



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

## Inhaltsverzeichnis zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2019

---

<b>1. Haushaltssatzung</b>	
1.1 Haushaltssatzung.....	2
<b>2. Vorbericht</b>	
2.1 Vorbericht .....	3 bis 9
<b>3. Erläuterungen</b>	
3.1 Erläuterungen .....	10 bis 21
<b>4. Gesamtpläne</b>	
4.1 Ergebnisplan .....	22
4.2 Finanzplan .....	23 bis 24
<b>5. Teilergebnispläne</b>	
5.1 Teilergebnispläne des Fachbereichs 1 – Zentrale Dienste .....	25 bis 26
5.2 Teilergebnispläne des Fachbereichs 2 – Bürgerservice und Ordnung .....	27 bis 30
5.3 Teilergebnispläne des Fachbereichs 3 – Finanzen.....	31 bis 34
5.4 Teilergebnispläne des Fachbereichs 4 – Soziales und Kultur.....	35 bis 52
5.5 Teilergebnispläne des Fachbereichs 5 – Bauen und Liegenschaften .....	53 bis 63
<b>6. Teilfinanzpläne</b>	
6.1 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 1 – Zentrale Dienste .....	64 bis 65
6.2 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 2 – Bürgerservice und Ordnung .....	66 bis 70
6.3 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 3 – Finanzen.....	71 bis 75
6.4 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 4 – Soziales und Kultur.....	76 bis 91
6.5 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 5 – Bauen und Liegenschaften .....	92 bis 104

## 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 22. Oktober 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	151.800 EUR	1.543.300 EUR	1.391.500 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 EUR	7.700 EUR	1.602.600 EUR	1.594.900 EUR
Jahresüberschuss	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Jahresfehlbetrag	144.100 EUR	0 EUR	59.300 EUR	203.400 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 EUR	28.800 EUR	1.405.700 EUR	1.376.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 EUR	11.200 EUR	1.531.800 EUR	1.520.600 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	211.000 EUR	213.000 EUR	2.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	86.100 EUR	182.600 EUR	96.500 EUR

### § 2

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Gemeinde Haselau  
Der Bürgermeister

Haselau, den xx. Oktober 2019

\_\_\_\_\_  
(Peter Bröker)  
Bürgermeister

## Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2019

---

<b>1. Allgemeines</b>	
1.1 Finanzlage .....	4
1.2 Allgemeines .....	4
<b>2. Entwicklung der Verbindlichkeiten</b>	
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
<b>3. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen</b>	
3.1 Übersicht .....	6
<b>4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	
4.1 Übersicht .....	7
<b>5. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	
5.1 Darstellung.....	8
<b>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</b>	
6.1 Übersicht .....	9
<b>7. Sperrvermerke</b>	
7.1 Sperrvermerke.....	9

## 1. Allgemeines

### 1.1 Die Finanzlage der Gemeinde Haselau 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	154	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2019 bis 2021	62	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2019 bis 2021	314	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2021 (Summe Lfd.Nr. 1 bis 5)	407	
7.	Eigenkapital Ende 2017	2.509	
8.	Eigenkapital Ende 2021	2.102	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2018 bis 2021 um	142	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2018 bis 2021 um	373	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2018	14	13
12.	eine Verschuldung Ende 2021	0	0
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2018	14	13
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2018	172	162
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021	435	409
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2017	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2018	14	13
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2018	172	162

### 1.2 Allgemeines

Die 1. Nachtragshaushaltsplanung der Gemeinde Haselau dient im Wesentlichen der Anpassung von Haushaltsansätzen an die aktuelle Entwicklung.

## 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	14	10
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	---	---
	<b>Summe</b>	14	10
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	---	---
	<b>Gesamtsumme</b>	14	10
	<b>Nachrichtlich:</b>		
	<u>Nachrichtlich</u> 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)

Haushaltsjahre	Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>Nachrichtlich:</u> Restkredit-ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	
Ist 2015	26	---	3	23	21	---
Ist 2016	23	---	4	19	17	---
Ist 2017	19	---	5	14	13	---
Soll 2018	14	---	4	10	9	---
Soll im Haushaltsjahr	10	---	5	5	5	-----
Soll 2020	5	---	4	1	1	
Soll 2021	1	---	1	0	0	
Soll 2022	0	---	0	0	0	

### 2.3 Schuldenübersicht

Darlehns- betrag EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
54.300,00	22.603,91	18.582,36	14.393,38	10.029,99	5.484,94
Summe:	22.603,91	18.582,36	14.393,38	10.029,99	5.484,94

### 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	keine				
1)					
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
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	19	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage						
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	11	10	6	0	3	3
2.2	aufzulösende Zuweisungen	299	281	265	0	11	254
2.3	aufzulösende Beiträge	10	9	8	0	1	7
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>320</b>	<b>300</b>	<b>279</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>264</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
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	57	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.						
3.10	Sonstige Rückstellungen						
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1	2	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
3	4	5	6	7	8	9	10	
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.367	1.521	1.521	1.468	1.496	1.526
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	66	53	41	27	27	27
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 -	724	792	806	831	856	882
7373	5	Abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	29	30	38	33	34	35
	6	<b>Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>548</b>	<b>646</b>	<b>636</b>	<b>577</b>	<b>579</b>	<b>582</b>
	7	<b>Veränderung Vorjahr (%)</b>		<b>+ 17,88 %</b>	<b>- 1,55 %</b>	<b>- 9,28 %</b>	<b>+ 0,35 %</b>	<b>+ 0,52 %</b>
	8	<b>Empfehlung (in %)</b>	<b>bis zu 2,5 %</b>	<b>bis zu 1,5 %</b>				

**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				-18	-18	-28
2) Schulverband Schulzentrum Moorrege				-27	-29	-37
3) Zweckverband Integrierte Station Untereibe				-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

**7. Sperrvermerke**

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2019 enthält keine Sperrvermerke.

## Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2019

---

Erläuterungen für den Fachbereich 1 – Zentrale Dienste .....	12
Erläuterungen für den Fachbereich 2 – Bürgerservice und Ordnung .....	13 bis 14
Erläuterungen für den Fachbereich 3 – Finanzen .....	15 bis 16
Erläuterungen für den Fachbereich 4 – Soziales und Kultur .....	17 bis 18
Erläuterungen für den Fachbereich 5 – Bauen und Liegenschaften .....	19 bis 21

### Zuordnung der Produkte zu den Fachbereichen

#### **Fachbereich 1 - Zentrale Dienste**

Produkt 11110 – Gemeindeorgane  
 Produkt 11120 – Interner Service  
 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 21620 – Regionalschule  
 Produkt 21700 – Gymnasium  
 Produkt 21820 – Gemeinschaftsschule  
 Produkt 22100 – Sonderschulen  
 Produkt 24100 – Schülerbeförderung  
 Produkt 25200 – Museen  
 Produkt 26200 – Musikpflege und Konzerte  
 Produkt 27200 – Gemeindebücherei  
 Produkt 28102 – Förderung von Heimatverbänden  
 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 57500 – Tourismus

**Fachbereich 5 - Bauen und Liegenschaften**

- Produkt 11130 – Gebäudemanagement
- Produkt 11131 – Liegenschaftsverwaltung
- Produkt 28100 – Heimatpflege
- Produkt 51100 – Stadtplanung
- Produkt 53800 – Abwasserbeseitigung
- Produkt 54100 – Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen
- Produkt 54500 – Straßenreinigung und Winterdienst
- Produkt 54700 – ÖPNV
- Produkt 55100 – Parkanlagen und öffentliches Grün
- Produkt 56100 – Umweltschutzmaßnahmen
- Produkt 57510 – Integrierte Station Untereifel

**Fachbereich 1 – Zentrale Dienste**

<i>Produktbereich 1</i>	<i>Zentrale Verwaltung</i>
<i>Produktbereich 11</i>	<i>Innere Verwaltung</i>
<i>Produktgruppe 111</i>	<i>Gemeindeorgane</i>

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****Produktsachkonto 11110.5291001 – Repräsentationen und Kosten für Ehrungen**

Für Nachrufe ist ein zusätzlicher Aufwand entstanden. Der Ansatz wird um 1.000,00 € auf 4.000,00 € erhöht.

---

## Fachbereich 2 – Bürgerservice und Ordnung

Produktbereich 1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122	Ordnungsangelegenheiten

### Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-- €

#### Finanzrechnungskonto 12200.7831000 (Bilanzkonto 0700000) – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Für den gemeinsamen Erwerb eines weiteren Geschwindigkeitsmessgerätes für die Haseldorfer Marsch war ein Anteil für Haselau mit 1.200,-- € bereitgestellt worden. Die Beschaffung wird nicht erfolgen. Der Ansatz wird gestrichen.

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

### Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €

#### Finanzrechnungskonto 12600.7831000 (Bilanzkonto 0800000) – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Für die Beschaffung einer neuen Zeltplane für das Mannschaftszelt waren 2.000,-- € (netto) eingeplant worden. Die Beschaffungskosten werden bei 4.000,-- € liegen. Die Mehrkosten werden über eine Bezuschussung abgedeckt.

### Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

#### Finanzrechnungskonto 12600.6818000 (Bilanzkonto 23280000) – Aufzulösende Zuweisungen übrige Bereiche

Für die Beschaffung eines neuen Zeltes ist eine Zuweisung durch den Jugendfeuerwehrfonds gesichert worden. Der Zuschuss wird mit 2.000,-- € eingeplant.

### Personalaufwendungen

#### Produktsachkonto 12600.5041100 – Amtsärztliche Untersuchungen

Aufgrund einer Vielzahl von Untersuchungen und Schutzimpfungen wird der Ansatz um 1.000,-- € auf 3.000,-- € erhöht.

**Transferaufwendungen****Produktsachkonto 12600.5313400 – Umlage Schlauchpflege**

Die Umlage für die Schlauchpflege beträgt in diesem Jahr 1.625,38 €. Der Ansatz wird um 100,-- € auf 1.700,-- € erhöht.

---

**Bilanzielle Abschreibungen****Produktsachkonto 12600.5711070 – Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

Aufgrund von Zugängen beim Anlagevermögen ist der Ansatz für bilanzielle Abschreibungen von 18.500,-- € um 2.200,-- € auf 20.700,-- € zu erhöhen.

**Produktsachkonto 12600.5711080 – Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Aufgrund von Zugängen beim Anlagevermögen ist der Ansatz für bilanzielle Abschreibungen von 300,-- € um 1.200,-- € auf 1.500,-- € zu erhöhen.

---

## 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 49.600,00 €. Der Ansatz kann entsprechend von 31.000,00 € um 18.600,00 € 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 61100.4011000 – Grundsteuer A**

Bei der Grundsteuer A ist ein Ertrag von rd. 23.100,-- € zu erwarten. Der Ansatz kann um 400,-- € erhöht werden.

#### **Produktsachkonto 61100.4013000 – Gewerbesteuer**

Auf der Basis der bisherigen Sollstellungen muss der Haushaltsansatz um 55.000,-- € auf 200.000,-- € reduziert werden.

#### **Produktsachkonto 61100.4051000 – Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)**

Die Erträge aus dem Familienleistungsausgleich betragen 63.480,-- €. Der Haushaltsansatz von bisher 61.000,-- € wird um 2.400,-- € erhöht.

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### **Produktsachkonto 61100.4111000 – Schlüsselzuweisungen**

Die Schlüsselzuweisungen wurden auf 94.824,-- € festgesetzt. Der Ansatz von 101.100,-- € muss um 6.300,-- € verringert werden.

### **Transferaufwendungen**

#### **Produktsachkonto 61100.5341000 – Gewerbesteuerumlage**

Aufgrund der erwarteten geringeren Gewerbesteuereinnahmen wird sich auch die von der Gemeinde zu zahlende Umlage entsprechend reduzieren. Berechnung: Gewerbesteueraufkommen mit 200.000,-- € geteilt durch Hebesatz 340 % und multipliziert mit dem Umlagesatz 68,3 % = rd. 40.500,-- €. Der Ansatz in Höhe von 51.500,-- € wird um 11.000,-- € verringert.

#### **Produktsachkonto 61100.5372000 – Kreisumlage**

Der Umlagesatz der Kreisumlage wurde für das laufende Jahr auf 37 v.H. festgesetzt (Vorjahr 39 v.H.). Die Kreisumlage beträgt damit 466.688,03 €. Der Ansatz mit 494.600,-- € kann um 27.900,-- € herabgesetzt werden.

#### **Produktsachkonto 61100.5372200 – Amtsumlage**

Die Amtsumlage 2019 wurde mit 15,65 % festgesetzt. Für die Gemeinde Haselau ergibt sich damit eine Umlage in Höhe von 197.396,42 €. Neben der Amtsumlage wird ein Defizitausgleich aus der Abrechnung des Amtsbauhofes abgerechnet. Hier ist für 2018 ein Anteil der Gemeinde in Höhe von rd. 9.400,-- € zu erwarten. Der Haushaltsansatz ist von 184.000,00 € auf 206.800,-- € zu erhöhen.

---

### **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

#### **Produktsachkonto 61100.5592000 – Verzinsung von Steuernachforderungen**

Aufgrund von Steuerrückzahlungen ist ein größerer Aufwand für Erstattungszinsen entstanden. Der Ansatz muss um 500,-- € auf 1.500,-- € erhöht werden.

---

## Fachbereich 4 - Soziales und Kultur

<i>Hauptproduktbereich 2</i>	<i>Schule und Kultur</i>
<i>Produktbereich 21</i>	<i>Schulträgeraufgaben</i>
<i>Produktgruppe 211</i>	<i>Grundschulen</i>

### Transferaufwendungen

#### **Produktsachkonto 21100.5372210 – Schulumlage**

Der Anteil der Gemeinde Haselau an der Schulumlage für die Grundschule Haseldorf ist für 2019 mit 132.470,-- € festgesetzt worden. Der Ansatz in Höhe von 148.000,-- € kann um 15.500,-- € herabgesetzt werden.

#### **Produktsachkonto 21100.5452100 – Schulkostenbeiträge**

Auf der Basis der Kostenabrechnungen für 2018 wird der Ansatz von 15.000,00 € auf 20.000,00 € erhöht.

<i>Hauptproduktbereich 2</i>	<i>Schule und Kultur</i>
<i>Produktbereich 21</i>	<i>Schulträgeraufgaben</i>
<i>Produktgruppe 217</i>	<i>Gymnasien, Kollegs</i>

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### **Produktsachkonto 21700.5452100 – Schulkostenbeiträge**

Auf der Basis der Kostenabrechnungen für 2018 wird der Ansatz von 52.000,00 € auf 54.000,00 € erhöht.

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

### Transferaufwendungen

#### **Produktsachkonto 21820.5373000 – Schulverbandsumlage**

Mit dem Haushaltsplan des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg wurde die Verbandsumlage 2019 vorläufig auf 570.000,00 € festgesetzt. Der Anteil der Gemeinde Haselau beläuft sich auf 36.383,-- €. Vorbehaltlich der endgültigen Festsetzung wird der Gemeindeanteil mit 36.500,00 € veranschlagt. Der Ansatz wird von 30.000,00 € um 6.500,00 € erhöht.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen****Produktsachkonto 21820.5452100 – Schulkostenbeiträge**

Auf der Basis der Kostenabrechnungen für 2018 wird der Ansatz von 60.000,00 € auf 62.000,00 € 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 36500.4488000 – 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 Haselau in Höhe von 9.798,14 € ergeben.

---

**Sonstige ordentliche Aufwendungen****Produktsachkonto 36500.5452300 – Kostenanteil gemäß § 25 Abs. 2 Kita-Gesetz**

Die Zahlungen für eine Unterbringung in auswärtigen Kindertageseinrichtungen waren im 1. Halbjahr 2019 deutlich gesunken. Der Ansatz wird um 10.000,-- € auf 25.000,-- € herabgesetzt.

---

## Fachbereich 5 – Bauen und Liegenschaften

<i>Produktbereich 1</i>	<i>Zentrale Verwaltung</i>
<i>Produktbereich 11</i>	<i>Innere Verwaltung</i>
<i>Produktgruppe 111</i>	<i>Verwaltungssteuerung und –service</i>
<i>Produkt 11131</i>	<i>Liegenschaftsverwaltung</i>

### Sonstige ordentliche Erträge

#### **Produktsachkonto 11131.4541000 – Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden**

Die Erschließung von Bauplätzen am Kleinen Landweg verzögert sich. Eine Veräußerung ist für 2019 nicht zu erwarten. Die Veranschlagung von Verkaufserlösen in Höhe von 123.000,00 € wird gestrichen.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### **Produktsachkonto 11131.5431000 – Geschäftsaufwendungen**

Für die Übernahme von Grundstücken am Kleinen Landweg sind Notariats- und Gerichtskosten entstanden. Hierfür werden 800,-- € eingeplant.

<i>Produktbereich 5</i>	<i>Gestaltung der Umwelt</i>
<i>Produktbereich 51</i>	<i>Räumliche Planung und Entwicklung</i>
<i>Produktgruppe 511</i>	<i>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### **Produktsachkonto 51100.5431550 – Geschäftsaufwendungen - Bauleitplanung**

Die Kosten für Bauleitverfahren werden auf der Basis von Aufträgen voraussichtlich bei ca. 16.500,00 € liegen. Der Ansatz von 15.000,00 € wird daher um 1.500,-- € erhöht.

<i>Produktbereich 5</i>	<i>Gestaltung der Umwelt</i>
<i>Produktbereich 54</i>	<i>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</i>
<i>Produktgruppe 541</i>	<i>Gemeindestraßen</i>

### Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

#### **Finanzrechnungskonto 54100.7852000 (Bilanzkonto 0451000) – Straßen**

Für die Ergänzung der Straßenbeleuchtung am Audeich waren 3.500,-- € eingeplant worden. Der Aufwand ist mit rd. 4.800,-- € abgerechnet worden. Der Ansatz wird um 1.300,-- € erhöht.

**Finanzrechnungskonto 54100.7852000 (Bilanzkonto 0902000) – Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau, Tiefbaumaßnahmen**

Die Erschließung von Bauplätzen am Kleinen Landweg verzögert sich, so dass im laufenden Jahr nicht mit höheren Aufwendungen zu rechnen ist. Der Investitionsansatz wird von 150.000,00 € auf 50.000,00 € verringert.

**Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen**

**Finanzrechnungskonto 54100.7853000 (Bilanzkonto 0461100) – Buswartehäuser**

Für einen Bushalteunterstand an der Dorfstraße in Haselau werden 6.000,-- € eingeplant.

**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**

**Finanzrechnungskonto 54100.6881000 (Bilanzkonto 2331000) – Aufzulösende Beiträge)**

Aufgrund der Verzögerung bei der Erschließung von Bauplätzen am Kleinen Landweg werden die mit 90.000,00 € veranschlagten Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen gestrichen.

**Transferaufwendungen**

**Produktsachkonto 54100.5313200 – Umlage an den Wegeunterhaltungsverband**

Die Umlage an den Wegeunterhaltungsverband ist gestiegen. Außerdem will die Gemeinde aufgrund der Vielzahl von notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen Sonderumlagen zahlen. Der Ansatz wird von 17.700,-- € auf 27.700,-- € erhöht.

<i>Produktbereich 5</i>	<i>Gestaltung der Umwelt</i>
<i>Produktbereich 55</i>	<i>Natur- und Landschaftspflege</i>
<i>Produktgruppe 551</i>	<i>Parkanlagen und öffentliches Grün</i>

**Auszahlungen für Baumaßnahmen**

**Finanzrechnungskonto 55100.7851000 (Bilanzkonto 0342290) – Sonstige Sportanlagen**

Für die Schaffung eines Bouleplatzes auf dem Freizeitgelände Deekenhörn werden 5.000,-- € eingeplant.

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen****Produktsachkonto 55100.4148000 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke – übrige Bereiche**

Der Verein Naherholung im Umland Hamburg e.V. hat sich für 2018 mit einem Zuschuss in Höhe von 6.200,-- € am Aufwand für das Freizeitgelände Deekenhörn beteiligt. Der Ansatz kann um 200,-- € erhöht werden.

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen****Produktsachkonto 55100.4461600 – Erstattung von Bewirtschaftungskosten**

Für die Jahre 2016 bis 2018 sind Stromkosten in Höhe von insgesamt rd. 1.200,-- € erstattet worden.

**Bilanzielle Abschreibungen****Produktsachkonto 55100.5711070 – Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

Aufgrund von Zugängen beim Anlagevermögen ist der Ansatz für bilanzielle Abschreibungen von 800,-- € auf 900,-- € zu erhöhen.

<i>Produktbereich 5</i>	<i>Gestaltung der Umwelt</i>
<i>Produktbereich 55</i>	<i>Natur- und Landschaftspflege</i>
<i>Produktgruppe 5521</i>	<i>Hochwasserschutz</i>

**Auszahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen****Finanzrechnungskonto 55210.7818000 (Bilanzkonto 1991001) – Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Für einen Zuschuss an den Deich- und Hauptsielverband Seestermühe für eine Deichverstärkungsmaßnahme werden 800,-- € eingeplant.



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 22

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:33:52

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.227.600	-52.200	<b>1.175.400</b>	1.211.800	1.251.500	1.293.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.900	-6.100	<b>151.800</b>	164.900	157.500	159.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	1.200	<b>3.100</b>	1.900	1.900	1.900
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	9.700	<b>10.200</b>	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	154.300	-104.400	<b>49.900</b>	216.300	31.300	31.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.543.200</b>	<b>-151.800</b>	<b>1.391.400</b>	<b>1.596.400</b>	<b>1.443.700</b>	<b>1.487.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.300	1.000	<b>3.300</b>	2.300	2.300	2.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.900	1.000	<b>173.900</b>	156.000	156.000	156.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	70.800	3.500	<b>74.300</b>	67.300	58.100	53.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.115.000	-15.000	<b>1.100.000</b>	1.096.700	1.125.100	1.154.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	240.200	1.300	<b>241.500</b>	211.300	211.700	211.700
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.601.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>1.593.000</b>	<b>1.533.600</b>	<b>1.553.200</b>	<b>1.577.700</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>-58.000</b>	<b>-143.600</b>	<b>-201.600</b>	<b>62.800</b>	<b>-109.500</b>	<b>-90.600</b>
46	19	+ Finanzerträge	100	0	<b>100</b>	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.400	500	<b>1.900</b>	1.200	1.100	1.000
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.300</b>	<b>-500</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-900</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-59.300</b>	<b>-144.100</b>	<b>-203.400</b>	<b>61.700</b>	<b>-110.500</b>	<b>-91.500</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.300	0	<b>42.300</b>	42.300	42.300	42.300
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.300	0	<b>42.300</b>	42.300	42.300	42.300
		<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	70.800	3.500	<b>74.300</b>	67.300	58.100	53.100
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.600	0	<b>14.600</b>	13.700	10.300	9.000
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>56.200</b>	<b>3.500</b>	<b>59.700</b>	<b>53.600</b>	<b>47.800</b>	<b>44.100</b>

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 23  
 Datum: 02.09.2019  
 Uhrzeit: 09:33:52

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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	1.227.600	-52.200	<b>1.175.400</b>	1.211.800	1.251.500	1.293.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.200	-6.100	<b>138.100</b>	152.100	148.100	151.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	<b>100</b>	100	100	100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	1.200	<b>3.100</b>	1.900	1.900	1.900
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	9.700	<b>10.200</b>	500	500	500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	31.000	18.600	<b>49.600</b>	31.000	31.000	31.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	400	0	<b>400</b>	400	400	400
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.405.700</b>	<b>-28.800</b>	<b>1.376.900</b>	<b>1.397.800</b>	<b>1.433.500</b>	<b>1.478.200</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	2.300	1.000	<b>3.300</b>	2.300	2.300	2.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.900	1.000	<b>173.900</b>	156.000	156.000	156.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.400	500	<b>1.900</b>	1.200	1.100	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.115.000	-15.000	<b>1.100.000</b>	1.096.700	1.125.100	1.154.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	240.200	1.300	<b>241.500</b>	211.300	211.700	211.700
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.531.800</b>	<b>-11.200</b>	<b>1.520.600</b>	<b>1.467.500</b>	<b>1.496.200</b>	<b>1.525.600</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-126.100</b>	<b>-17.600</b>	<b>-143.700</b>	<b>-69.700</b>	<b>-62.700</b>	<b>-47.400</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	2.000	<b>2.000</b>	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	123.000	-123.000	<b>0</b>	185.000	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	90.000	-90.000	<b>0</b>	135.000	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>213.000</b>	<b>-211.000</b>	<b>2.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	800	<b>800</b>	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.500	800	<b>25.300</b>	3.500	3.500	3.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.500	-87.700	<b>65.800</b>	100.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>178.000</b>	<b>-86.100</b>	<b>91.900</b>	<b>103.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>35.000</b>	<b>-124.900</b>	<b>-89.900</b>	<b>216.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	<b>0</b>	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	<b>0</b>	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 24

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:33:52

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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)	-91.100	-142.500	-233.600	146.800	-66.200	-50.900
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	4.600	0	4.600	4.800	800	0
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	-4.600	0	-4.600	-4.800	-800	0
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-95.700	-142.500	-238.200	142.000	-67.000	-50.900
	44b	= Saldo des Finanzplans	-95.700	-142.500	-238.200	142.000	-67.000	-50.900
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	657.203	0	657.203	419.003	561.003	494.003
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	561.503	-142.500	419.003	561.003	494.003	443.103

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste  
 Produkt 11110 Gemeindeorgane

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b>	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b>
Herr Wulff	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Zentrale Dienste.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b>	<b>Fachausschuss</b>
Herr Wulff - Fachbereich Zentrale Dienste	Gemeindevertretung Haselau
<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Produktleistungen</b>
Zentrale Dienstleistungen für die Gemeindeorgane, Koordination des Internetauftritts	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinierung der Sitzungen und Betreuung der Gremien</li> <li>- Angelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit</li> <li>- Pflege der Ortsrechtssammlung</li> <li>- Bekanntmachungen</li> <li>- Planung der Einwohnerversammlungen</li> <li>- Beschlussüberwachung</li> <li>- Klärung kommunalrechtlicher Fragen</li> <li>- Bereitstellung einer Internetanbindung für die Gemeinde</li> </ul>
<b>Aufgabenwahrnehmung</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
pflichtig	Gemeindeordnung (GO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung für die Gemeindevertretung und die Ausschüsse der Gemeinde Haselau, Entschädigungssatzung
<b>Zielgruppe</b>	<b>Strategische Ziele</b>
Mitglieder der gemeindlichen Gremien, Presse, Bürger, Fachbereiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung der Kommunikation zwischen Verwaltung, Politik und Einwohnern</li> <li>- Reibungsloser Ablauf des Sitzungsdienstes</li> <li>- Sicherstellung eines reibungslosen und termingerechten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Einwohnern</li> <li>- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung</li> <li>- Veröffentlichung des geltenden Ortsrechts im Internet</li> </ul>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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	3.000	1.000	4.000	3.000	3.000	3.000
		5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	3.000	1.000	4.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	17	davon Verfügungsmittel	500	0	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.000	1.000	29.000	28.000	28.000	28.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.900	-1.000	-28.900	-27.900	-27.900	-27.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.900	-1.000	-28.900	-27.900	-27.900	-27.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.900	-1.000	-28.900	-27.900	-27.900	-27.900



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 26

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Gemeinde: 11 Haselau

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 Haselau, Verbandsversammlung des Zweckverbandes Breitband Marsch und Geest

**Kurzbeschreibung**

Breitbandversorgung

**Aufgabenwahrnehmung**

freiwillig

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Wirtschaftsunternehmen

**Strategische Ziele**

Sicherung der Breitbandversorgung über den Zweckverband Breitband Marsch und Geest

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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: 11 Haselau

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung  
 Produkt 12100 Statistik und Wahlen

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Herr Hauschildt	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Herr Hauschildt - Fachbereich Bürgerservice und Ordnung	<b>Fachausschuss</b> Gemeindevertretung, Wahlprüfungsausschuss
<b>Kurzbeschreibung</b> Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	<b>Produktleistungen</b> - Volkszählungen - Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen, Europawahlen), Volks- und Bürgerbegehren, Volks- und Bürgerentscheide. Der Aufwand für überregionale Wahlen wird vom Amt Geest und Marsch übernommen.
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> pflichtig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Volkszählungsgesetz (VZG), Grundgesetz (GG) sowie wahlrechtliche Vorschriften: Europawahlgesetz (EuWG), Europawahlordnung (EuWO), Bundeswahlgesetz (BWG), Bundeswahlordnung (BWO), Landeswahlgesetz (LWahG), Landeswahlordnung (LWO), Gemeinde- und Kreiswahlgesetz (GKWG), Gemeinde- und Kreiswahlordnung (GKWO)
<b>Zielgruppe</b> Bürger/innen, Parteien, Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Bund, Land Schleswig-Holstein und Kreis Pinneberg	<b>Strategische Ziele</b> Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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: 11 Haselau

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

**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 Gewerberegister, 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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	500	0	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.900	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung  
Produkt 12600 Brandschutz

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Herr Hauschildt	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Herr Hauschildt - Fachbereich Bürgerservice und Ordnung	<b>Fachausschuss</b> Gemeindevertretung
<b>Kurzbeschreibung</b> Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	<b>Produktleistungen</b> - Rettung von Personen und Tieren, Gefahrenabwehr im Rahmen der technischen Hilfeleistung - Gewährleistung der technischen und fachlichen Einsatzbereitschaft der Feuerwehr
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> pflichtig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Brandschutzgesetz des Landes Schleswig-Holstein (BrSchG), Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Feuerwehrgebührensatzung
<b>Zielgruppe</b> Bevölkerung, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, andere Hilfsorganisationen	<b>Strategische Ziele</b> - 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
- Regelmäßige Begehung einzelner Betriebe

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700	0	4.700	4.000	1.900	1.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	300	300	300
	10	= Erträge	5.100	0	5.100	4.400	2.300	2.300
50	11	Personalaufwendungen	2.000	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		5041100 Amtsärztliche Untersuchungen	2.000	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.200	0	33.200	19.300	19.300	19.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.800	3.400	22.200	17.700	15.000	13.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	18.500	2.200	20.700	17.400	14.900	13.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	1.200	1.500	300	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	6.100	100	6.200	6.100	6.100	6.100
		5313400 Umlage Schlauchpflege	1.600	100	1.700	1.600	1.600	1.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.800	0	14.800	14.800	14.800	14.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.900	4.500	79.400	59.900	57.200	55.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.800	-4.500	-74.300	-55.500	-54.900	-53.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-69.800	-4.500	-74.300	-55.500	-54.900	-53.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.300	0	28.300	28.300	28.300	28.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-98.100	-4.500	-102.600	-83.800	-83.200	-81.700



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 30

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung  
 Produkt 12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	18.800	3.400	22.200	17.700	15.000	13.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	18.500	2.200	20.700	17.400	14.900	13.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	1.200	1.500	300	100	100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.700	0	4.700	4.000	1.900	1.900
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>14.100</b>	<b>3.400</b>	<b>17.500</b>	<b>13.700</b>	<b>13.100</b>	<b>11.600</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 3 Fachbereich Finanzen  
 Produkt 53500 Konzessionsabgaben

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Herr Neumann	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Herr Neumann - Fachbereich Finanzen	<b>Fachausschuss</b> Finanzausschuss Haselau
<b>Kurzbeschreibung</b> Wegenutzungsverträge und Konzessionsabgaben für Strom und Gas	<b>Produktleistungen</b> - Vergabe von Konzessionen für die Versorgung mit Strom und Gas - Abschluss und Aktualisierung der Wegenutzungsverträge (aktuelle Vertragslaufzeit 1.1.2011 bis 31.12.2030) - Vereinnahmung der Konzessionsabgaben
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> pflichtig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Konzessionsabgabenverordnung (KAV)
<b>Zielgruppe</b> Selbstverwaltungsgremien, Verwaltungsleitung, Versorgungsunternehmen	<b>Strategische Ziele</b> - Sicherung der Versorgung des Gemeindegebietes mit Strom und Gas - Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe
	<b>Kennzahlen</b> Abrechnung 2015: Abrechnung 2016: Abrechnung 2017: 31.447,38 €      33.257,73 €      35.558,21 € 2.637,53 €      3.071,06 €      3.629,66 €

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
45	7	+ sonstige Erträge 4511000 Konzessionsabgaben	31.000 31.000	18.600 18.600	49.600 49.600	31.000 31.000	31.000 31.000	31.000 31.000
	10	= Erträge	31.000	18.600	49.600	31.000	31.000	31.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	31.000	18.600	49.600	31.000	31.000	31.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	31.000	18.600	49.600	31.000	31.000	31.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	31.000	18.600	49.600	31.000	31.000	31.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 3 Fachbereich Finanzen  
Produkt 57390 Dividende

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Herr Neumann	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Herr Tronnier - Fachbereich Finanzen	<b>Fachausschuss</b> Finanzausschuss Haselau
<b>Kurzbeschreibung</b> Dividende der Raiffeisenbank Elbmarsch e.G.	<b>Produktleistungen</b> Dividendenzahlung aufgrund der Mitgliedschaft der Gemeinde Haselau bei der Raiffeisenbank Elbmarsch e.G.
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> freiwillig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Übernahme eines Genossenschaftsanteiles
<b>Zielgruppe</b> Raiffeisenbank Elbmarsch e.G.	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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: 11 Haselau

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

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Herr Neumann	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Herr Neumann - Fachbereich Finanzen	<b>Fachausschuss</b> Finanzausschuss Haselau
<b>Kurzbeschreibung</b> Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs	<b>Produktleistungen</b> - Veranschlagung der folgenden Einnahmen: Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie steuerähnliche Erträge und allgemeine Zuweisungen des kommunalen Finanzausgleichs - Veranschlagung der folgenden Ausgaben: allgemeine Umlagen (Kreisumlage, Amtsumlage, Gewerbesteuerumlage)
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> pflichtig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Abgabenordnung (AO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Kreisordnung (KO), Kreishaushaltssatzung und gemeindliche Satzungen

**Zielgruppe**  
 Gemeindevertretung, Verwaltung, übergeordnete Dienststellen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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	1.227.600	-52.200	1.175.400	1.211.800	1.251.500	1.293.200
		4011000 Grundsteuer A	22.700	400	23.100	22.700	22.700	22.700
		4013000 Gewerbesteuer	255.000	-55.000	200.000	255.000	255.000	255.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	61.000	2.400	63.400	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.100	-6.300	101.800	116.000	112.000	115.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	101.100	-6.300	94.800	109.000	112.000	115.000
45	7	+ sonstige Erträge	300	0	300	300	300	300
	10	= Erträge	1.336.000	-58.500	1.277.500	1.328.100	1.363.800	1.408.500
53	15	+ Transferaufwendungen	730.100	-16.100	714.000	707.300	730.200	754.200
		5341000 Gewerbesteuerumlage	51.500	-11.000	40.500	26.500	26.500	26.500
		5372000 Kreisumlage	494.600	-27.900	466.700	496.200	512.900	530.400
		5372200 Amtsumlage	184.000	22.800	206.800	184.600	190.800	197.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	730.100	-16.100	714.000	707.300	730.200	754.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	605.900	-42.400	563.500	620.800	633.600	654.300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	500	1.500	1.000	1.000	1.000
		5592000 Verzinsung von Steuermachforderungen	1.000	500	1.500	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.000	-500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	604.900	-42.900	562.000	619.800	632.600	653.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	604.900	-42.900	562.000	619.800	632.600	653.300



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 3 Fachbereich Finanzen  
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Herr Neumann	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Herr Neumann - Fachbereich Finanzen	<b>Fachausschuss</b> Finanzausschuss Haselau
<b>Kurzbeschreibung</b> Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung	<b>Produktleistungen</b> Hier werden veranschlagt: Kredite, Schuldendienstleistungen
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> pflichtig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen
<b>Zielgruppe</b> Gemeindevertretung, Verwaltung, Vertragspartner	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	400	0	400	200	100	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-400	0	-400	-200	-100	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-400	0	-400	-200	-100	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-400	0	-400	-200	-100	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 21100 Grundschule

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Frau Jathe-Klemm	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	<b>Fachausschuss</b> Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau
<b>Kurzbeschreibung</b> Zahlung der Umlage für die Grundschule Haseldorfer Marsch	<b>Produktleistungen</b> Zahlung der anteiligen Umlage für den Schulbesuch Haselauer Grundschüler/innen der Grundschule Haseldorfer Marsch
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> pflichtig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG), Haushalt des Schulträgers
<b>Zielgruppe</b> Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulbehörden	<b>Strategische Ziele</b> Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Bereich der Primarstufe

**Kennzahlen**  
 Schülerzahlen Grundschule Haseldorfer Marsch:  
 Schuljahresbeginn 2016/2017 = 96, davon aus Haselau 37  
 Schuljahresbeginn 2017/2018 = 104, davon aus Haselau 38  
 Schuljahresbeginn 2018/2019 = 117, davon aus Haselau 38  
 Schulkostenbeiträge an andere Schulträger:  
 2015=6 Schüler/innen  
 2016=12 Schüler/innen  
 2017=17 Schüler/innen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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 5372210 Schulumlage	148.100 148.000	-15.500 -15.500	132.600 132.500	150.100 150.000	152.100 152.000	154.100 154.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452100 Schulkostenbeiträge	25.000 15.000	5.000 5.000	30.000 20.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	173.100	-10.500	162.600	165.100	167.100	169.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-173.100	10.500	-162.600	-165.100	-167.100	-169.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-173.100	10.500	-162.600	-165.100	-167.100	-169.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-173.100	10.500	-162.600	-165.100	-167.100	-169.100



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 21700 Gymnasium

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Frau Jathe-Klemm	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	<b>Fachausschuss</b> Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau
<b>Kurzbeschreibung</b> Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Gymnasien	<b>Produktleistungen</b> Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Gymnasien durch Haselauer Schüler/innen
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> pflichtig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)
<b>Zielgruppe</b> Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Schulleitungen und Lehrkräfte	

**Kennzahlen**  
 Schülerzahlen:  
 2013=28  
 2014=31  
 2015=27

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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 5452100 Schulkostenbeiträge	52.000	2.000	54.000	52.000	52.000	52.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.000	2.000	54.000	52.000	52.000	52.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.000	-2.000	-54.000	-52.000	-52.000	-52.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.000	-2.000	-54.000	-52.000	-52.000	-52.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52.000	-2.000	-54.000	-52.000	-52.000	-52.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 21820 Gemeinschaftsschule

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Frau Jathe-Klemm	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	<b>Fachausschuss</b> Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau
<b>Kurzbeschreibung</b> Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Gemeinschaftsschulen und Zahlung der Schulverbandsumlage an das Schulzentrum Moorrege	<b>Produktleistungen</b> - Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Gemeinschaftsschulen durch Haselauer Schüler/innen - Zahlung der Umlage als Mitglied des Zweckverbandes Schulzentrum Moorrege
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> pflichtig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)
<b>Zielgruppe</b> Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Schulbehörden	<b>Strategische Ziele</b> - Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes durch Vorhaltung des Schulzentrums Moorrege (Zweckverband der Gemeinden Moorrege, Heist, Holm, Haseldorf und Haselau) - Nutzung des Schulzentrums Moorrege durch die Haselauer Schüler/innen
	<b>Kennzahlen</b> Schülerzahlen am Schulzentrum Moorrege: 24.09.2013=505, davon aus Haselau=14 aus anderen Mitgliedsgemeinden=224 aus anderen Gemeinden=267 29.09.2014=466, davon aus Haselau=15 aus anderen Mitgliedsgemeinden=268 (Holm wurde 2014 Mitglied) aus anderen Gemeinden=183 02.11.2015=492, davon aus Haselau=14 aus anderen Mitgliedsgemeinden=281 aus anderen Gemeinden=197  Schulkostenbeiträge an andere Schulträger: 2012=8 2013=8 2014=21

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	30.000	6.500	36.500	31.000	32.000	33.000
			30.000	6.500	36.500	31.000	32.000	33.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452100 Schulkostenbeiträge	60.000	2.000	62.000	60.000	60.000	60.000
			60.000	2.000	62.000	60.000	60.000	60.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.000	8.500	98.500	91.000	92.000	93.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-90.000	-8.500	-98.500	-91.000	-92.000	-93.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-90.000	-8.500	-98.500	-91.000	-92.000	-93.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-90.000	-8.500	-98.500	-91.000	-92.000	-93.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 38

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 22100 Förderschule

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Frau Jathe-Klemm	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	<b>Fachausschuss</b> Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau
<b>Kurzbeschreibung</b> Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Förderschulen	<b>Produktleistungen</b> Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Förderschulen durch Haselauer Schüler/innen
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> pflichtig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)
<b>Zielgruppe</b> Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Schulleitungen und Lehrkräfte	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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	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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 24100 Schülerbeförderung

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Frau Jathe-Klemm	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	<b>Fachausschuss</b> Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau
<b>Kurzbeschreibung</b> Sicherung und Optimierung der Schülerbeförderung zu auswärtigen Schulen durch Erstattung der Beförderungskosten	<b>Produkteleistungen</b> Bearbeitung der Anträge auf Erstattung von Beförderungskosten zum Besuch auswärtiger Schulen durch Haselauer Schüler/innen
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> freiwillig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Beschluss der Gemeindevertretung
<b>Zielgruppe</b> Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte	<b>Strategische Ziele</b> Gewährleistung des Besuchs auswärtiger Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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	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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Frau Jathe-Klemm	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	<b>Fachausschuss</b> Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau
<b>Kurzbeschreibung</b> Vorhaltung eines Museums	<b>Produktleistungen</b> Pachtzahlung für Gebäude, die als Museum genutzt werden. Der Betrieb des Museums obliegt dem Verein für Sammlung und Erhalt historischer Gegenstände.
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> freiwillig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen und Naherholungssuchende	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 26200 Musikpflege und Konzerte

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Frau Jathe-Klemm	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	<b>Fachausschuss</b> Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau
<b>Kurzbeschreibung</b> Förderung und Unterstützung der Musikszene in der Gemeinde Haselau	<b>Produktleistungen</b> Finanzielle Förderung von Gruppen und Einzelpersonen
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> freiwillig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Zielgruppe</b> Kulturelle Vereinigungen und Künstler/innen im Bereich Musik, Einwohner/innen der Gemeinde und der Umlandgemeinden	<b>Strategische Ziele</b> - Erhaltung der musikalischen Vielfalt und Qualität in Haselau - Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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 5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 27200 Gemeindebücherei

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Frau Jathe-Klemm	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	<b>Fachausschuss</b> Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau
<b>Kurzbeschreibung</b> Zuweisung an die Gemeindebücherei Haseldorf	<b>Produktleistungen</b> Zuweisung an die Gemeindebücherei Haseldorf für die Beschaffung von Büchern
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> freiwillig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Beschlüsse politischer Gremien
<b>Zielgruppe</b> Gemeindebücherei Haseldorf, Einwohner/innen	<b>Strategische Ziele</b> - Förderung des Lesens sowie der Medienkompetenz durch Bereitstellung aktueller Informationen und Ausleihe von Büchern und Medien - Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der Medienbestände

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 28102 Förderung von Heimatverbänden

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Frau Jathe-Klemm	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	<b>Fachausschuss</b> Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau
<b>Kurzbeschreibung</b> Förderung der Heimatpflege und des Kulturangebotes	<b>Produktleistungen</b> Förderung und Unterstützung privater Vereine und Kulturschaffenden im Bereich der Haseldorfer Marsch
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> freiwillig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Beschlüsse politischer Gremien
<b>Zielgruppe</b> Einwohner/innen, Kulturinteressierte, Kulturschaffende, Vereine, Schulklassen	<b>Strategische Ziele</b> Förderung des kulturellen Angebotes

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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	300	0	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300	0	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300	0	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-300	0	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-300	0	-300	-300	-300	-300



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Frau Jathe-Klemm	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	<b>Fachausschuss</b> Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau
<b>Kurzbeschreibung</b> Institutionelle und projektbezogene Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	<b>Produktleistungen</b> - Gewährung von Zuschüssen an soziale Einrichtungen, Vereine und Verbände - Überprüfung des zweckgemäßen Einsatzes der zur Verfügung gestellten Mittel
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> freiwillig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Beschlüsse der Gemeindevertretung, Anträge von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Zielgruppe</b> Träger der freien Wohlfahrtspflege, Einwohner/innen	<b>Strategische Ziele</b> Förderung des Angebotes der Träger der freien Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.500	0	2.500	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 15 bis 16)	4.000	0	4.000	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.000	0	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.000	0	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.000	0	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 36210 Jugendarbeit

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Frau Jathe-Klemm	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	<b>Fachausschuss</b> Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau
<b>Kurzbeschreibung</b> Gewährung von Zuschüssen für Jugendprojekte/Jugendarbeit	<b>Produktleistungen</b> Gewährung von Zuschüssen für den jährlichen Angeltag sowie Förderung von Jugendarbeit
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> freiwillig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Beschlüsse politischer Gremien
<b>Zielgruppe</b> Kinder und Jugendliche, Vereine, Verbände und Institutionen	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	100	100	100
	10	= Erträge	100	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	400	0	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	400	0	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	800	0	800	800	800	800
	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: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 36500 Kindertagesstätten

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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	30.400	0	30.400	30.400	30.400	30.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.700	9.700	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0	9.700	9.700	0	0	0
	10	= Erträge	30.400	9.700	40.100	30.400	30.400	30.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.900	0	2.900	2.900	2.300	2.300
53	15	+ Transferaufwendungen	170.300	0	170.300	172.800	175.300	177.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.000	-10.000	25.000	35.000	35.000	35.000
		5452300 Kostenanteil gem. § 25 a KiTaG	35.000	-10.000	25.000	35.000	35.000	35.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	215.200	-10.000	205.200	217.700	219.600	222.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-184.800	19.700	-165.100	-187.300	-189.200	-191.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-184.800	19.700	-165.100	-187.300	-189.200	-191.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.300	0	12.300	12.300	12.300	12.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-197.100	19.700	-177.400	-199.600	-201.500	-204.000
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 48

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 36500 Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen 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
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.900	0	2.900	2.900	2.300	2.300
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	400	0	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.500	0	2.500	2.500	1.900	1.900



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 49

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Gemeinde: 11 Haselau

**Amt** 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
**Produkt** 36600 Einrichtungen der 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

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Förderung von attraktiven und altersgerechten Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche

**Produktleistungen**

Förderung von offenen Jugendeinrichtungen (Fünf-Städte-Heim Hörnum)

**Aufgabenwahrnehmung**

freiwillig

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche, Eltern, Träger der örtlichen Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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: 11 Haselau

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

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Frau Jathe-Klemm	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	<b>Fachausschuss</b> Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau
<b>Kurzbeschreibung</b> Gewährung von Zuschüssen an die Diakoniestation	<b>Produktleistungen</b> Gewährung von Zuschüssen an die Diakoniestation Elbmarsch zur Sicherstellung der Daseinsfürsorge auf gemeindlicher Ebene.
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> freiwillig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Beschlüsse politischer Gremien
<b>Zielgruppe</b> Diakoniestation Elbmarsch	<b>Strategische Ziele</b> Sicherstellung der Daseinsfürsorge auf gemeindlicher Ebene

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 42100 Sportförderung

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Frau Jathe-Klemm	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	<b>Fachausschuss</b> Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau
<b>Kurzbeschreibung</b> Förderung des Sports	<b>Produktleistungen</b> - Sicherstellung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich durch Zuschüsse an Sportvereine für die zu leistende Vereinsarbeit - Gewährung eines Zuschusses an die Gemeinde Haseldorf für die Mitnutzung der Haseldorfer Sportanlagen durch Haselauer Sportler/innen
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> freiwillig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Richtlinien für die Vergabe von Jugendfördermittel für Sport- und andere Vereine, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Zielgruppe</b> Sportvereine, Sporttreibende, Sportinteressierte	<b>Strategische Ziele</b> - Unterstützung von Vereinen und Verbänden im Gemeindegebiet - Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

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

**Fachausschuss**

Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

**Kurzbeschreibung**

Förderung des Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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	200	0	200	200	200	200
	10	= Erträge	200	0	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	2.500	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	800	0	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.000	0	2.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.300	0	5.300	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.100	0	-5.100	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.100	0	-5.100	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.100	0	-5.100	-600	-600	-600
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	800	0	800	800	800	800
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	200	0	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	600	0	600	600	600	600



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 11130 Gebäudemanagement

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Herr Wiese	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	<b>Fachausschuss</b> Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau
<b>Kurzbeschreibung</b> Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Gebäuden	<b>Produktleistungen</b> - Verwaltung und Vermietung von Gebäuden einschl. Außenanlagen an die Fachämter und sonstige Mieter
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> interne Serviceleistung	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Beschlüsse der politischen Gremien, Auftrag durch Fachbereiche und Verwaltungsführung, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO), Verdingungsordnungen für Bauleistungen und für Lieferungen (VOB und VOL), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, Technische Anleitungen und Vertragsrahmenbedingungen, Energieeinsparverordnung (EnEV), Gemeindeordnung (GO)
<b>Zielgruppe</b> Mieter, Gebäudenutzer, Fachbereiche	<b>Strategische Ziele</b> - Wirtschaftliche Verwaltung der gemeindlichen Gebäude - Werterhaltung und -verbesserung
<b>Operationale Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufbau einer Kostenrechnung für die Gebäude</li> <li>- Überblick über den Instandhaltungszustand</li> <li>- Aufbau eines Energie-Controllings</li> </ul>	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	600	600	600
442								
446								
	10	= Erträge	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500	0	26.500	26.500	26.500	26.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.700	0	19.700	19.700	19.600	19.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.200	0	46.200	46.200	46.100	46.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.300	0	-42.300	-42.300	-42.200	-42.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.300	0	-42.300	-42.300	-42.200	-42.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.300	0	42.300	42.300	42.300	42.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	100	100
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	19.700	0	19.700	19.700	19.600	19.600
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.400	0	16.400	16.400	16.300	16.300



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 54

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Herr Wiese	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	<b>Fachausschuss</b> Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau
<b>Kurzbeschreibung</b> Verwaltung des unbebauten Grundvermögens der Gemeinde Haselau, soweit nicht anderen Fachbereichen zugeordnet, sowie Abwicklung sämtlicher Grundstücksgeschäfte für die gesamte Verwaltung, einschl. bebauter Grundstücke	<b>Produktleistungen</b> - Verwaltung des unbebauten Grundvermögens der Gemeinde Haselau (einschl. Kauf, Vermietung, Verpachtung, Tausch von Grundstücken, Bestellung von Erbbaurechten, Vertretung der Eigentümerinteressen der Gemeinde), soweit das Grundvermögen nicht bei anderen Aufgabenbereichen bewirtschaftet wird - Abwicklung sämtlicher Grundstücksgeschäfte für die gesamte Verwaltung, einschl. bebauter Grundstücke
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> interne Serviceleistung	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Beschlüsse des Bau-, Wege- und Planungsausschusses und der Gemeindevertretung
<b>Zielgruppe</b> Andere Fachbereiche der Verwaltung, Nutzer/innen bzw. Nutzungsberechtigte der Liegenschaften der Gemeinde Haselau, potentielle Käufer und Verkäufer	<b>Strategische Ziele</b> Wirtschaftliche Verwaltung der gemeindlichen Grundstücke

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	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	400	0	400	400	400	400
442								
446								
45	7	+ sonstige Erträge	123.000	-123.000	0	185.000	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	123.000	-123.000	0	185.000	0	0
	10	= Erträge	123.400	-123.000	400	185.400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	0	700	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	800	800	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0	800	800	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	700	800	1.500	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	122.700	-123.800	-1.100	185.200	200	200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	122.700	-123.800	-1.100	185.200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	122.700	-123.800	-1.100	185.200	200	200



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 56  
 Datum: 02.09.2019  
 Uhrzeit: 09:35:27

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 28100 Heimatpflege

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Herr Wiese	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	<b>Fachausschuss</b> Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> freiwillig	<b>Produktleistungen</b> Allgemeine Verschönerungsarbeiten und Dorfputz
<b>Zielgruppe</b> Einwohner/innen, Naherholungssuchende	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
	<b>Strategische Ziele</b> 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	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: 11 Haselau

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**  
 Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau

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

**Produktleistungen**  
 - Zentrale Koordination, Strategien, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung aller erforderlichen Maßnahmen und fachlicher Beteiligung in allen Bereichen der Stadtentwicklung  
 - bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Entwicklung/Beteiligung 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**  
 Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBO) einschl. Erlasse, Landesplanungsgesetz ((LaPlaG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Flurbereinigungsgesetz (FlurbG), Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Gemeindeordnung (GO), Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppe**  
 Einwohner/innen der Gemeinde Haselau, 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, Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431550 Geschäftsaufwendungen - Bauleitplanung	16.000 15.000	1.500 1.500	17.500 16.500	2.000 1.000	2.000 1.000	2.000 1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.000	1.500	17.500	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.000	-1.500	-17.500	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.000	-1.500	-17.500	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.000	-1.500	-17.500	-2.000	-2.000	-2.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

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

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Herr Wiese	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	<b>Fachausschuss</b> Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau
<b>Kurzbeschreibung</b> Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken	<b>Produktleistungen</b> - Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Tunnel und Brücken inkl. Ausstattung (Beleuchtung, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Bushaltestellen) sowie der Straßenentwässerung (Einläufe, Wegeseitenrinnen) - Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung jeglicher Tiefbaumaßnahmen - Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben für die Bürger/innen (Beratung, Genehmigungen) - Festsetzung und Einziehung von Erschließungsbeiträgen (BauGB), Ablösebeiträgen für Erschließungsbeiträge und Beiträgen nach dem KAG
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> pflichtig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein (StrWG), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), weitere Rechtsgrundlagen und Richtlinien über die Anlage von Straßen, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Zielgruppe</b> Bürger/innen, Träger öffentlicher Belange, Wirtschaftsunternehmen	

**Kennzahlen**  
 Umlage an den Wegeunterhaltungsverband für 24 Straßen und Wege:  
 Schwarzdecke = 49.345,97 m<sup>2</sup>  
 Beton = 977,13 m<sup>2</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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	5.000	0	5.000	4.900	3.600	2.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	900	900	900	900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	200	200	200
	10	= Erträge	6.100	0	6.100	6.000	4.700	3.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.400	0	68.400	68.400	68.400	68.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.200	0	25.200	24.400	20.300	16.800
53	15	+ Transferaufwendungen	17.700	10.000	27.700	17.700	17.700	17.700
		5313200 Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	17.700	10.000	27.700	17.700	17.700	17.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	111.300	10.000	121.300	110.500	106.400	102.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-105.200	-10.000	-115.200	-104.500	-101.700	-99.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-105.200	-10.000	-115.200	-104.500	-101.700	-99.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-105.200	-10.000	-115.200	-104.500	-101.700	-99.500
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 59

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

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
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	25.200	0	25.200	24.400	20.300	16.800
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.900	0	5.900	5.800	4.500	3.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.300	0	19.300	18.600	15.800	13.600



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

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

Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau

### Kurzbeschreibung

Winterdienst

### Produktleistungen

Durchführung des Winterdienstes im Bereich der Verantwortung der Gemeinde

### Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

### Zielgruppe

Grundstücksanlieger, Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/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
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
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)	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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	6.100	200	6.300	6.000	6.000	6.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.000	200	6.200	6.000	6.000	6.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800	1.200	2.000	800	800	800
442								
446		4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0	1.200	1.200	0	0	0
	10	= Erträge	6.900	1.400	8.300	6.800	6.800	6.800
50	11	Personalaufwendungen	300	0	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100	0	24.100	24.100	24.100	24.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.300	100	3.400	1.700	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	800	100	900	500	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.700	100	27.800	26.100	24.400	24.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.800	1.300	-19.500	-19.300	-17.600	-17.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.800	1.300	-19.500	-19.300	-17.600	-17.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.800	1.300	-19.500	-19.300	-17.600	-17.600
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.300	100	3.400	1.700	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	800	100	900	500	0	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	100	0	100	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.200	100	3.300	1.700	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 62  
 Datum: 02.09.2019  
 Uhrzeit: 09:35:27

Gemeinde: 11 Haselau

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** Umweltausschuss Haselau

**Kurzbeschreibung**  
 Unterstützung der Bürgerinitiative gegen massive, umweltbelastende Industriekonzentration in Stade

**Aufgabenwahrnehmung** freiwillig  
**Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage** Beschlüsse gemeindlicher Gremien

**Zielgruppe** Einwohner/innen der Haseldorfer Marsch und der angrenzenden Gebiete  
**Strategische Ziele** Verhinderung einer massiven, umweltbelastenden Industriekonzentration im Raum Stade

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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	1.000	0	1.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000	0	1.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.000	0	-1.000	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 57510 Integrierte Station Unterelbe

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Herr Wiese	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	<b>Fachausschuss</b> Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau
<b>Kurzbeschreibung</b> Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Unterelbe in Haseldorf	<b>Produktleistungen</b> Zahlung einer jährlichen pauschalierten Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Unterelbe in Haseldorf
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> freiwillig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Satzung des Zweckverbandes
<b>Zielgruppe</b> Zweckverband Integrierte Station Unterelbe in Haseldorf	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	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
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	100	0	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	100	100	100

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 64

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Gemeinde: 11 Haselau

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
641	5	+ privatrechtliche	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
642		Leistungsentgelte									
646											
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.000	1.000	4.000	-----	-----	-----	3.000	3.000	3.000
		7291000	3.000	1.000	4.000	-----	-----	-----	3.000	3.000	3.000
		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.000	0	25.000	-----	-----	-----	25.000	25.000	25.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>28.000</b>	<b>1.000</b>	<b>29.000</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.900	-1.000	-28.900	-----	-----	-----	-27.900	-27.900	-27.900
		Investitionstätigkeit									
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-27.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-28.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 65

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste  
 Produkt 57350 Breitbandversorgung

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	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

Seite : 66

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung  
 Produkt 12100 Statistik und Wahlen

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									
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

Seite : 67

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung  
 Produkt 12200 Öffentliche Sicherheit

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
		<b>Investitionstätigkeit</b>									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	1.200	-1.200	0	0	0	0	0	0	0
			1.200	-1.200	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.200	-1.200	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 68

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung  
 Produkt 12210 Bürgerbüro

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	2.400	0	2.400	-----	-----	-----	2.400	2.400	2.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.900	0	2.900	-----	-----	-----	2.900	2.900	2.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.900	0	-2.900	-----	-----	-----	-2.900	-2.900	-2.900
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.900	0	-2.900	0	0	0	-2.900	-2.900	-2.900



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 69

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Gemeinde: 11 Haselau

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	----	----	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	----	----	----	300	300	300
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
70	10	Personalauszahlungen 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.000 2.000	1.000 1.000	3.000 3.000	----	----	----	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.200	0	33.200	----	----	----	19.300	19.300	19.300
73	14	+ Transferauszahlungen 7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	6.100 1.600	100 100	6.200 1.700	----	----	----	6.100 1.600	6.100 1.600	6.100 1.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.800	0	14.800	----	----	----	14.800	14.800	14.800
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>56.100</b>	<b>1.100</b>	<b>57.200</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-55.700</b>	<b>-1.100</b>	<b>-56.800</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 70

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Gemeinde: 11 Haselau

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
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	23.300	2.000	25.300	0	0	0	3.500	3.500	3.500
			8.000	2.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	23.300	2.000	25.300	0	0	0	3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-23.300	0	-23.300	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-79.000	-1.100	-80.100	0	0	0	-45.300	-45.300	-45.300



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 71

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 3 Fachbereich Finanzen  
 Produkt 53500 Konzessionsabgaben

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									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	31.000	18.600	49.600	-----	-----	-----	31.000	31.000	31.000
		6511000 Konzessionsabgaben	31.000	18.600	49.600	-----	-----	-----	31.000	31.000	31.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.000	18.600	49.600	-----	-----	-----	31.000	31.000	31.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	31.000	18.600	49.600	-----	-----	-----	31.000	31.000	31.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	31.000	18.600	49.600	0	0	0	31.000	31.000	31.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 72

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 3 Fachbereich Finanzen  
 Produkt 57390 Dividende

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									
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 : 73

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Gemeinde: 11 Haselau

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

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.227.600	-52.200	1.175.400	-----	-----	-----	1.211.800	1.251.500	1.293.200
		6011000	22.700	400	23.100	-----	-----	-----	22.700	22.700	22.700
		Grundsteuer A									
		6013000	255.000	-55.000	200.000	-----	-----	-----	255.000	255.000	255.000
		Gewerbsteuer									
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	61.000	2.400	63.400	-----	-----	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	108.100	-6.300	101.800	-----	-----	-----	116.000	112.000	115.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	101.100	-6.300	94.800	-----	-----	-----	109.000	112.000	115.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.336.000</b>	<b>-58.500</b>	<b>1.277.500</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>1.328.100</b>	<b>1.363.800</b>	<b>1.408.500</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	500	1.500	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	1.000	500	1.500	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	730.100	-16.100	714.000	-----	-----	-----	707.300	730.200	754.200
		7341000 Gewerbesteuerumlagen	51.500	-11.000	40.500	-----	-----	-----	26.500	26.500	26.500
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	678.600	-5.100	673.500	-----	-----	-----	680.800	703.700	727.700
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>731.100</b>	<b>-15.600</b>	<b>715.500</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>708.300</b>	<b>731.200</b>	<b>755.200</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 74

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Gemeinde: 11 Haselau

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

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
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	604.900	-42.900	562.000	-----	-----	-----	619.800	632.600	653.300
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	604.900	-42.900	562.000	0	0	0	619.800	632.600	653.300



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 75

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 3 Fachbereich Finanzen  
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	400	0	400	-----	-----	-----	200	100	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	400	0	400	-----	-----	-----	200	100	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-400	0	-400	-----	-----	-----	-200	-100	0
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-400	0	-400	0	0	0	-200	-100	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.600	0	4.600	0	0	0	4.800	800	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-5.000	-900	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-5.000	-900	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-5.000	-900	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 76

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 21100 Grundschule

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 7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	148.100 148.000	-15.500 -15.500	132.600 132.500	----- -----	----- -----	----- -----	150.100 150.000	152.100 152.000	154.100 154.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	25.000 15.000	5.000 5.000	30.000 20.000	----- -----	----- -----	----- -----	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	173.100	-10.500	162.600	-----	-----	-----	165.100	167.100	169.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-173.100	10.500	-162.600	-----	-----	-----	-165.100	-167.100	-169.100
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-173.100	10.500	-162.600	0	0	0	-165.100	-167.100	-169.100



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 77

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 21700 Gymnasium

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									
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	52.000	2.000	54.000	-----	-----	-----	52.000	52.000	52.000
			52.000	2.000	54.000	-----	-----	-----	52.000	52.000	52.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.000	2.000	54.000	-----	-----	-----	52.000	52.000	52.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.000	-2.000	-54.000	-----	-----	-----	-52.000	-52.000	-52.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-52.000	-2.000	-54.000	0	0	0	-52.000	-52.000	-52.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 78

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 21820 Gemeinschaftsschule

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen 7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	30.000	6.500	36.500	-----	-----	-----	31.000	32.000	33.000
			30.000	6.500	36.500	-----	-----	-----	31.000	32.000	33.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	60.000	2.000	62.000	-----	-----	-----	60.000	60.000	60.000
			60.000	2.000	62.000	-----	-----	-----	60.000	60.000	60.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.000	8.500	98.500	-----	-----	-----	91.000	92.000	93.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-90.000	-8.500	-98.500	-----	-----	-----	-91.000	-92.000	-93.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-90.000	-8.500	-98.500	0	0	0	-91.000	-92.000	-93.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 79

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 22100 Förderschule

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									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 80

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 24100 Schülerbeförderung

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									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	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





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 82

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 27200 Gemeindebücherei

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	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.000	0	-1.000	-----	-----	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit									
	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: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 28102 Förderung von Heimatverbänden

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	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300	0	-300	-----	-----	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-300	0	-300	0	0	0	-300	-300	-300



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 84

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

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
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.500	0	2.500	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.000	0	4.000	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.000	0	-4.000	-----	-----	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.000	0	-4.000	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 85

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 36210 Jugendarbeit

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									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	400	0	400	-----	-----	-----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	400	0	400	-----	-----	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	800	0	800	-----	-----	-----	800	800	800
	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

Seite : 87

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Gemeinde: 11 Haselau

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
	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)	-182.300	19.700	-162.600	0	0	0	-184.800	-187.300	-189.800



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 88

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

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									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200	0	-200	-----	-----	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-200	0	-200	0	0	0	-200	-200	-200



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 89  
 Datum: 02.09.2019  
 Uhrzeit: 09:35:27

Gemeinde: 11 Haselau

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

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									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.400	0	3.400	-----	-----	-----	3.400	3.400	3.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.400	0	3.400	-----	-----	-----	3.400	3.400	3.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.400	0	-3.400	-----	-----	-----	-3.400	-3.400	-3.400
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.400	0	-3.400	0	0	0	-3.400	-3.400	-3.400



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 90

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 42100 Sportförderung

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	4.100	0	4.100	-----	-----	-----	4.100	4.100	4.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.100	0	4.100	-----	-----	-----	4.100	4.100	4.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.100	0	-4.100	-----	-----	-----	-4.100	-4.100	-4.100
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.100	0	-4.100	0	0	0	-4.100	-4.100	-4.100



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 91

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 57500 Tourismus

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.500	0	2.500	-----	-----	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.000	0	2.000	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.500	0	4.500	-----	-----	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.500	0	-4.500	-----	-----	-----	0	0	0
		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)	-4.500	0	-4.500	0	0	0	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 92

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 11130 Gebäudemanagement

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	600	0	600	-----	-----	-----	600	600	600
642											
646											
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	0	600	-----	-----	-----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.500	0	26.500	-----	-----	-----	26.500	26.500	26.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.500	0	26.500	-----	-----	-----	26.500	26.500	26.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.900	0	-25.900	-----	-----	-----	-25.900	-25.900	-25.900
		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)	-25.900	0	-25.900	0	0	0	-25.900	-25.900	-25.900



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 93

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Gemeinde: 11 Haselau

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
641	5	+ privatrechtliche	400	0	400	----	----	----	400	400	400
642		Leistungsentgelte									
646											
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	700	0	700	----	----	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	800	800	----	----	----	0	0	0
		7431000	0	800	800	----	----	----	0	0	0
		Geschäftsauszahlungen									
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>1.500</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-300</b>	<b>-800</b>	<b>-1.100</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	123.000	-123.000	0	0	0	0	185.000	0	0
		6821000	123.000	-123.000	0	0	0	0	185.000	0	0
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>123.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>123.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>122.700</b>	<b>-123.800</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 95

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 28100 Heimatpflege

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	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

Seite : 96

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 51100 Stadtplanung

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									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.000	1.500	17.500	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	16.000	1.500	17.500	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.000	1.500	17.500	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.000	-1.500	-17.500	-----	-----	-----	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.000	-1.500	-17.500	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 97

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Gemeinde: 11 Haselau

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.400	0	68.400	-----	-----	-----	68.400	68.400	68.400
73	14	+ Transferauszahlungen	17.700	10.000	27.700	-----	-----	-----	17.700	17.700	17.700
		<i>7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	<i>17.700</i>	<i>10.000</i>	<i>27.700</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>17.700</i>	<i>17.700</i>	<i>17.700</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>86.100</b>	<b>10.000</b>	<b>96.100</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>86.100</b>	<b>86.100</b>	<b>86.100</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-85.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-95.900</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-85.900</b>	<b>-85.900</b>	<b>-85.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>									
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	90.000	-90.000	0	0	0	0	135.000	0	0
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>90.000</i>	<i>-90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>135.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.500	-92.700	60.800	0	0	0	100.000	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>153.500</i>	<i>-98.700</i>	<i>54.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 98

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Gemeinde: 11 Haselau

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

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
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	153.500	-92.700	60.800	0	0	0	100.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-63.500	2.700	-60.800	0	0	0	35.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-149.400	-7.300	-156.700	0	0	0	-50.900	-85.900	-85.900



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 99

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

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	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									
	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

Seite : 101

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Gemeinde: 11 Haselau

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

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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.600	-3.600	-21.200	0	0	0	-17.600	-17.600	-17.600



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 102

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 55210 Hochwasserschutz

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		<b>Investitionstätigkeit</b>									
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	800	800	0	0	0	0	0	0
		7818000	0	800	800	0	0	0	0	0	0
		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	800	800	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-800	-800	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-800	-800	0	0	0	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 103

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

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	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.000	0	-1.000	-----	-----	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 57510 Integrierte Station Untereibe

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" \*\*\*