und Erholungssuchende

Strategische Ziele

Vorhaltung einer ausreichenden Infrastruktur für Besucher/innen der Haseldorfer Marsch

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	500	2.000	1.500	1.500	1.500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.500	500	2.000	1.500	1.500	1.500
	10	= Erträge	1.500	500	2.000	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.500	500	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.500	500	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.500	500	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 70

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 55200 Hafenbetrieb

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss

Bauausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Hafens einschließlich
Hafengebäude sowie Verpachtung des Sportboothafens

Produktleistungen

- Unterhaltung des Hafens
- Verpachtung des Sportboothafens und des Parkplatzes

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Bootseigner/innen, Touristen

Strategische Ziele

Erhaltung der Betriebsbereitschaft des Hafens (u.a. regelmäßige Entschlickung)

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	200	8.600	8.400	8.400	8.400
442								
446		4411001 Mietnebenkosten	1.200	200	1.400	1.200	1.200	1.200
	10	= Erträge	9.600	200	9.800	9.600	9.600	9.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	3.500	10.300	6.800	6.800	6.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	3.500	10.000	6.500	6.500	6.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.800	3.500	10.300	6.800	6.800	6.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.800	-3.300	-500	2.800	2.800	2.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.800	-3.300	-500	2.800	2.800	2.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.200	-3.300	-24.500	-21.200	-21.200	-21.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 71
Datum: 06.08.2019
Uhrzeit: 14:53:02

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss

Sport-, Kultur- und Umweltausschuss

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Bürgerinitiative gegen massive, umweltbelastende Industriekonzentration in Stade

Produktleistungen

Finanzierung von Verfahrensbegleitungen

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Strategische Ziele

Verhinderung einer massiven, umweltbelastenden Industriekonzentration im Bereich Stade

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000	0	2.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.000	0	2.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.000	0	-2.000	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.000	0	-2.000	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.000	0	-2.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 72

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 57510 Integrierte Station Unterelbe

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss

Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Unterelbe in Haseldorf

Produktleistungen

Zahlung einer jährlichen pauschalierten Umlage an den Zweckverband für den Betrieb der Integrierten Station Unterelbe

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Satzung des Zweckverbandes

Zielgruppe

Zweckverband Integrierte Station Unterelbe in Haseldorf

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 73

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
Produkt 11110 Gemeindeorgane

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
642											
646											
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.000	100	4.100	-----	-----	-----	4.000	4.000	4.000
		7291000	4.000	100	4.100	-----	-----	-----	4.000	4.000	4.000
		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.500	3.200	30.700	-----	-----	-----	27.500	27.500	27.500
		7421000	22.700	3.100	25.800	-----	-----	-----	22.700	22.700	22.700
		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit									
		7429000 Sonstige	2.000	100	2.100	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
		Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.500	3.300	34.800	-----	-----	-----	31.500	31.500	31.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.400	-3.300	-34.700	-----	-----	-----	-31.400	-31.400	-31.400
		Investitionstätigkeit									
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-31.400	-3.300	-34.700	0	0	0	-31.400	-31.400	-31.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 74

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
Produkt 57350 Breitbandversorgung

Ein- 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	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-500	0	-500	-----	-----	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-500	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 75

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Ein- 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	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	400	0	400	-----	-----	-----	0	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	400	0	400	-----	-----	-----	0	400	400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-400	0	-400	-----	-----	-----	0	-400	-400
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-400	0	-400	0	0	0	0	-400	-400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 76

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12210 Bürgerbüro

Ein- 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	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	3.800	0	3.800	-----	-----	-----	3.800	3.800	3.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.300	0	4.300	-----	-----	-----	4.300	4.300	4.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.300	0	-4.300	-----	-----	-----	-4.300	-4.300	-4.300
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.300	0	-4.300	0	0	0	-4.300	-4.300	-4.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 77

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12600 Brandschutz

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	500	600	-----	-----	-----	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	500	600	-----	-----	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	500	900	-----	-----	-----	400	400	400
70	10	Personalauszahlungen	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.900	0	22.900	-----	-----	-----	15.400	15.400	15.400
73	14	+ Transferauszahlungen	7.700	100	7.800	-----	-----	-----	7.700	7.700	7.700
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.400	100	1.500	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.900	100	14.000	-----	-----	-----	13.900	13.900	13.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.600	100	1.700	-----	-----	-----	1.600	1.600	1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.000	200	46.200	-----	-----	-----	38.500	38.500	38.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.600	300	-45.300	-----	-----	-----	-38.100	-38.100	-38.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 78

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12600 Brandschutz

Ein- 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	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222.800	0	222.800	0	0	0	4.900	4.900	4.900
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	222.800	0	222.800	0	0	0	4.900	4.900	4.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-222.800	0	-222.800	0	0	0	-4.900	-4.900	-4.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-268.400	300	-268.100	0	0	0	-43.000	-43.000	-43.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 79

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 57300 Wirtschaftliche Betätigung - Märkte

Ein- 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	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100	-----	-----	-----	1.100	1.100	1.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	0	1.100	-----	-----	-----	1.100	1.100	1.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.200	0	1.200	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.200	0	1.200	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100	0	-100	-----	-----	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 80

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 53500 Konzessionsabgaben

Ein- 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	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	47.000	3.000	50.000	-----	-----	-----	47.000	47.000	47.000
		6511000 Konzessionsabgaben	47.000	3.000	50.000	-----	-----	-----	47.000	47.000	47.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.000	3.000	50.000	-----	-----	-----	47.000	47.000	47.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	47.000	3.000	50.000	-----	-----	-----	47.000	47.000	47.000
		Investitionstätigkeit									
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	47.000	3.000	50.000	0	0	0	47.000	47.000	47.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 81

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 55300 Gräberfürsorge

Ein- 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	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	24.000	0	24.000	-----	-----	-----	24.000	24.000	24.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.000	0	24.000	-----	-----	-----	24.000	24.000	24.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.000	0	-24.000	-----	-----	-----	-24.000	-24.000	-24.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.000	0	-24.000	0	0	0	-24.000	-24.000	-24.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 82

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 57390 Dividende

Ein- 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	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
		Investitionstätigkeit									
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	100	0	100	0	0	0	100	100	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 83

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Ein- 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	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.937.000	-226.500	1.710.500	----	----	----	1.913.800	1.973.100	2.035.400
		6013000	438.000	-230.000	208.000	----	----	----	438.000	438.000	438.000
		Gewerbesteuer									
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	89.300	3.500	92.800	----	----	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	460.600	-9.300	451.300	----	----	----	495.800	500.000	514.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	450.800	-9.300	441.500	----	----	----	486.000	500.000	514.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	0	500	----	----	----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.398.100	-235.800	2.162.300	----	----	----	2.410.100	2.473.600	2.549.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	1.000	2.000	----	----	----	1.000	1.000	1.000
		7592000 Verzinsungen von Steuermachforderungen	1.000	1.000	2.000	----	----	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.180.900	-49.900	1.131.000	----	----	----	1.230.000	1.268.800	1.309.400
		7341000 Gewerbesteuerumlagen	81.000	-42.000	39.000	----	----	----	42.000	42.000	42.000
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	1.099.900	-7.900	1.092.000	----	----	----	1.188.000	1.226.800	1.267.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.181.900	-48.900	1.133.000	----	----	----	1.231.000	1.269.800	1.310.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 84

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Ein- 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	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigke- it (= Zeilen 9 / 16)	1.216.200	-186.900	1.029.300	-----	-----	-----	1.179.100	1.203.800	1.239.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelübersc- huss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.216.200	-186.900	1.029.300	0	0	0	1.179.100	1.203.800	1.239.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 85

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- 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	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	100	----	----	----	0	0	0
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	0	100	100	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	----	----	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.500	0	30.500	----	----	----	29.300	28.000	27.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.500	0	30.500	----	----	----	29.300	28.000	27.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.500	100	-30.400	----	----	----	-29.300	-28.000	-27.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-30.500	100	-30.400	0	0	0	-29.300	-28.000	-27.000
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43.800	0	43.800	0	0	0	45.100	40.300	40.300
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-74.300	100	-74.200	0	0	0	-74.400	-68.300	-67.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-74.300	100	-74.200	0	0	0	-74.400	-68.300	-67.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 86

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- 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	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-74.300	100	-74.200	0	0	0	-74.400	-68.300	-67.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 87

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21100 Grundschule

Ein- 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	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	215.000	0	215.000	-----	-----	-----	218.000	221.000	224.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.000	1.000	21.000	-----	-----	-----	10.000	10.000	10.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	10.000	5.000	15.000	-----	-----	-----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	10.000	-4.000	6.000	-----	-----	-----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	235.000	1.000	236.000	-----	-----	-----	228.000	231.000	234.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-235.000	-1.000	-236.000	-----	-----	-----	-228.000	-231.000	-234.000
		Investitionstätigkeit									
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-235.000	-1.000	-236.000	0	0	0	-228.000	-231.000	-234.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 88

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21700 Gymnasium

Ein- 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	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	78.000	0	78.000	-----	-----	-----	78.000	78.000	78.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.000	0	78.000	-----	-----	-----	78.000	78.000	78.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.000	0	-78.000	-----	-----	-----	-78.000	-78.000	-78.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-78.000	0	-78.000	0	0	0	-78.000	-78.000	-78.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 89

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21820 Gemeinschaftsschule

Ein- 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	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	62.000	3.500	65.500	-----	-----	-----	63.000	64.000	65.000
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	62.000	3.500	65.500	-----	-----	-----	63.000	64.000	65.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	72.000	0	72.000	-----	-----	-----	72.000	72.000	72.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	134.000	3.500	137.500	-----	-----	-----	135.000	136.000	137.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-134.000	-3.500	-137.500	-----	-----	-----	-135.000	-136.000	-137.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-134.000	-3.500	-137.500	0	0	0	-135.000	-136.000	-137.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 90

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 22100 Förderschule

Ein- 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	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.000	0	10.000	-----	-----	-----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.000	0	10.000	-----	-----	-----	10.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.000	0	-10.000	-----	-----	-----	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 91

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 24100 Schülerbeförderung

Ein- 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	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.500	0	2.500	-----	-----	-----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.500	0	2.500	-----	-----	-----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.500	0	-2.500	-----	-----	-----	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.500	0	-2.500	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 92

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 26200 Musikpflege und Konzerte

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	700	0	700	-----	-----	-----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	700	0	700	-----	-----	-----	700	700	700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-700	0	-700	-----	-----	-----	-700	-700	-700
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-700	0	-700	0	0	0	-700	-700	-700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 93

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 27200 Gemeindebücherei

Ein- 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	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
70	10	Personalauszahlungen	4.800	300	5.100	-----	-----	-----	4.900	4.900	5.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.300	200	3.500	-----	-----	-----	3.400	3.400	3.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.200	100	1.300	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.400	0	2.400	-----	-----	-----	2.400	2.400	2.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.300	300	7.600	-----	-----	-----	7.400	7.400	7.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.800	-300	-6.100	-----	-----	-----	-5.900	-5.900	-6.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.800	-300	-6.100	0	0	0	-5.900	-5.900	-6.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 94

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 28102 Förderung von Heimatverbänden

Ein- 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	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	1.700	100	1.800	-----	-----	-----	1.700	1.700	1.700
		7318000	1.700	100	1.800	-----	-----	-----	1.700	1.700	1.700
		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.700	100	1.800	-----	-----	-----	1.700	1.700	1.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.700	-100	-1.800	-----	-----	-----	-1.700	-1.700	-1.700
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.700	-100	-1.800	0	0	0	-1.700	-1.700	-1.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 95

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ein- 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	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigke- it									
73	14	+ Transferauszahlungen	1.300	0	1.300	-----	-----	-----	1.300	1.300	1.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigke- it (= Zeilen 10 bis 15)	1.400	0	1.400	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigke- it (= Zeilen 9 / 16)	-1.400	0	-1.400	-----	-----	-----	-1.400	-1.400	-1.400
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.400	0	-1.400	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 96

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 36210 Jugendarbeit

Ein- 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	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	700	0	700	-----	-----	-----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	700	0	700	-----	-----	-----	700	700	700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-700	0	-700	-----	-----	-----	-700	-700	-700
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-700	0	-700	0	0	0	-700	-700	-700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 97

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Ein- 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	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	47.000	0	47.000	----	----	----	47.000	47.000	47.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	17.100	18.600	----	----	----	1.500	1.500	1.500
		6482000	1.500	300	1.800	----	----	----	1.500	1.500	1.500
		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)									
		6488000	0	16.800	16.800	----	----	----	0	0	0
		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.500	17.100	65.600	----	----	----	48.500	48.500	48.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.500	200	9.700	----	----	----	9.500	9.500	9.500
		7231000	9.000	200	9.200	----	----	----	9.000	9.000	9.000
		Auszahlungen für Mieten und Pachten									
73	14	+ Transferauszahlungen	289.100	100	289.200	----	----	----	293.100	297.100	301.100
		7318000	289.100	100	289.200	----	----	----	293.100	297.100	301.100
		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.000	8.000	48.000	----	----	----	40.500	41.000	41.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	40.000	8.000	48.000	----	----	----	40.500	41.000	41.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 98

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	338.600	8.300	346.900	-----	-----	-----	343.100	347.600	352.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-290.100	8.800	-281.300	-----	-----	-----	-294.600	-299.100	-303.600
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	0	500	0	0	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500	0	500	0	0	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-290.600	8.800	-281.800	0	0	0	-295.100	-299.600	-304.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 99

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 41200 Zuschüsse an soziale Einrichtungen

Ein- 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	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.600	0	5.600	-----	-----	-----	5.600	5.600	5.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.600	0	5.600	-----	-----	-----	5.600	5.600	5.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.600	0	-5.600	-----	-----	-----	-5.600	-5.600	-5.600
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.600	0	-5.600	0	0	0	-5.600	-5.600	-5.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 100

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 42100 Sportförderung

Ein- 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	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	1.600	0	1.600	-----	-----	-----	1.600	1.600	1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.600	0	1.600	-----	-----	-----	1.600	1.600	1.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.600	0	-1.600	-----	-----	-----	-1.600	-1.600	-1.600
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.600	0	-1.600	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 101

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 57500 Tourismus

Ein- 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	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigke- it									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigke- it (= Zeilen 10 bis 15)	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigke- it (= Zeilen 9 / 16)	-200	0	-200	-----	-----	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelübersc- huss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-200	0	-200	0	0	0	-200	-200	-200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 102

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11120 Serviceleistungen

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.000	0	3.000	-----	-----	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.000	0	3.000	-----	-----	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.000	0	-3.000	-----	-----	-----	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.000	0	-3.000	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 104

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11130 Gebäudemanagement

Ein- 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	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	101.400	1.900	103.300	-----	-----	-----	101.400	101.400	101.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.200	-400	-96.600	-----	-----	-----	-96.200	-96.200	-96.200
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-96.200	-400	-96.600	0	0	0	-96.200	-96.200	-96.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 105

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche	200	0	200	----	----	----	200	200	200
642		Leistungsentgelte									
646											
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	200	----	----	----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.200	0	1.200	----	----	----	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.200	0	1.200	----	----	----	1.200	1.200	1.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.000	0	-1.000	----	----	----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 106

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 28100 Heimatpflege

Ein- 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	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigke it									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigke it	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.500	0	5.500	-----	-----	-----	5.500	5.500	5.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigke it (= Zeilen 10 bis 15)	5.500	0	5.500	-----	-----	-----	5.500	5.500	5.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigke it (= Zeilen 9 / 16)	-5.500	0	-5.500	-----	-----	-----	-5.500	-5.500	-5.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelübersc huss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.500	0	-5.500	0	0	0	-5.500	-5.500	-5.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 107

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- 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	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.500	0	5.500	-----	-----	-----	5.500	5.500	5.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.500	0	5.500	-----	-----	-----	5.500	5.500	5.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.500	0	-5.500	-----	-----	-----	-5.500	-5.500	-5.500
		Investitionstätigkeit									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.500	0	-5.500	0	0	0	-5.500	-5.500	-5.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 108

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 42400 Sportanlagen

Ein- 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	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000	12.000	12.000	24.000	-----	-----	-----	12.000	12.000	12.000
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	12.000	24.000	-----	-----	-----	12.000	12.000	12.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.000	12.000	24.000	-----	-----	-----	12.000	12.000	12.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.000	-12.000	-24.000	-----	-----	-----	-12.000	-12.000	-12.000
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-162.000	-12.000	-174.000	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 109

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 51100 Stadtplanung

Ein- 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	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigke it									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigke it	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.500	0	26.500	-----	-----	-----	6.500	6.500	6.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigke it (= Zeilen 10 bis 15)	26.500	0	26.500	-----	-----	-----	6.500	6.500	6.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigke it (= Zeilen 9 / 16)	-26.500	0	-26.500	-----	-----	-----	-6.500	-6.500	-6.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelübersc huss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-26.500	0	-26.500	0	0	0	-6.500	-6.500	-6.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 110

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Ein- 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	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.000	0	5.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.000	0	5.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.000	0	-5.000	-----	-----	-----	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 112

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 54100 Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- 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	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	0	500	0	0	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.500	-40.000	8.500	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahme	40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	49.000	-40.000	9.000	0	0	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-49.000	40.000	-9.000	0	0	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-246.100	39.400	-206.700	0	0	0	-147.600	-147.600	-147.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 113

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Ein- 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	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigke it									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigke it	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.000	0	10.000	-----	-----	-----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigke it (= Zeilen 10 bis 15)	10.000	0	10.000	-----	-----	-----	10.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigke it (= Zeilen 9 / 16)	-10.000	0	-10.000	-----	-----	-----	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 114

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 54600 Naherholungsparkplatz

Ein- 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	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.500	500	2.000	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
		6148000	1.500	500	2.000	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	500	2.000	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.000	0	5.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.000	0	5.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.500	500	-3.000	-----	-----	-----	-3.500	-3.500	-3.500
		Investitionstätigkeit									
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.500	500	-3.000	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 115

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 55200 Hafenbetrieb

Ein- 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	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	200	8.600	-----	-----	-----	8.400	8.400	8.400
642											
646		6411000 Mieten und Pachten	8.400	200	8.600	-----	-----	-----	8.400	8.400	8.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.500	200	8.700	-----	-----	-----	8.500	8.500	8.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000	6.800	3.500	10.300	-----	-----	-----	6.800	6.800	6.800
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	3.500	10.000	-----	-----	-----	6.500	6.500	6.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.800	3.500	10.300	-----	-----	-----	6.800	6.800	6.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.700	-3.300	-1.600	-----	-----	-----	1.700	1.700	1.700
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832000	500	200	700	0	0	0	500	500	500
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v.	500	200	700	0	0	0	500	500	500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 116

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 55200 Hafenbetrieb

Ein- 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	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.000 Euro									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500	200	700	0	0	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	-200	-700	0	0	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelübersc huss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.200	-3.500	-2.300	0	0	0	1.200	1.200	1.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 117

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- 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	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000	0	2.000	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.000	0	2.000	-----	-----	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.000	0	-2.000	-----	-----	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 118

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 14:53:02

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 57510 Integrierte Station Unterelbe

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.500	0	-1.500	-----	-----	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.500	0	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500

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

Stellenplan für Beamte und Beschäftigte der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2019

- Teil A: Form des Stellenplanes -

Lfd. Nr.	nach Produktbe- reichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewer- tung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr Stellenplan 2019		Bemerkungen
			Stellenplan 2018						
1	11130 – Gebäude- manage- ment	Raumpflegerin Feuerwache	0,062	Egr. 2	0,062	Egr. 2	0,062	Egr. 2	Teilbeschäftigung 10 Std. monatlich
2	11130 – Gebäude- manage- ment	Raumpflegerin Hafengebäude	0,000	---	0,000	---	0,128	Egr. 2	Teilbeschäftigung 5 Std. wöchentlich
3	27200 – Gemeinde- bücherei	Leitung inkl. Raum- pflege	0,077	Egr. 2	0,077	Egr. 2	0,077	Egr. 2	Pauschale Abgeltung Leitung: 3 Std./Woche Reinigung: 1,5 Std./Woche
		Summen	0,139		0,139		0,267		

- Teil B: Veränderungsliste -

Lfd. Nr.	nach Pro- duktbe- reichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./Entg. Gr.	nach Bes./Entg. Gr.		
1	11130	Raumpflegerin	0,062	---	---	---	---
2	11130	Raumpflegerin	0,128	---	---	Egr. 2	---
3	27200	Leitung und Raum- pflege	0,077	---	---	---	---