Gemeinde Haseldorf

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0233/2019/HaD/BV

Fachbereich:	Soziales und Kultur	Datum:	18.07.2019
Bearbeiter:	Kerstin Seemann	AZ:	4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sport-, Kultur-, Sozial- und Umweltausschuss der Gemeinde Haseldorf	27.08.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf	29.08.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Haseldorf	19.09.2019	öffentlich

Kindertagesstätte Elb-Arche: Haushalt 2020

Sachverhalt:
Der Haushalt der Kindertagesstätte ist für das Folgejahr bis zum 15. September des Vorjahres vorzulegen. Die Vorlage für 2020 erfolgte fristgemäß. Der Haushalt ist als **Anlage 1** beigefügt.

Die Ausgaben für das Jahr 2020 belaufen sich auf 1.126.830,00 €, die Einnahmen auf 647.700,00 €. Das sich daraus ergebende Defizit beläuft sich auf 479.130,00 €, dass durch die Gemeinden Haseldorf und Haselau zu finanzieren ist.

Stellungnahme der Verwaltung:
Im Vergleich zum Haushalt des Jahres 2019 liegt eine Erhöhung des Gesamthaushaltes um 38.360,00 € vor.
Diese ist im Wesentlichen durch die Erhöhung in den Personalkosten zu finden. Durch die tarifliche Erhöhung von 2,5 % von 2018 zu 2019 und einer kalkulierten Erhöhung von 1 % ergibt sich ein Mehrbetrag von rund 35.600,00 €.

In der **Anlage 2** ist die Darstellung des Haushaltes mit Vorjahreszahlen und näheren Erläuterungen beigefügt.

Finanzierung:
Der gemeindliche Zuschuss beläuft sich 2020 auf 479.130,00 €. Gemäß der Vereinbarung zwischen den Gemeinden, wird dieser auf Grundlage der Einwohnerzahlen mit Stichtag vom 31. März des Vorjahres aufgeteilt.

Aufgrund der bevorstehenden Neufassung des Kindertagesstättengesetzes, welches ab dem 01. August 2020 in Kraft treten soll, werden für die Träger der Kindertages-

stätten die Defizite mit 7/12 bewilligt. Die Finanzierung der Kindertagesstätten wird ab August 2020 neu geregelt werden.

Das bedeutet für die Kindertagesstätte Elb-Arche in Haseldorf ein Defizit von 279.492,50 € für 7 Monate. Für die Gemeinde Haseldorf ergibt sich dadurch eine Zahlung von 176.918,75 € für 63,30 %

Fördermittel durch Dritte:

Die Kindertagesstätte wird durch das Land und den Kreis gefördert. Bei Fortschreibung der 7/12-Regelung belaufen sich die Summen auf:

Land Betriebskosten Ü 3 = 34.883,33 €,
Land Betriebskosten U3 = 52.844,17 €,
Kreis Betriebskosten = 2.835,00 €.

Die Gemeinde erhält für die Schaffung von Plätzen der unter 3-Jährigen für die ersten 7 Monate des Jahres 2020 Konnexitätsmittel in Höhe von voraussichtlich rund 44.000,00 €.

Beschlussvorschlag:

Der Sport-, Kultur-, Sozial- und Umweltausschuss empfiehlt / Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, den Haushalt 2020 für den Betrieb der Kindertagesstätte Elb-Arche in Haseldorf, vorbehaltlich der Änderungen im Kindertagesstättengesetz, anzuerkennen. Für den Betrieb wird ein anteiliger Zuschuss von höchstens 176.918,75 € gewährt. Die Mittel sind im Haushalt 2020 einzuplanen.

_____
(Sellmann)
Bürgermeister

Anlagen:

Anlage 1: Haushaltsplan 2020 Kindertagesstätte Elb-Arche ohne Erläuterungen
Anlage 2: Darstellung der Jahre 2017 bis 2020
Anlage 3: Haushaltsplan 2020 Kindertagesstätte Elb-Arche mit Erläuterungen

Anlage 1

Haushaltsplan

2020

1208033053 Kita Elb-Arche

Im Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein

Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge

Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	264.500,00	276.280,00	245.288,75
41780	Sozialstaffel	99.500,00	92.100,00	100.032,25
45130	Zuschüsse der Länder Betriebskosten Ü3	59.800,00	59.500,00	65.700,00
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung Betriebskosten U3	90.590,00	81.550,00	99.000,00
45140	Zuschüsse von Kreisen Betriebskostenförderung	4.860,00	4.860,00	3.426,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden Ausgleich Defizit	479.130,00	457.030,00	350.252,06
45900	Kostenausgleich	19.200,00	19.900,00	33.712,50
48000	Ertr.a.Auflösg. Rückstellungen	0,00	0,00	7.565,89
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	39.760,23
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	16.451,36
Summe 22100 Allgemeine Erträge	Erträge:	1.017.580,00	991.220,00	944.737,68
	Aufwendungen:	0,00	0,00	16.451,36
	Ergebnis:	1.017.580,00	991.220,00	928.286,32

Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich

Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
61081	Personal - Reinigung	26.100,00	25.350,00	30.549,84
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	3.000,00	3.000,00	1.984,77
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung	3.500,00	3.500,00	952,00

Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	32.600,00	31.850,00	33.486,61
	Ergebnis:	-32.600,00	-31.850,00	-33.486,61

Kostenstelle 22113 Verwaltung

Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	27.720,00	27.720,00	25.956,00
70300	Geschäftsaufwand	2.300,00	2.000,00	1.976,44
70320	Bücher, Zeitschriften	200,00	200,00	151,70
70410	Telefon- und Internetkosten	1.000,00	1.010,00	934,13
70500	Reisekosten	450,00	300,00	402,74
70950	Mitgliedsbeiträge	770,00	770,00	700,00

Summe 22113 Verwaltung	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	32.440,00	32.000,00	30.121,01
	Ergebnis:	-32.440,00	-32.000,00	-30.121,01

Kostenstelle 22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand

Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
40340	Erlöse - Getränke	2.880,00	2.880,00	3.459,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	12.119,25
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00
60140	Getränkekosten	2.880,00	2.880,00	3.846,70
70220	Spiel-u.Beschäft-material	5.500,00	5.500,00	4.200,11
70230	Veranstaltung	500,00	500,00	495,17

75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre		0,00	0,00	0,00
83319	Zuführung sonstige Rücklagen		0,00	0,00	11.731,55
Summe 22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand		Erträge:	2.880,00	2.880,00	15.578,25
		Aufwendungen:	8.880,00	8.880,00	20.273,53
		Ergebnis:	-6.000,00	-6.000,00	-4.695,28

Kostenstelle 22117 Med. Thearp. Aufwand

Sachkonto			Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf		220,00	220,00	92,17
Summe 22117 Med. Thearp. Aufwand		Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	220,00	220,00	92,17
		Ergebnis:	-220,00	-220,00	-92,17

Kostenstelle 22118 Inventar

Sachkonto			Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. Ausgleich Konto 65240 + 65290		480,00	530,00	606,71
65240	Abschreib.BGA Ausgleich Konto 49200		270,00	160,00	269,88
65290	Abschreib.GWG Ausgleich Konto 49200		210,00	370,00	336,83
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf Anschaffungen bis 250,00 netto		1.100,00	1.100,00	973,80
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. Außengelände mit Finanz. RL-Getränke		0,00	0,00	0,00
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung Anschaffungen ab 250,00 netto		0,00	1.500,00	0,00
Summe 22118 Inventar		Erträge:	480,00	530,00	606,71
		Aufwendungen:	1.580,00	3.130,00	1.580,51
		Ergebnis:	-1.100,00	-2.600,00	-973,80

Kostenstelle 22119 Fortbildung

Sachkonto			Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
64600	Aus- und Fortbildung		3.060,00	3.060,00	2.409,40
64601	Fachberatung		3.880,00	3.880,00	4.090,71
Summe 22119 Fortbildung		Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	6.940,00	6.940,00	6.500,11
		Ergebnis:	-6.940,00	-6.940,00	-6.500,11

Kostenstelle 22120 päd. Personalkosten S/H

Sachkonto			Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis Ausgabe QE unter 61079		0,00	0,00	0,00
45169	Zusch.Land - 0,5 Fachkraft		28.250,00	17.800,00	36.033,71
50530	Kostenerst.v.Krankenkassen		0,00	0,00	47.793,22
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.		912.440,00	876.750,00	874.591,03
61039	Personalaufw. - 0,5 Fachkraft		28.250,00	17.800,00	36.033,71
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch. Rezertifizierung Güte Siegel in 2022		0,00	1.500,00	0,00
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten		0,00	0,00	0,00
Summe 22120 päd. Personalkosten S/H		Erträge:	28.250,00	17.800,00	83.826,93
		Aufwendungen:	940.690,00	896.050,00	910.624,74
		Ergebnis:	-912.440,00	-878.250,00	-826.797,81

Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand

Sachkonto			Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.		2.550,00	2.550,00	2.773,34
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG		480,00	1.300,00	1.269,62
64000	Personalbezogener Sachaufwand		150,00	150,00	26,00
64500	Mitarbeitervertretung		5.520,00	4.140,00	4.140,00
64501	Arbeits- und Gesundheitsschutz		2.000,00	0,00	0,00
64550	Betr. Eingliederungsmanagement		2.280,00	1.470,00	1.450,00
Summe 22124 Personalnebenaufwand		Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	12.980,00	9.610,00	9.658,96
		Ergebnis:	-12.980,00	-9.610,00	-9.658,96

Kostenstelle 22130 Gebäude und Aussenanlagen

Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00
61076	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	0,00	0,00	32,63
71131	Fremdleistungen Hauswartdienst Konto gesperrt!!! Aufwand über Gemeinde	0,00	3.000,00	750,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag. Konto gesperrt!!! Aufwand über Gemeinde	0,00	4.200,00	3.703,85
71220	Instandhaltung Gebäude Konto gesperrt!!! Aufwand über Gemeinde	0,00	3.050,00	0,00
72110	Abfallgebühren inkl. ReFood	1.750,00	1.350,00	1.344,16
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	1.750,00	2.000,00	1.653,98
72150	Schornsteinreinigung Kehrgebühren	50,00	50,00	0,00

72200	Versicherungen		280,00	280,00	276,10
75210	Heizung, Brennstoffkosten		2.280,00	2.600,00	2.069,53
75220	Strom		6.750,00	7.220,00	6.130,32
Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen		Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	12.860,00	23.750,00	15.960,57
		Ergebnis:	-12.860,00	-23.750,00	-15.960,57

Kostenstelle 22216 Sprachförderung

Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun	9.600,00	8.000,00	6.346,16
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	9.600,00	8.000,00	6.346,16
Summe 22216 Sprachförderung	Erträge:	9.600,00	8.000,00	6.346,16
	Aufwendungen:	9.600,00	8.000,00	6.346,16
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22240 Küche SH

Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	68.040,00	68.040,00	59.925,50
45151	Zuschuss v. Gem.-Gutschein Essen	0,00	0,00	3.074,50
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	1.123,54
60100	Verpflegung	43.140,00	44.000,00	40.144,00
61082	Personal - Küche	24.900,00	24.040,00	19.923,43
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00

83317	Zuführg.an RL Küche		0,00	0,00	4.056,11
Summe 22240 Küche SH		Erträge:	68.040,00	68.040,00	64.123,54
		Aufwendungen:	68.040,00	68.040,00	64.123,54
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben

Sachkonto			Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
46300	Kollekten		0,00	0,00	0,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.		0,00	0,00	798,35
83310	Zuführg. an RL Spenden		0,00	0,00	798,35
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben		Erträge:	0,00	0,00	798,35
		Aufwendungen:	0,00	0,00	798,35
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan
1208033053 Kita Elb-Arche

Kostenstelle		PLAN Erträge 2020 EUR	PLAN Aufwendungen 2020 EUR	PLAN Ergebnis 2020 EUR	PLAN Erträge 2019 EUR	PLAN Aufwendungen 2019 EUR	PLAN Ergebnis 2019 EUR
22100	Allgemeine Erträge	1.017.580,00	0,00	1.017.580,00	991.220,00	0,00	991.220,00
22111	Reinigung + Wirtschaftsbereich		32.600,00	-32.600,00		31.850,00	-31.850,00
22113	Verwaltung		32.440,00	-32.440,00		32.000,00	-32.000,00
22114	päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand	2.880,00	8.880,00	-6.000,00	2.880,00	8.880,00	-6.000,00
22117	Med. Thearp. Aufwand		220,00	-220,00		220,00	-220,00
22118	Inventar	480,00	1.580,00	-1.100,00	530,00	3.130,00	-2.600,00
22119	Fortbidung		6.940,00	-6.940,00		6.940,00	-6.940,00
22120	päd. Personalkosten S/H	28.250,00	940.690,00	-912.440,00	17.800,00	896.050,00	-878.250,00
22124	Personalnebenaufwand		12.980,00	-12.980,00		9.610,00	-9.610,00
22130	Gebäude und Aussenanlagen	0,00	12.860,00	-12.860,00	0,00	23.750,00	-23.750,00
22216	Sprachförderung	9.600,00	9.600,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
22240	Küche SH	68.040,00	68.040,00	0,00	68.040,00	68.040,00	0,00
22264	Sonstige Einnahmen / Ausgaben	0,00		0,00	0,00		0,00
		1.126.830,00	1.126.830,00	0,00	1.088.470,00	1.088.470,00	0,00

Kindertagesstätte Elb-Arche Haseldorf Haushalt 2020

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	*Differenz Ist - Plan 2017*	Ist 2018	Plan 2018	*Differenz Ist - Plan 2018*	Plan 2019	Plan 2020	Unterschied Plan 2019 - 2020	Bemerkungen Haushalt 2020
22100 Allgemeine Erträge										
41600 Elternbeiträge	246.059,00 €	304.470,00 €	*- 58.411,00 €*	245.288,75 €	274.250,00 €	*- 28.961,25 €*	276.280,00 €	264.500,00 €	-11.780,00 €	Die Elternbeiträge werden mit 95 % geplant. Im laufenden Kita-Jahr werden für Nachrücker Plätze freigehalten, somit entstehen Mindereinnahmen bei den Elternbeiträgen.
41780 Sozialstaffel	93.379,50 €	72.300,00 €	*21.079,50 €*	100.032,25 €	91.410,00 €	*8.622,25 €*	92.100,00 €	99.500,00 €	7.400,00 €	
41781 zusätzl. Sozialstaffel Kommune	3.135,50 €	3.800,00 €	*- 664,50 €*	- €	- €	*- €*	- €		0,00 €	Wegfall zum 01.08.2017
45130 Zuschuss Land BK Ü3	73.910,00 €	88.580,00 €	*- 14.670,00 €*	65.700,00 €	67.210,00 €	*- 1.510,00 €*	59.500,00 €	59.800,00 €	300,00 €	
45135 Zuschuss Land U3	93.074,17 €	97.950,00 €	*- 4.875,83 €*	99.000,00 €	91.390,00 €	*7.610,00 €*	81.550,00 €	90.590,00 €	9.040,00 €	
45140 Zuschuss Kreis	- €	- €	*- €*	3.426,00 €	- €	*3.426,00 €*	4.860,00 €	4.860,00 €	0,00 €	Der Kreis Pinneberg ist nicht verpflichtet, die Höhe der Förderungen anzupasen.
45141 Zuschuss Kreis	1.713,00 €	5.600,00 €	*- 3.887,00 €*		5.600,00 €	*- 5.600,00 €*	- €	- €	0,00 €	
45150 Zuschüsse von Gemeinden -Defizit-	*336.964,99 €*	*382.620,00 €*	*- 45.655,01 €*	*350.252,06 €*	*376.950,00 €*	*- 26.697,94 €*	*457.030,00 €*	***479.130,00 €***	*22.100,00 €*	
45900 Kostenausgleich	30.416,21 €	- €	*30.416,21 €*	33.712,50 €	18.000,00 €	*15.712,50 €*	19.900,00 €	19.200,00 €	-700,00 €	Kostenausgleich für 5 Kinder kalkuliert
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	798,35 €	- €	*798,35 €*	7.565,89 €	- €	*7.565,89 €*	- €	- €	0,00 €	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	82.175,08 €	- €	*82.175,08 €*	39.760,23 €	- €	*39.760,23 €*	- €	- €	0,00 €	
56100 Ertragszinsen Kontokorrent	2.760,09 €	- €	*2.760,09 €*	- €	- €	*- €*	- €	- €	0,00 €	
58700 Ert.a. Entgelten f. Mahnungen	- €	- €	*- €*		- €	*- €*	- €	- €	0,00 €	
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	- €		*- €*		- €	*- €*	- €	- €	0,00 €	
73130 Aufw. Einzelwertberichtigung	694,50 €		*694,50 €*		- €	*- €*	- €	- €	0,00 €	
74100 Zuf. Sonderp.m.Finanzdeckung	798,35 €		*798,35 €*		- €	*- €*	- €	- €	0,00 €	
75300 aufw.f.frühere Geschäftsjahre	8.816,06 €		*8.816,06 €*	16.451,36 €	- €	*16.451,36 €*	- €	- €	0,00 €	
Summe Erträge	***964.385,89 €***	***955.320,00 €***	***9.065,89 €***	***944.737,68 €***	***924.810,00 €***	***19.927,68 €***	***991.220,00 €***	***1.017.580,00 €***	**26.360,00 €**	
Summe Aufwendungen	***10.308,91 €***	***- €***	***10.308,91 €***	***16.451,36 €***	***- €***	***16.451,36 €***	***- €***	***- €***	**0,00 €**	
Ergebis	***954.076,98 €***	***955.320,00 €***	***- 1.243,02 €***	***928.286,32 €***	***924.810,00 €***	***3.476,32 €***	***991.220,00 €***	***1.017.580,00 €***	**26.360,00 €**	
22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich										
61074 Aufw.f.Aushilfen n. Stellenplan	- €	- €	*- €*	- €	- €	*- €*	- €	- €	0,00 €	
61076 Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	- €	- €	*- €*	- €	- €	*- €*	- €	- €	0,00 €	
61081 Personal - Reinigung	7.035,55 €	- €	*7.035,55 €*	30.549,84 €	- €	*30.549,84 €*	25.350,00 €	26.100,00 €	750,00 €	
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	2.520,21 €	2.000,00 €	*520,21 €*	1.984,77 €	2.000,00 €	*- 15,23 €*	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	28.598,85 €	30.000,00 €	*- 1.401,15 €*	952,00 €	35.110,00 €	*- 34.158,00 €*	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	Für Fensterreinigung & Grundreinigung Fußböden
Summe Erträge	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	**0,00 €**	
Summe Aufwendungen	***38.154,61 €***	***32.000,00 €***	***6.154,61 €***	***33.486,61 €***	***37.110,00 €***	***- 3.623,39 €***	***31.850,00 €***	***32.600,00 €***	**750,00 €**	
Summe	***- 38.154,61 €***	***- 32.000,00 €***	***- 6.154,61 €***	***- 33.486,61 €***	***- 37.110,00 €***	***3.623,39 €***	***- 31.850,00 €***	***- 32.600,00 €***	**-750,00 €**	
22113 Verwaltung										
61074 Aufw.f.Aushilfen n.Stellenplan	- €	- €	*- €*	- €	- €	*- €*	- €		0,00 €	
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	25.200,00 €	27.720,00 €	*- 2.520,00 €*	25.956,00 €	27.720,00 €	*- 1.764,00 €*	27.720,00 €	27.720,00 €	0,00 €	110 Kinder x 21 € x 12 Monate; Abrechnung erfolgt mit Belegung per 1.10.
70300 Geschäftsaufwand	1.874,30 €	1.000,00 €	*874,30 €*	1.976,44 €	2.000,00 €	*- 23,56 €*	2.000,00 €	2.300,00 €	300,00 €	gestiegene Kosten für Toner und Porto

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	*Differenz Ist - Plan 2017*	Ist 2018	Plan 2018	*Differenz Ist - Plan 2018*	Plan 2019	Plan 2020	Unterschied Plan 2019 - 2020	Bemerkungen Haushalt 2020
70320 Bücher, Zeitschriften	251,91 €	200,00 €	*51,91 €*	151,70 €	200,00 €	*- 48,30 €*	200,00 €	200,00 €	0,00 €	
70410 Telefon- und Internetkosten	552,34 €	600,00 €	*- 47,66 €*	934,13 €	1.010,00 €	*- 75,87 €*	1.010,00 €	1.000,00 €	-10,00 €	die 400 € ist die Umlage der Pers.-kosten der Kita´s für die Pflege der Webseiten durch einen MA
70500 Reisekosten	47,20 €	50,00 €	*- 2,80 €*	402,74 €	50,00 €	*352,74 €*	300,00 €	450,00 €	150,00 €	
70950 Mitgliedsbeiträge	700,00 €	770,00 €	*- 70,00 €*	700,00 €	770,00 €	*- 70,00 €*	770,00 €	770,00 €	0,00 €	7 € / Platz
Summe Erträge	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	**0,00 €**	
Summe Aufwendungen	***28.625,75 €***	***30.340,00 €***	***- 1.714,25 €***	***30.121,01 €***	***31.750,00 €***	***- 1.628,99 €***	***32.000,00 €***	***32.440,00 €***	**440,00 €**	
Summe	***- 28.625,75 €***	***- 30.340,00 €***	***1.714,25 €***	***- 30.121,01 €***	***- 31.750,00 €***	***1.628,99 €***	***- 32.000,00 €***	***- 32.440,00 €***	**-440,00 €**	
22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand										
40340 Erlöse - Getränke	3.705,00 €	3.840,00 €	*- 135,00 €*	3.459,00 €	3.840,00 €	*- 381,00 €*	2.880,00 €	2.880,00 €	0,00 €	80 x 3 € x 12 Monate
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d	11.519,12 €	- €	*11.519,12 €*	12.119,25 €	- €	*12.119,25 €*	- €	- €	0,00 €	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	2,00 €	- €	*2,00 €*	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
60140 Getränkekosten	1.889,87 €	3.840,00 €	*- 1.950,13 €*	3.846,70 €	3.840,00 €	*6,70 €*	2.880,00 €	2.880,00 €	0,00 €	
70220 Spiel- und Beschäft-material	4.259,24 €	5.500,00 €	*- 1.240,76 €*	4.200,11 €	5.500,00 €	*- 1.299,89 €*	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	
70230 Veranstaltung	307,69 €	500,00 €	*- 192,31 €*	495,17 €	500,00 €	*- 4,83 €*	500,00 €	500,00 €	0,00 €	
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.205,00 €	- €	*1.205,00 €*	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	12.119,25 €	- €	*12.119,25 €*	11.731,55 €	- €	*11.731,55 €*	- €	- €	0,00 €	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	12,00 €	- €	*12,00 €*	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Summe Erträge	***15.226,12 €***	***3.840,00 €***	***11.386,12 €***	***15.578,25 €***	***3.840,00 €***	***11.738,25 €***	***2.880,00 €***	***2.880,00 €***	**0,00 €**	
Summe Aufwendungen	***19.793,05 €***	***9.840,00 €***	***9.953,05 €***	***20.273,53 €***	***9.840,00 €***	***10.433,53 €***	***8.880,00 €***	***8.880,00 €***	**0,00 €**	
Ergebnis	***- 4.566,93 €***	***- 6.000,00 €***	***1.433,07 €***	***- 4.695,28 €***	***- 6.000,00 €***	***1.304,72 €***	***- 6.000,00 €***	***- 6.000,00 €***	**0,00 €**	
22117 Med. Therap.Aufwand										
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	19,81 €	220,00 €	*- 200,19 €*	92,17 €	220,00 €	*- 127,83 €*	220,00 €	220,00 €	0,00 €	
Summe Erträge	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	**0,00 €**	
Summe Aufwendungen	***19,81 €***	***220,00 €***	***- 200,19 €***	***92,17 €***	***220,00 €***	***- 127,83 €***	***220,00 €***	***220,00 €***	**0,00 €**	
Ergebnis	***- 19,81 €***	***- 220,00 €***	***200,19 €***	***- 92,17 €***	***- 220,00 €***	***127,83 €***	***- 220,00 €***	***- 220,00 €***	**0,00 €**	
22118 Inventar										
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	656,24 €	500,00 €	*156,24 €*	606,71 €	300,00 €	*306,71 €*	530,00 €	480,00 €	-50,00 €	gegenseitige Deckung
65240 Abschreib. BGA Ausgl.Konto 49200	93,28 €	- €	*93,28 €*	269,88 €	- €	*269,88 €*	160,00 €	270,00 €	110,00 €	
65290 Abschreib. GWG Ausgl. Konto 49200	562,96 €	500,00 €	*62,96 €*	336,83 €	300,00 €	*36,83 €*	370,00 €	210,00 €	-160,00 €	
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	499,70 €	1.140,00 €	*- 640,30 €*	973,80 €	1.140,00 €	*- 166,20 €*	1.100,00 €	1.100,00 €	0,00 €	
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	2.285,24 €	- €	*2.285,24 €*	- €	- €	- €	1.500,00 €	- €	-1.500,00 €	lt. Vorgespräch erfolgt die Anschaffung über Gemeinden!
Summe Erträge	***656,24 €***	***500,00 €***	***156,24 €***	***606,71 €***	***300,00 €***	***306,71 €***	***530,00 €***	***480,00 €***	**-50,00 €**	
Summe Aufwendungen	***3.441,18 €***	***1.640,00 €***	***1.801,18 €***	***1.580,51 €***	***1.440,00 €***	***140,51 €***	***3.130,00 €***	***1.580,00 €***	**-1.550,00 €**	
Ergebnis	***- 2.784,94 €***	***- 1.140,00 €***	***- 1.644,94 €***	***- 973,80 €***	***- 1.140,00 €***	***166,20 €***	***- 2.600,00 €***	***- 1.100,00 €***	**1.500,00 €**	
22119 Fortbildung										
45142 Zuschuss Kreis - Qualitätsentw.	1.487,50 €	- €	*1.487,50 €*		- €	- €	- €	- €	0,00 €	
64600 Aus- und Fortbildung	837,30 €	2.900,00 €	*- 2.062,70 €*	2.409,40 €	3.200,00 €	*- 790,60 €*	3.060,00 €	3.060,00 €	0,00 €	153 € x 20 päd. Mitarbeiter
64601 Fachberatung	2.587,35 €	3.750,00 €	*- 1.162,65 €*	4.090,71 €	3.880,00 €	*210,71 €*	3.880,00 €	3.880,00 €	0,00 €	110 Kinder x 35,30 € = 3.883,00 €
64609 Qualitätsentwicklung	1.487,50 €	- €	*1.487,50 €*		- €	- €	- €	- €	0,00 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	*Differenz Ist - Plan 2017*	Ist 2018	Plan 2018	*Differenz Ist - Plan 2018*	Plan 2019	Plan 2020	Unterschied Plan 2019 - 2020	Bemerkungen Haushalt 2020
Summe Erträge	***1.487,50 €***	***- €***	***1.487,50 €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	**0,00 €**	
Summe Aufwendungen	***4.912,15 €***	***6.650,00 €***	***- 1.737,85 €***	***6.500,11 €***	***7.080,00 €***	***- 579,89 €***	***6.940,00 €***	***6.940,00 €***	**0,00 €**	
Ergebnis	***- 3.424,65 €***	***- 6.650,00 €***	***3.225,35 €***	***- 6.500,11 €***	***- 7.080,00 €***	***579,89 €***	***- 6.940,00 €***	***- 6.940,00 €***	**0,00 €**	
22120 päd. Personalkosten S/H										
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
45169 Zusch.Land - 0,5 Fachkraft	14.390,54 €	- €	*14.390,54 €*	36.033,71 €	35.400,00 €	*633,71 €*	17.800,00 €	28.250,00 €	10.450,00 €	**In 2019 nur bis 31.07.2019 kalkuliert, weil die Genehmigung bei HH-Erstellung nur bis dahin vorlag. In 2020 ganzjährig.**
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	1.177,80 €	- €	*1.177,80 €*	- €	- €	- €	- €		0,00 €	
50530 Kostenerst. V. Krankenkassen	23.880,36 €	- €	*23.880,36 €*	47.793,22 €	- €	*47.793,22 €*	- €	- €	0,00 €	
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	749.439,28 €	827.450,00 €	*- 78.010,72 €*	874.591,03 €	812.150,00 €	*62.441,03 €*	876.750,00 €	912.440,00 €	35.690,00 €	**Erhöhung 2018 zu 2019: 2,5 %. Berechnung aufgrund der Ist-Werte von 04/2019 angepasst + zzgl. 1 % Erhöhung**
61039 Personalauw. - 0,5 Fachkraft	14.390,54 €	- €	*14.390,54 €*	36.033,71 €	35.400,00 €	*633,71 €*	17.800,00 €	28.250,00 €	10.450,00 €	**siehe 45169**
61074 Aufw.f.Aushilfen n.Stellenplan		16.550,00 €	*- 16.550,00 €*	- €		- €	- €	- €	0,00 €	
61079 Weit.so.Perso.a.Lohn-u.Geh.ch. Rzertifizierung Güte Siegel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.500,00 €	- €	-1.500,00 €	**Überprüfung erfolgt alle 3 Jahre**
Summe Erträge	***39.448,70 €***	***- €***	***39.448,70 €***	***83.826,93 €***	***35.400,00 €***	***48.426,93 €***	***17.800,00 €***	***28.250,00 €***	**10.450,00 €**	
Summe Aufwendungen	***763.829,82 €***	***844.000,00 €***	***- 80.170,18 €***	***910.624,74 €***	***847.550,00 €***	***63.074,74 €***	***896.050,00 €***	***940.690,00 €***	**44.640,00 €**	
Ergebnis	***- 724.381,12 €***	***- 844.000,00 €***	***119.618,88 €***	***- 826.797,81 €***	***- 812.150,00 €***	***- 14.647,81 €***	***- 878.250,00 €***	***- 912.440,00 €***	**-34.190,00 €**	
22124 Personalnebenaufwand										
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	2.432,32 €	2.500,00 €	*- 67,68 €*	2.773,34 €	2.450,00 €	*323,34 €*	2.550,00 €	2.550,00 €	0,00 €	
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	- €		- €	1.269,62 €	- €	*1.269,62 €*	1.300,00 €	480,00 €	-820,00 €	**Zahlung erfolgt für das Vorjahr. Die Abgabe wird pauschal für alle Einrichtungen gezahlt und dann anteilsmäßig verteilt. Durch den Beitritt zum Kita-Werk ist die Umlage gesunken, da diese auf alle Kita´s verteilt wird.**
64000 Personalbezogener Sachaufwand	65,00 €	150,00 €	*- 85,00 €*	26,00 €	150,00 €	*- 124,00 €*	150,00 €	150,00 €	0,00 €	
64500 Mitarbeitervertretung	4.179,96 €	3.740,00 €	*439,96 €*	4.140,00 €	4.370,00 €	*- 230,00 €*	4.140,00 €	5.520,00 €	1.380,00 €	**Umlage für freigestellte Mitarbeiter im Kirchenkreis. 230 € / Mitarbeiter: Stand 30.6.28: 24 Mitarbeiter Juni 2017: 18 Mitarbeiter**
64501 Arbeits- und Gesundheitsschutz				- €	- €	- €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	**In 2019 hat dies der Kirchenkreis bezahlt. 83 € / Mitarbeiter: Stand 30.06.18: 24 Mitarbeiter Juni 2017: 18 Mitarbeiter**
64550 Betr. Eingliederungsmanagement	- €		- €	1.450,00 €	1.450,00 €	- €	1.470,00 €	2.280,00 €	810,00 €	**Umlage der Pers.-kosten des Mitarbeiters für die Koorditnation der Wiedereingliederung der Mitarbeiter. 95 € / Mitarbeiter: Stand 30.06.18: 24 Mitarbeiter Juni 2017: 18 Mitarbeiter**
66220 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis	48,00 €	- €	*48,00 €*		- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Summe Erträge	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	**0,00 €**	
Summe Aufwendungen	***6.725,28 €***	***6.390,00 €***	***335,28 €***	***9.658,96 €***	***8.420,00 €***	***1.238,96 €***	***9.610,00 €***	***12.980,00 €***	**3.370,00 €**	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	*Differenz Ist - Plan 2017*	Ist 2018	Plan 2018	*Differenz Ist - Plan 2018*	Plan 2019	Plan 2020	Unterschied Plan 2019 - 2020	Bemerkungen Haushalt 2020
Ergebnis	***- 6.725,28 €***	***- 6.390,00 €***	***- 335,28 €***	***- 9.658,96 €***	***- 8.420,00 €***	***- 1.238,96 €***	***- 9.610,00 €***	***- 12.980,00 €***	**-3.370,00 €**	
22130 Gebäude und Aussenanlagen										
61076 Aufw.f.ehrenamt.Tät.b.720 €				32,63 €	- €	*32,63 €*	- €	- €	0,00 €	
61084 Personal - Hausmeister	- 207,88 €	- €	*- 207,88 €*	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
71131 Fremdleistungen Hauswartdienst	- €	- €	- €	750,00 €	- €	*750,00 €*	3.000,00 €	- €	-3.000,00 €	**Lt. Absprache im Dez 2018 übernimmt der Amtsbauhof die Tätigkeiten. In 2019 wurden die Gelder gesperrt.**
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	6.585,35 €	15.000,00 €	*- 8.414,65 €*	3.703,85 €	7.750,00 €	*- 4.046,15 €*	4.200,00 €	- €	-4.200,00 €	
71220 Instandhaltung Gebäude	- €	2.500,00 €	*- 2.500,00 €*	- €	- €	- €	3.050,00 €	- €	-3.050,00 €	
72110 Abfallgebühren	1.344,16 €	1.350,00 €	*- 5,84 €*	1.344,16 €	1.350,00 €	*- 5,84 €*	1.350,00 €	1.750,00 €	400,00 €	**Erhöhung für ReFood - Lebensmittelentsorgung-**
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	1.785,87 €	2.040,00 €	*- 254,13 €*	1.653,98 €	1.950,00 €	*- 296,02 €*	2.000,00 €	1.750,00 €	-250,00 €	
72150 Schornsteinreinigung	- €	100,00 €	*- 100,00 €*	- €	50,00 €	*- 50,00 €*	50,00 €	50,00 €	0,00 €	
72200 Versicherungen	276,05 €	280,00 €	*- 3,95 €*	276,10 €	280,00 €	*- 3,90 €*	280,00 €	280,00 €	0,00 €	**2,51 € / Platz (1,70 € Haftpflicht; 0,81 € Unfall) = 276,10 €; Gebäude- & Inventarversicherung: Gemeinden**
75210 Heizung, Brennstoffkosten	2.239,16 €	2.540,00 €	*- 300,84 €*	2.069,53 €	3.310,00 €	*- 1.240,47 €*	2.600,00 €	2.280,00 €	-320,00 €	**Die Hochrechnung erfolgt auf Grundlage der letzten Abrechnung.**
75220 Strom	8.845,78 €	4.770,00 €	*4.075,78 €*	6.130,32 €	6.250,00 €	*- 119,68 €*	7.220,00 €	6.750,00 €	-470,00 €	
77200 Langfristige Zinsaufwendungen		- €	- €	- €		- €			0,00 €	
77250 Tilgung		- €	- €	- €		- €			0,00 €	
Summe Erträge	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	0,00 €	
Summe Aufwendungen	***20.868,49 €***	***28.580,00 €***	***- 7.711,51 €***	***15.960,57 €***	***20.940,00 €***	***4.979,43 €***	***23.750,00 €***	***12.860,00 €***	-10.890,00 €	
Ergebnis	***- 20.868,49 €***	***- 28.580,00 €***	***7.711,51 €***	***- 15.960,57 €***	***- 20.940,00 €***	***4.979,43 €***	***- 23.750,00 €***	***- 12.860,00 €***	10.890,00 €	
22216 Sprachförderung										
45136 Zuschuss Land - Sprachförderung	- €	- €	- €	6.346,16 €	- €	*6.346,16 €*	8.000,00 €	9.600,00 €	1.600,00 €	
61030 Pers.aufw.privatr.ang. Mitarb.	- €	- €	- €	6.346,16 €	- €	*6.346,16 €*	8.000,00 €	9.600,00 €	1.600,00 €	
Summe Erträge	***- €***	***- €***	***- €***	***6.346,16 €***	***- €***	***6.346,16 €***	***8.000,00 €***	***9.600,00 €***	**1.600,00 €**	**pro Elementarkind = 120,00 € = 9.600,00 €**
Summe Aufwendungen	***- €***	***- €***	***- €***	***6.346,16 €***	***- €***	***6.346,16 €***	***8.000,00 €***	***9.600,00 €***	**1.600,00 €**	
Ergebnis	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	**0,00 €**	
22240 Küche SH										
40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	58.984,50 €	64.800,00 €	*- 5.815,50 €*	59.925,50 €	68.040,00 €	*- 8.114,50 €*	68.040,00 €	68.040,00 €	0,00 €	**90 Kinder x 63 € x 12 Monate**
45151 Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess	2.478,00 €	- €	*2.478,00 €*	3.074,50 €	- €	*3.074,50 €*	- €	- €	0,00 €	
49100 Ertr.Auflösg. SoPo m.Fin.d	- €	- €	- €	1.123,54 €	- €	*1.123,54 €*	- €	- €	0,00 €	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre		- €	- €			- €			0,00 €	
60100 Verpflegung	41.107,70 €	48.800,00 €	*- 7.692,30 €*	40.144,00 €	43.380,00 €	*- 3.236,00 €*	44.000,00 €	43.140,00 €	-860,00 €	
61075 Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	17.685,26 €	16.000,00 €	*1.685,26 €*	- €	24.660,00 €	*- 24.660,00 €*	- €		0,00 €	
61082 Personal - Küche	- €		- €	19.923,43 €	- €	*19.923,43 €*	24.040,00 €	24.900,00 €	860,00 €	
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.546,00 €	- €	*1.546,00 €*		- €	- €	- €	- €	0,00 €	
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	1.123,54 €	- €	*1.123,54 €*		- €	- €	- €	- €	0,00 €	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre		- €	- €			- €	- €	- €	0,00 €	
83317 Zuführg.an RL Küche				4.056,11 €	- €	*4.056,11 €*	- €	- €	0,00 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	*Differenz Ist - Plan 2017*	Ist 2018	Plan 2018	*Differenz Ist - Plan 2018*	Plan 2019	Plan 2020	Unterschied Plan 2019 - 2020		Bemerkungen Haushalt 2020
Summe Erträge	***61.462,50 €***	***64.800,00 €***	***- 3.337,50 €***	***64.123,54 €***	***68.040,00 €***	***- 3.916,46 €***	***68.040,00 €***	***68.040,00 €***	**0,00 €**		
Summe Aufwendungen	***61.462,50 €***	***64.800,00 €***	***- 3.337,50 €***	***64.123,54 €***	***68.040,00 €***	***- 3.916,46 €***	***68.040,00 €***	***68.040,00 €***	**0,00 €**		
Ergebnis	**- €**	**- €**	***0,00 €***	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**0,00 €**		
22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben											
46300 Kollekten				- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €		**Die Kostenstelle dient der Verwendung für die Kita.**
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.				798,35 €	- €	*798,35 €*	- €	- €	0,00 €		
83310 Zuführg. An RL Spenden				798,35 €	- €	*798,35 €*	- €	- €	0,00 €		
Summe Erträge	**- €**	**- €**	**- €**	***798,35 €***	**- €**	***798,35 €***	**- €**	**- €**	**0,00 €**		
Summe Aufwendungen	**- €**	**- €**	**- €**	***798,35 €***	**- €**	***798,35 €***	**- €**	**- €**	**0,00 €**		
Ergebnis	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**0,00 €**		
Erträge	**1.082.666,95 €**	**1.024.460,00 €**	**58.206,95 €**	**1.115.219,27 €**	**1.032.390,00 €**	**82.829,27 €**	**1.088.470,00 €**	**1.126.830,00 €**	**38.360,00 €**		
Aufwendungen	**958.141,55 €**	**1.024.460,00 €**	**- 66.318,45 €**	**1.115.219,27 €**	**1.032.390,00 €**	**82.829,27 €**	**1.088.470,00 €**	**1.126.830,00 €**	**38.360,00 €**		
Ergebnis	**124.525,40 €**	**- €**	**124.525,40 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**0,00 €**		

Anlage 3

Haushaltsplan

2020

1208033053 Kita Elb-Arche

Im Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein

Dieses Haushaltsplan-Exemplar enthält Erläuterungen und ist deshalb aus Datenschutzgründen nur für den kircheninternen Gebrauch bestimmt.

2. Haushaltsvermerke

1. Personalkosten
Für das Rechnungsjahr 2020 sind die Personalkosten aufgrund der Ist-Werte April 2019 angepasst und um 1 % erhöht worden.

1.1. Ermittlung der Personalkostenansätze siehe Anlage

1.2. Umlage für Mitarbeitervertretungskosten
Konto 64500.22124 - vorläufig
Anzahl der Mitarbeiter lt. MAV-Liste Stand 30. Juni 2018

		Anzahl MA	Gesamt
Vom Kirchenkreis wird für jede/n Mitarbeiter/in eine Umlage erhoben in Höhe von ca.	230€	24	5.520

1.3 Umlage für Betriebliches Eingliederungsmanagement
Konto 64550.22124 - vorläufig

Vom Kirchenkreis wird für jede/n Mitarbeiter/in eine Umlage erhoben in Höhe von ca.	95€	24	2.280

1.4 Umlage für Arbeits- und Gesundheitsschutz
Konto 64501.22124 - vorläufig

Vom Kirchenkreis wird für jede/n Mitarbeiter/in eine Umlage erhoben in Höhe von ca.	83€	24	2.000

2. Verrechnungen

Im Kiga bei 221	Begründung der Verrechnung	an	**2019** EUR	**2020** EUR
69100.13	Verwaltungskosten		27.720	27.720
64500.24	MAV-Kosten	an KKreis	4.140	5.520
64550.24	Betr. Eingliederungsmanagement BEM	an KKreis	1.470	2.280
64501.24	Arbeits- und Gesundheitsschutz AuG	an KKreis		2.000
72200.30	Versicherungsprämie - P -	an KKreis	276,10	276,10

P* = Jahresbetrag wird als Pauschalbetrag gezahlt in Höhe der aufgeführten Beträge; in den übrigen Fällen erfolgt eine endgültige Berechnung zum Jahresende entsprechend den festgelegten Maßstäben.

3. Berechnung der Sozialstaffel / Elternbeiträge
lt. gültiger Betriebserlaubnis vom 06.10.2016

Hochrechnung mit 80 Elementarkinder und 30 Krippenkindern
Lt. Teilnehmerbeiträge mit Gültigkeit ab 01.08.2019
(lt. Mail vom 08.05.2019 werden die Elternbeiträge nicht erhöht)
Berechnung siehe Anlage
Für den Haushalt 2020 wurden Einnahmen in Höhe von 95% geplant.

Der Gesamtbetrag teilt sich auf in		Gesamt	364.000
1. Erlöse Elternbeiträge	ca. 73%	41600.22100	264.500
2. Erlöse Sozialstaffel - Kreis	ca. 23%	41780.22100	99.500

4. Abgaben/Versicherungen
Konto 72200.22130
Die Nordkirche hat diverse Sammelversicherungen auch
für den Bereich der Kindertagesstätten abgeschlossen.
Die anteiligen Versicherungsprämien werden an den KKrs. abgeführt.
Die Anzahl der Kinder ergibt sich aus der gültigen Betriebserlaubnis
Berechnung unverändert laut Nordkirchen Mitteilung vom 01.Februar 2018

Die Gebäudeversicherung entfällt, da Eigentümer des Gebäudes
die kommunale Gemeinde Haseldorf und die Gemeinde Haselau sind.
Die Inventarversicherung wird ebenfalls von der Gemeinde Haseldorf
und der Gemeinde Haselau übernommen.

	Anzahl Kinder	Euro	
€ 1,70 für Haftpflichtversicherung je Platz	110 Plätze	187,00	
€ 0,81 für Unfall je Platz	110 Plätze	89,10	
		---	
an den Kirchenkreis	Zwischens.	276,10	
		Ansatz	280,00

5. Betriebskosten U3 und Ü3 - Land Schleswig Holstein
45130.22100 und 45135.22100
Lt. Bescheid Kreis Pinneberg zur Förderung von Plätzen für Kinder unter drei
bzw. über drei Jahren, sind zuzüglich der pädagogischen Personalkosten
die unten aufgeführten personalbezogenen Sachausgaben jedoch nur für das
pädagogische Personal förderfähig / Fortbildung und Supervision / Beiträge
zur Berufsgenossenschaft /

Es ist zu beachten, dass die Festsetzung und Abrechnung immer erst im
Folgejahr stattfindet.

6. Betriebskostenförderung Kreis Pinneberg
Konto 45140.22100
Betriebskostenförderung lt.Richtlinien Kreis Pinneberg, beschlossen am 12.7.2000
Anzahl der Kiga-Gruppen nach Regelöffnungszeit€

0 Gruppen = 10-19 Std.Regelöffnung x Euro 256,-	0	
1 Gruppe = 20-29 Std.Regelöffnung x Euro 563,-	563	
3 Gruppen = 30-39 Std.Regelöffnung x Euro 665,-	1.995	
3 Gruppen= ab 40 Std.Regelöffnung x Euro 767,-	2.301	

	Ansatz	4.860

7. Betriebskostenzuschuss der Gemeinden Haseldorf und Haselau 2020
Konto 45150.22100

Summe der Aufwendungen	1.126.830€
./. Summe der Erträge (ohne 45150.22100)	647.700€
verbleibender Betriebskostenzuschuss	479.130€

Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge

Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	264.500,00	276.280,00	245.288,75
41780	Sozialstaffel	99.500,00	92.100,00	100.032,25
45130	Zuschüsse der Länder Betriebskosten Ü3	59.800,00	59.500,00	65.700,00
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung Betriebskosten U3	90.590,00	81.550,00	99.000,00
45140	Zuschüsse von Kreisen Betriebskostenförderung	4.860,00	4.860,00	3.426,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden Ausgleich Defizit	479.130,00	457.030,00	350.252,06
45900	Kostenausgleich	19.200,00	19.900,00	33.712,50
48000	Ertr.a.Auflösg. Rückstellungen	0,00	0,00	7.565,89
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	39.760,23
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	16.451,36
Summe 22100 Allgemeine Erträge	Erträge:	1.017.580,00	991.220,00	944.737,68
	Aufwendungen:	0,00	0,00	16.451,36
	Ergebnis:	1.017.580,00	991.220,00	928.286,32

Erläuterungen zu 22100 Allgemeine Erträge

45130 Berechnung:

Zuschuss Land Ü3 Förderung			
Konto 61030.22120		912.440	
abzgl.Krippenpersonal		-323.540	
Konto 62200.22124	Berufsgen.	2.550	
Konto 64600.22119	Fortbildung	3.060	
Konto 64601.22119	Fachberatung	3.880	

	Gesamt	598.390	
	hiervon 10 %	Ansatz	59.800

Förderung lt. Schreiben des Kreises
Pinneberg 08.05.2018 für das Jahr 2016=13,9%
Hochrechnung 2020 mit einer Förderung von 10%.

45135	Berechnung:			
	Personalkosten Krippe	61030.22120	323.540	
		hiervon 28%	Ansatz	90.590

Förderung lt. Schreiben des Kreises Pinneberg 23.05.2018 für das Jahr 2016= 26,9%
Hochrechnung 2020 mit einer Förderung von 28%

45900	Berechnung:			
	Für 01 - 12 / 2020:	Kind x Monat x €		
	2 Kinder / 8,0 Std.	2 x 12 x 400	9.600	
	2 Kinder / 6,0 Std.	2 x 12 x 300	7.200	
	1 Kind / 4,0 Std.	1 x 12 x 200	2.400	
			Ansatz	19.200

Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich

Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
61081	Personal - Reinigung	26.100,00	25.350,00	30.549,84
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	3.000,00	3.000,00	1.984,77
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung	3.500,00	3.500,00	952,00
Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	32.600,00	31.850,00	33.486,61
	Ergebnis:	-32.600,00	-31.850,00	-33.486,61

Erläuterungen zu 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich

71111	Berechnung:			
	Fensterreinigung	ca.	1.000	
	Grundreinigung Fußböden	1 x jährlich ca.	2.500	
			Ansatz	3.500

Kostenstelle 22113 Verwaltung

Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	27.720,00	27.720,00	25.956,00
70300	Geschäftsaufwand	2.300,00	2.000,00	1.976,44

70320	Bücher, Zeitschriften		200,00	200,00	151,70
70410	Telefon- und Internetkosten		1.000,00	1.010,00	934,13
70500	Reisekosten		450,00	300,00	402,74
70950	Mitgliedsbeiträge		770,00	770,00	700,00
Summe 22113 Verwaltung		Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	32.440,00	32.000,00	30.121,01
		Ergebnis:	-32.440,00	-32.000,00	-30.121,01

Erläuterungen zu 22113 Verwaltung

69100 Berechnung:
Lt. Vertrag vom 30.09.2015 beträgt der Verwaltungskostenbeitrag 21,00 €
pro betreutem Kind -
Endabrechnung mit der Belegung per 01.10. d. laufenden Jahres

Berechnung mit Kinderzahl lt. aktueller
Betriebserlaubnis
110 Kinder x 21,00€ x 12 Monate — Ansatz 27.720

70410 Berechnung:
Telekom — 12 x 50,00 € — 600
Internetservice — 400
Ansatz 1.000

70950 Berechnung:
Mitgliedsbeitrag VEK je Platz 7,-€ — 110 x 7,-€ — 770
Ansatz 770

Kostenstelle 22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand

Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
40340	Erlöse - Getränke	2.880,00	2.880,00	3.459,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	12.119,25
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00
60140	Getränkekosten	2.880,00	2.880,00	3.846,70
70220	Spiel-u.Beschäft-material	5.500,00	5.500,00	4.200,11

70230	Veranstaltung		500,00	500,00	495,17
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre		0,00	0,00	0,00
83319	Zuführung sonstige Rücklagen		0,00	0,00	11.731,55
Summe 22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand		Erträge:	2.880,00	2.880,00	15.578,25
		Aufwendungen:	8.880,00	8.880,00	20.273,53
		Ergebnis:	-6.000,00	-6.000,00	-4.695,28

Erläuterungen zu 22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand

40340 Berechnung:
80 Betreuungen x 3,00€ x 12 Monate — Ansatz 2.880

60140 Berechnung:
Einnahmen s. Sachkonto 40340
Ausgaben für Getränke und gelegentliche Beköstigungen dürfen nur in Höhe der Einnahmen Sachkonto 40340 erfolgen.

Kostenstelle 22117 Med. Thearp. Aufwand

Sachkonto			Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf		220,00	220,00	92,17
Summe 22117 Med. Thearp. Aufwand		Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	220,00	220,00	92,17
		Ergebnis:	-220,00	-220,00	-92,17

Kostenstelle 22118 Inventar

Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. Ausgleich Konto 65240 + 65290	480,00	530,00	606,71
65240	Abschreib.BGA Ausgleich Konto 49200	270,00	160,00	269,88
65290	Abschreib.GWG Ausgleich Konto 49200	210,00	370,00	336,83
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf Anschaffungen bis 250,00 netto	1.100,00	1.100,00	973,80

70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. Außengelände mit Finanz. RL-Getränke	0,00	0,00	0,00
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung Anschaffungen ab 250,00 netto	0,00	1.500,00	0,00
Summe 22118 Inventar	Erträge:	480,00	530,00	606,71
	Aufwendungen:	1.580,00	3.130,00	1.580,51
	Ergebnis:	-1.100,00	-2.600,00	-973,80

Erläuterungen zu 22118 Inventar

70800 Berechnung:
Kleinstmaterial — Ansatz 1.100

74200 Anschaffungen 2020 erfolgen direkt über die Gemeinden Haselau und Haseldorf:
1 Gartenhaus inkl. Sohle und Aufbau
(zum Unterstellen der Krippenwagen)
Sonnensegel ca. 4 m

Kostenstelle 22119 Fortbildung

Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
64600	Aus- und Fortbildung	3.060,00	3.060,00	2.409,40
64601	Fachberatung	3.880,00	3.880,00	4.090,71
Summe 22119 Fortbidung	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	6.940,00	6.940,00	6.500,11
	Ergebnis:	-6.940,00	-6.940,00	-6.500,11

Erläuterungen zu 22119 Fortbildung

64600 Berechnung:
je Planstelle € 153,00 / 20 päd. MA — Ansatz 3.060

64601 Ant. Personal- und Sachkosten f.
Fachberatung gem. § 19 KiTaG

Kostenstelle 22120 päd. Personalkosten S/H Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis Ausgabe QE unter 61079	0,00	0,00	0,00
45169	Zusch.Land - 0,5 Fachkraft	28.250,00	17.800,00	36.033,71
50530	Kostenerst.v.Krankenkassen	0,00	0,00	47.793,22
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	912.440,00	876.750,00	874.591,03
61039	Personalaufw. - 0,5 Fachkraft	28.250,00	17.800,00	36.033,71
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch. Rezertifizierung Güte Siegel in 2022	0,00	1.500,00	0,00
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
Summe 22120 päd. Personalkosten S/H	Erträge:	28.250,00	17.800,00	83.826,93
	Aufwendungen:	940.690,00	896.050,00	910.624,74
	Ergebnis:	-912.440,00	-878.250,00	-826.797,81

Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	2.550,00	2.550,00	2.773,34
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	480,00	1.300,00	1.269,62
64000	Personalbezogener Sachaufwand	150,00	150,00	26,00
64500	Mitarbeitervertretung	5.520,00	4.140,00	4.140,00
64501	Arbeits- und Gesundheitsschutz	2.000,00	0,00	0,00
64550	Betr. Eingliederungsmanagement	2.280,00	1.470,00	1.450,00

Summe 22124 Personalnebenaufwand	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	12.980,00	9.610,00	9.658,96
	Ergebnis:	-12.980,00	-9.610,00	-9.658,96

Erläuterungen zu 22124 Personalnebenaufwand

64501 Arbeits- und Gesundheitsschutz lt. Arbeitsschutzgesetz

64550 Betriebliches Eingliederungsmanagement - Erhaltung der Erwerbstätigkeit

Kostenstelle 22130 Gebäude und Aussenanlagen

Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
61076	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	0,00	0,00	32,63
71131	Fremdleistungen Hauswartdienst Konto gesperrt!!! Aufwand über Gemeinde	0,00	3.000,00	750,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag. Konto gesperrt!!! Aufwand über Gemeinde	0,00	4.200,00	3.703,85
71220	Instandhaltung Gebäude Konto gesperrt!!! Aufwand über Gemeinde	0,00	3.050,00	0,00
72110	Abfallgebühren inkl. ReFood	1.750,00	1.350,00	1.344,16
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	1.750,00	2.000,00	1.653,98
72150	Schornsteinreinigung Kehrgebühren	50,00	50,00	0,00
72200	Versicherungen	280,00	280,00	276,10
75210	Heizung, Brennstoffkosten	2.280,00	2.600,00	2.069,53
75220	Strom	6.750,00	7.220,00	6.130,32
Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	12.860,00	23.750,00	15.960,57
	Ergebnis:	-12.860,00	-23.750,00	-15.960,57

Kostenstelle 22216 Sprachförderung

Sachkonto			Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun		9.600,00	8.000,00	6.346,16
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.		9.600,00	8.000,00	6.346,16
Summe 22216 Sprachförderung		Erträge:	9.600,00	8.000,00	6.346,16
		Aufwendungen:	9.600,00	8.000,00	6.346,16
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu 22216 Sprachförderung

45136	Berechnung: Lt. Bescheid vom 18.07.2018 pro Kind pro Jahr = 131,50€ (keine Krippenkinder) Berechnung für 2020 = 120,00€	80 Kinder x 120€	Ansatz	9.600

Kostenstelle 22240 Küche SH

Sachkonto			Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.		68.040,00	68.040,00	59.925,50
45151	Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess		0,00	0,00	3.074,50
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.		0,00	0,00	1.123,54
60100	Verpflegung		43.140,00	44.000,00	40.144,00
61082	Personal - Küche		24.900,00	24.040,00	19.923,43
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten		0,00	0,00	0,00
83317	Zuführg.an RL Küche		0,00	0,00	4.056,11
Summe 22240 Küche SH		Erträge:	68.040,00	68.040,00	64.123,54
		Aufwendungen:	68.040,00	68.040,00	64.123,54
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu 22240 Küche SH

40300	Berechnung - Einnahme Essengeld: 90 Kinder x 63,00€ x 12 Monate	Ansatz	68.040
61082	Berechnung: Personalkosten Vertretungskosten	16.900 8.000	
		Ansatz	24.900

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben

Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
46300	Kollekten	0,00	0,00	0,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	798,35
83310	Zuführg. an RL Spenden	0,00	0,00	798,35
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben	Erträge:	0,00	0,00	798,35
	Aufwendungen:	0,00	0,00	798,35
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan
1208033053 Kita Elb-Arche

Kostenstelle		PLAN Erträge 2020 EUR	PLAN Aufwendungen 2020 EUR	PLAN Ergebnis 2020 EUR	PLAN Erträge 2019 EUR	PLAN Aufwendungen 2019 EUR	PLAN Ergebnis 2019 EUR
22100	Allgemeine Erträge	1.017.580,00	0,00	1.017.580,00	991.220,00	0,00	991.220,00
22111	Reinigung + Wirtschaftsbereich		32.600,00	-32.600,00		31.850,00	-31.850,00
22113	Verwaltung		32.440,00	-32.440,00		32.000,00	-32.000,00
22114	päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand	2.880,00	8.880,00	-6.000,00	2.880,00	8.880,00	-6.000,00
22117	Med. Thearp. Aufwand		220,00	-220,00		220,00	-220,00
22118	Inventar	480,00	1.580,00	-1.100,00	530,00	3.130,00	-2.600,00
22119	Fortbidung		6.940,00	-6.940,00		6.940,00	-6.940,00
22120	päd. Personalkosten S/H	28.250,00	940.690,00	-912.440,00	17.800,00	896.050,00	-878.250,00
22124	Personalnebenaufwand		12.980,00	-12.980,00		9.610,00	-9.610,00
22130	Gebäude und Aussenanlagen	0,00	12.860,00	-12.860,00	0,00	23.750,00	-23.750,00
22216	Sprachförderung	9.600,00	9.600,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
22240	Küche SH	68.040,00	68.040,00	0,00	68.040,00	68.040,00	0,00
22264	Sonstige Einnahmen / Ausgaben	0,00		0,00	0,00		0,00
		1.126.830,00	1.126.830,00	0,00	1.088.470,00	1.088.470,00	0,00

Gemeinde Haseldorf

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0238/2019/HaD/BV

Fachbereich:	Soziales und Kultur	Datum:	24.07.2019
Bearbeiter:	Kerstin Seemann	AZ:	4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sport-, Kultur-, Sozial- und Umweltausschuss der Gemeinde Haseldorf	27.08.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf	29.08.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Haseldorf	19.09.2019	öffentlich

Kindergartenbedarfsplanung

Sachverhalt:
In den beigefügten Anlagen ist die Bedarfsplanung mit Stand vom 24.07.2019 für die Kindertagesstätte der Gemeinde Haseldorf dargestellt. Die Anlage 1 stellt den gemeinsamen Bedarf der Gemeinden Haseldorf und Haselau dar, die Anlage 2 den Bedarf der Gemeinde Haseldorf.

Stellungnahme der Verwaltung:
In Haseldorf wird die Kindertagesstätte Elb-Arche unter der kirchlichen Trägerschaft für die Gemeinden Haseldorf und Haselau betrieben. Es stehen aktuell 110 Plätzen - 80 Elementar- und 30 Krippenplätzen- zur Verfügung. Laut Betriebserlaubnis gibt es 7 Gruppen mit folgenden Betreuungszeiten:

2 Krippengruppen von 8 – 14 Uhr mit jeweils 10 Plätzen;
1 Krippengruppe von 8 – 16 Uhr mit 10 Plätzen;
1 Elementargruppe von 8 – 12 Uhr mit 20 Plätzen;
1 Elementargruppe von 8 – 14 Uhr mit 20 Plätzen;
2 Elementargruppen von 8 – 16 Uhr mit jeweils 20 Plätzen.

Ab 7 Uhr wird ein Frühdienst angeboten.

Die 110 Plätze sind im aktuellen Kindergartenjahr vergeben.

Von den aktuell gemeldeten Kindern aus Haseldorf werden 11 Kinder in auswärtigen Kindertagesstätten betreut. In der Kindertagesstätte werden 5 (3 Krippen- und 2 Elementarkinder) aus auswärtigen Gemeinden betreut.

Finanzierung:
- Keine -

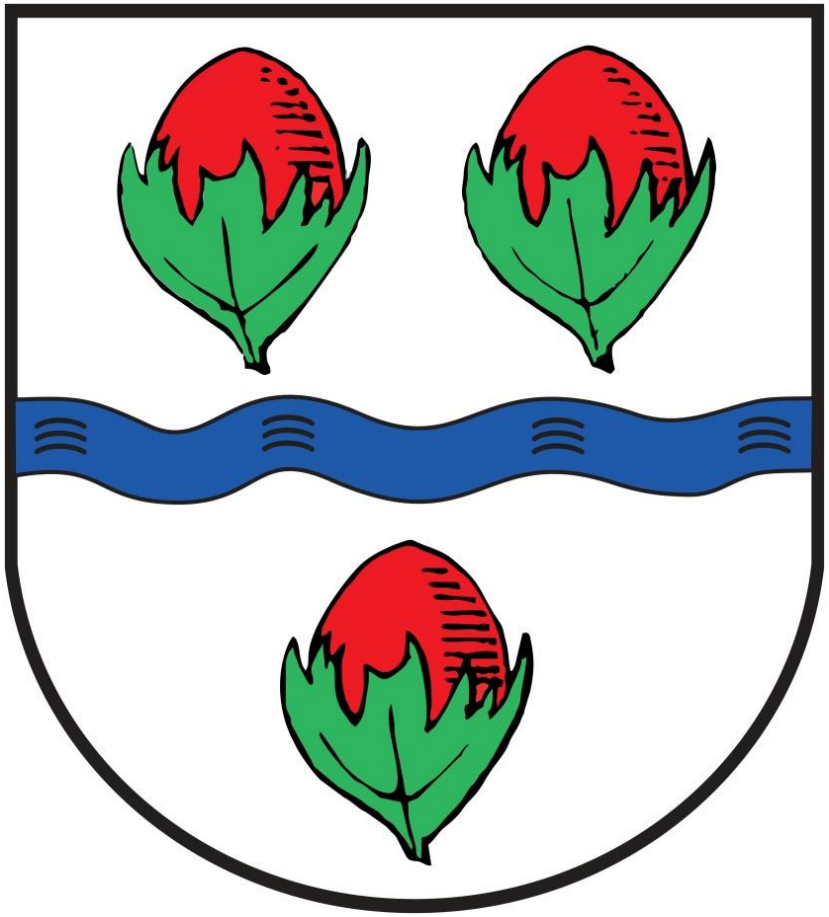
Fördermittel durch Dritte:
- Keine -

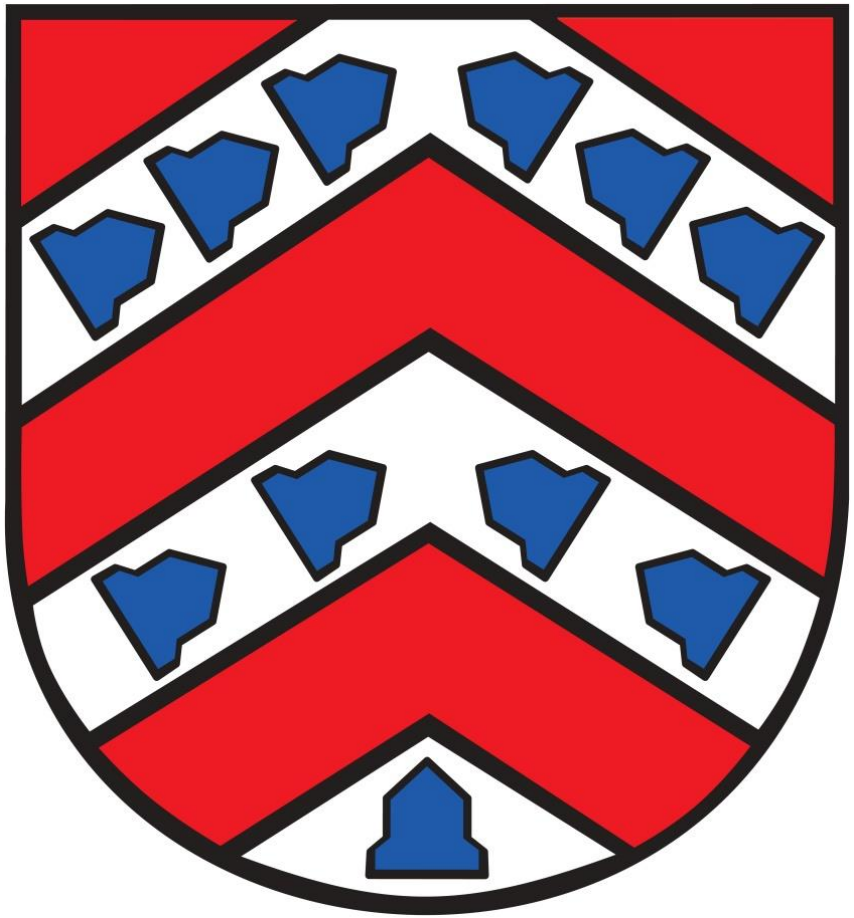
Beschlussvorschlag:
Der Sport-, Kultur-, Sozial- und Umweltausschuss / Der Finanzausschuss / Die Gemeindevertretung nimmt die Kindergartenbedarfsplanung zur Kenntnis.

_____
(Sellmann)
Bürgermeister

Anlagen:
Anlage 1: Kindergartenbedarfsplan Gemeinde Haseldorf & Haselau
Anlage 2: Kindergartenbedarfsplan Gemeinde Haseldorf

Bedarfsplanung Kindertagestätten in den Gemeinden Haselau & Haseldorf





Stand: 24.07.2019

Gemeldet im Geburtszeitraum:	Gesamt	Haselau	Haseldorf
01.08.2013 und 31.07.2014	25	8	17
01.08.2014 und 31.07.2015	32	11	21
01.08.2015 und 31.07.2016	33	13	20
01.08.2016 und 31.07.2017	16	4	12
01.08.2017 und 31.07.2018	23	7	16
01.08.2018 und 31.07.2019	26	13	13
01.08.2019 und 31.07.2020	25	9	16
01.08.2020 und 31.07.2021	30	11	19
01.08.2021 und 31.07.2022	34	13	21

geschätzte Hochrechnung Ø der 3 Vorjahre

Fazit / Anmerkung:

Laut Bevölkerungsprognose bis 2030 des Kreises Pinneberg ist mit einem Zuwachs von 5,9, % zu rechnen. In der Alterklasse von 0 - 20 Jahren wird mit einem Zuwachs von 2 % gerechet. Aufgrund der geplanten Änderungen des Landesentwicklungsplanes, wobei mit einer Steigerung von 15 % gerechnet wird, wurden die geschätzten Zuzüge / Geburten mit 10 % angesetzt.
Im Bereich der U 3-jährigen wird von einem steigenden Bedarf ausgegangen, so dass für diesen mit einer Qoute von 70 % gerechnet wurde.

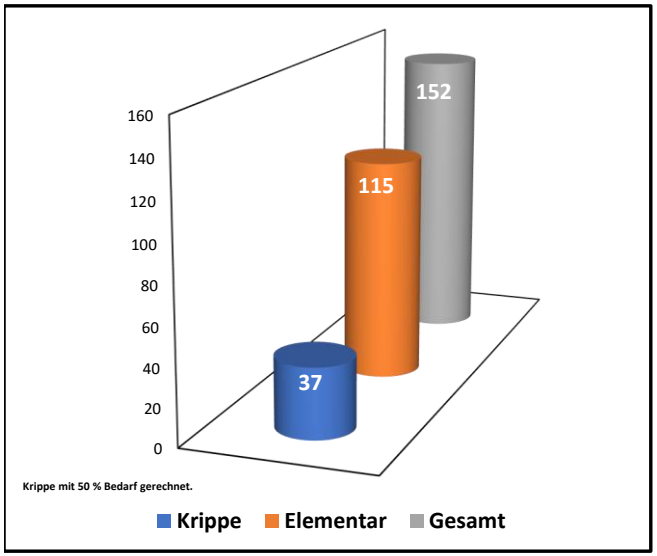
Elementarbereich:	Elementar	Kinder, die im lfd. Jahr 3 Jahre alt werden		geschätzte Zuzüge / Geburten 10 %	**Elementar gesamt:**		vorhandene Plätze laut Betriebserlaubnis			**Gesamt:**		***Bedarfs-deckung***	
Kindergartenjahre:							Elb-Arche			**vorhandene Plätze**	**fehlende Plätze**	**vorhandene Plätze**	
2019 / 2020	90	16		9	**115**		80			**80**	-35	***69,57%***	
2020 / 2021	81	23		8	**112**		80			**80**	-32	***71,36%***	
2021 / 2022	72	26		7	**105**		80			**80**	-25	***76,05%***	
2022 / 2023	65	25		7	**97**		80			**80**	-17	***82,90%***	

Krippenbereich:	Krippe	Kinder, die im lfd. Jahr 3 Jahre alt werden	Kinder, die im lfd. Jahr 1 Jahr alt werden	geschätzte Zuzüge / Geburten 10 %	**Krippe gesamt**	**mit Bedarfs-quote 70 % im Krippen-bereich**	vorhandene Plätze laut Betriebserlaubnis			**Gesamt:**		***Bedarfs-deckung bei Quote von 70 %***	
Kindergartenjahre:							Elb-Arche			**vorhandene Plätze**	**Überbedarf**	**vorhandene Plätze**	
2019 / 2020	39	16	26	4	53	**37**	30			**30**	-7	***81,02%***	
2020 / 2021	49	23	25	5	56	**39**	30			**30**	-9	***76,67%***	
2021 / 2022	51	26	30	5	60	**42**	30			**30**	-12	***71,31%***	
2022 / 2023	55	25	34	6	70	**49**	30			**30**	-19	***61,66%***	

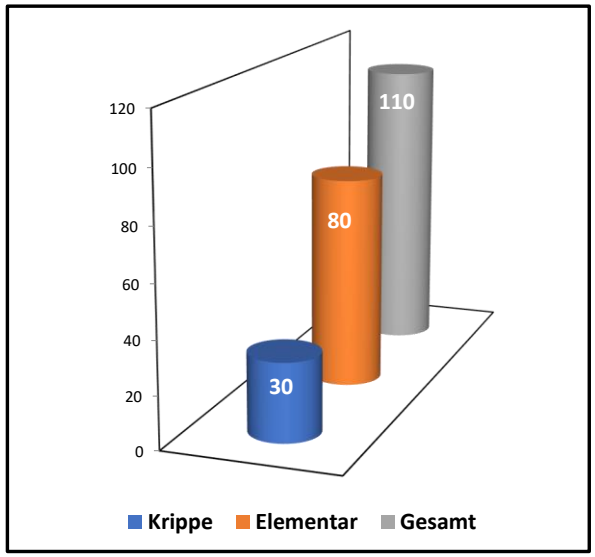
Gesamt		Kinder, die im lfd. Jahr 3 Jahre alt werden	Kinder, die im lfd. Jahr 1 Jahr alt werden	geschätzte Zuzüge / Geburten 10 %		**mit Bedarfs-quote 70 % im Krippen-bereich**	vorhandene Plätze laut Betriebserlaubnis			**Gesamt:**		***Bedarfs-deckung***	
Kindergartenjahre:							Elb-Arche			**vorhandene Plätze**	**fehlende Plätze**	**vorhandene Plätze**	
2019 / 2020	129	32	26	13	168	**152**	110			**110**	-42	***72,35%***	
2020 / 2021	130	46	25	13	168	**151**	110			**110**	-41	***72,74%***	
2021 / 2022	123	52	30	12	165	**147**	110			**110**	-37	***74,69%***	
2022 / 2023	120	50	34	12	166	**145**	110			**110**	-35	***75,78%***	

[1]Laut Bevölkerungsprognose des Kreises Pinneberg ist bis 2030 mit einem Zuwachs von 5,9 % zu rechnen. Für die Altersgruppe unter 20 Jahren wurde ein Zuwachs von 2 % sowie ein gesamter Bevölkerungszuwachs bis 1,7 % für den Amtsbereich prognostiziert.

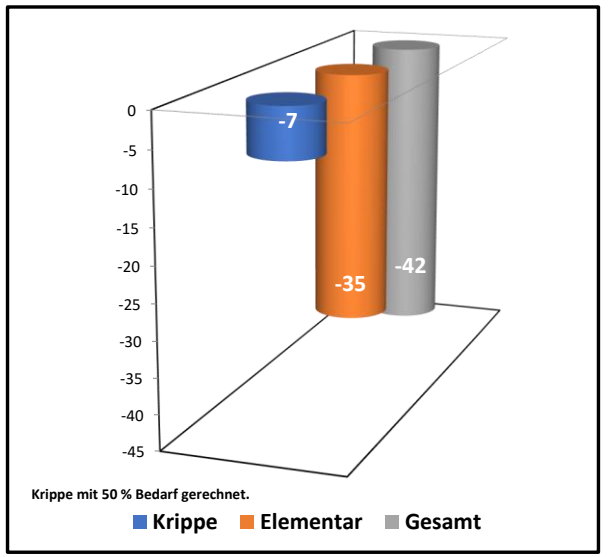
I. Soll-Plätze 2019 / 2020



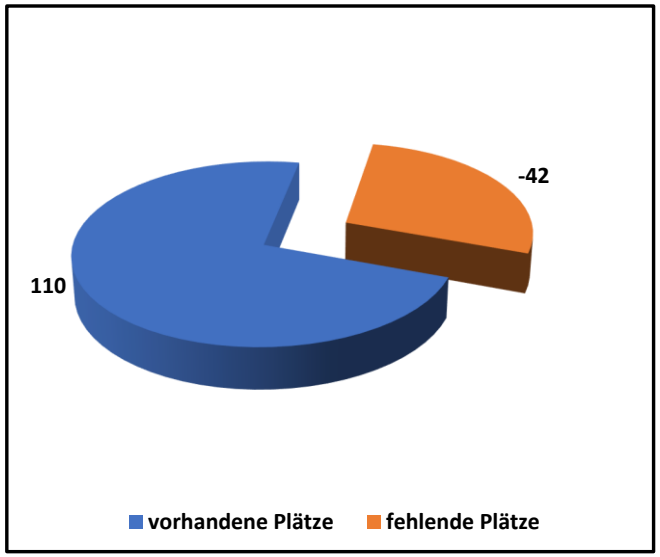
II. Ist-Plätze 2019 / 2020



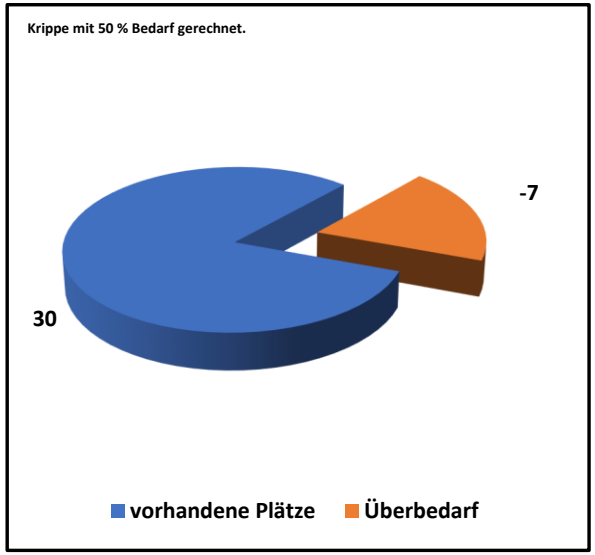
III. Fehlbedarf / Überbedarf 2019 / 2020



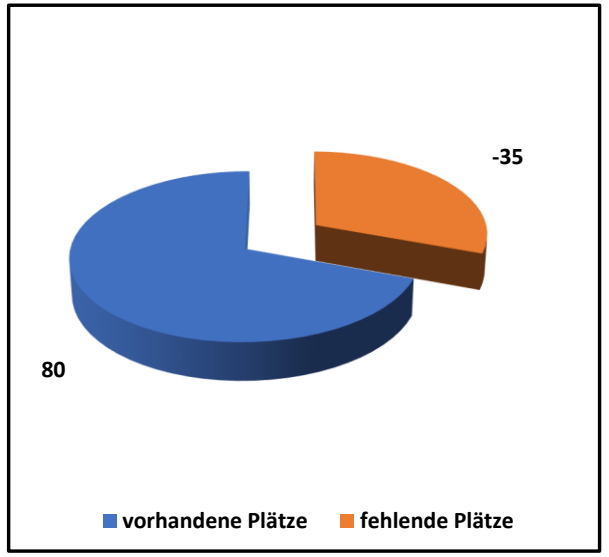
IV. Gesamt-Versogungsqoute 2019 / 2020



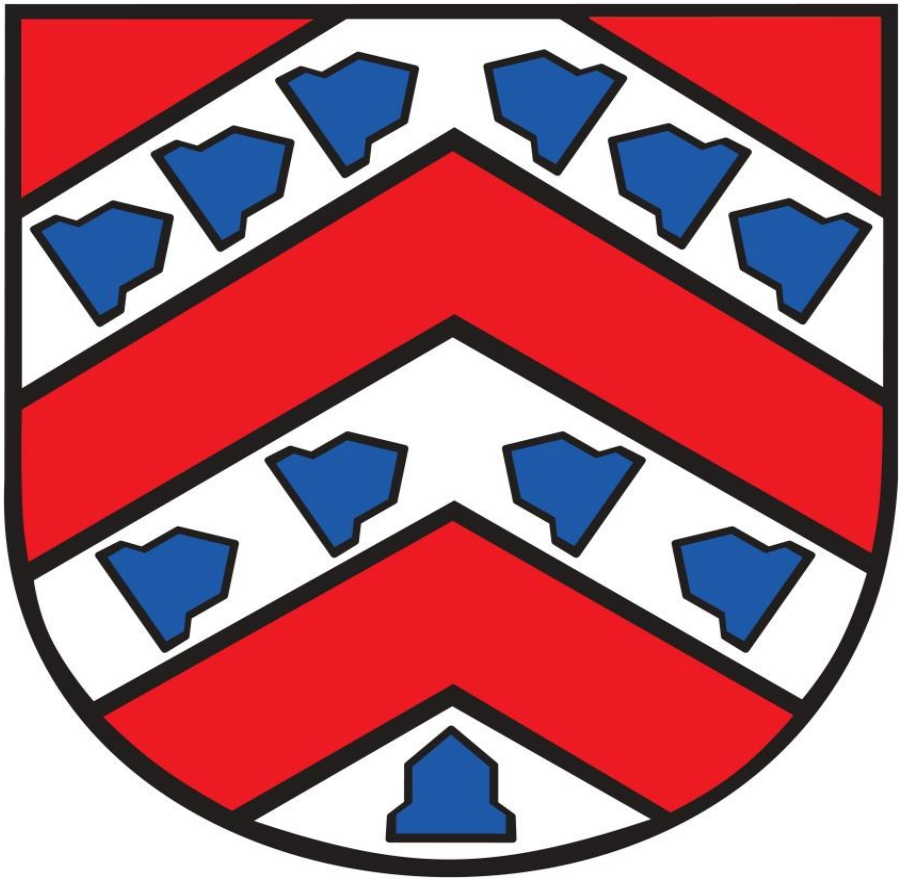
V. Krippen-Versorgungsquote 2019 / 2020



V. Elementar-Versorgungsquote 2019 / 2020



Bedarfsplanung Kindertagesstätten in der Gemeinde Haseldorf



Stand: 24.07.2019

In **Haseldorf** gemeldet im Geburtszeitraum:

01.08.2013 und 31.07.2014	17
01.08.2014 und 31.07.2015	21
01.08.2015 und 31.07.2016	20
01.08.2016 und 31.07.2017	12
01.08.2017 und 31.07.2018	16
01.08.2018 und 31.07.2019	13
01.08.2019 und 31.07.2020	16
01.08.2019 und 31.07.2020	19
01.08.2020 und 31.07.2021	21

geschätzte Hochrechnung Ø der 3 Vorjahre

Fazit / Anmerkung:

Laut Bevölkerungsprognose bis 2030 des Kreises Pinneberg ist mit einem Zuwachs von 5,9, % zu rechnen. In der Alterklasse von 0 - 20 Jahren wird mit einem Zuwachs von 2 % gerechet. Aufgrund der geplanten Änderungen des Landesentwicklungsplanes, wobei mit einer Steigerung von 15 % gerechnet wird, wurden die geschätzten Zuzüge / Geburten mit 10 % angesetzt.
Im Bereich der U 3-jährigen wird von einem steigenden Bedarf ausgegangen, so dass für diesen mit einer Qoute von 70 % gerechnet wurde.

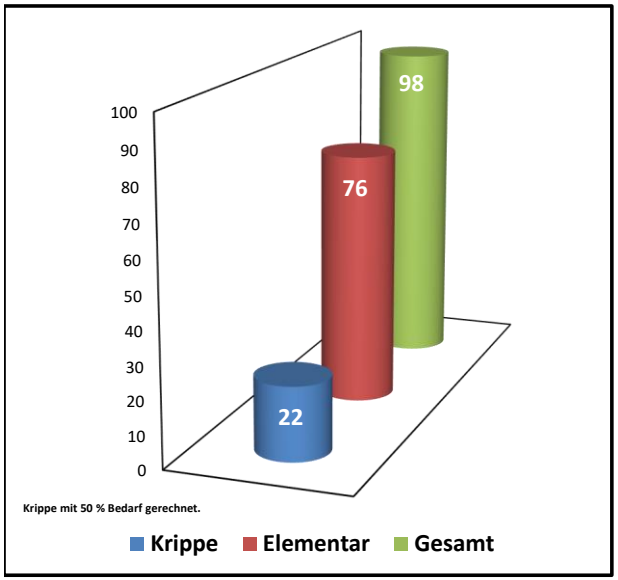
Elementarbereich:	Elementar	Kinder, die im lfd. Jahr 3 Jahre alt werden		geschätzte Zuzüge / Geburten 10 %	**Elementar gesamt:**		vorhandene Plätze laut Betriebserlaubnis Verteilung 40/60			**Gesamt:**		***Bedarfs-deckung***	
Kindergartenjahre:							Elb-Arche			**vorhandene Plätze**	**fehlende Plätze**	**vorhandene Plätze**	
2019 / 2020	58	12		6	**76**		48			**48**	-28	***63,32%***	
2020 / 2021	53	16		5	**74**		48			**48**	-26	***64,60%***	
2021 / 2022	48	13		5	**66**		48			**48**	-18	***72,95%***	
2022 / 2023	41	16		4	**61**		48			**48**	-13	***78,56%***	

Krippenbereich:	Krippe	Kinder, die im lfd. Jahr 3 Jahre alt werden	Kinder, die im lfd. Jahr 1 Jahr alt werden	geschätzte Zuzüge / Geburten 10 %	**Krippe gesamt**	**mit Bedarfs-quote 70 % im Krippen-bereich**	vorhandene Plätze laut Betriebserlaubnis Verteilung 40/60			**Gesamt:**		***Bedarfs-deckung bei Quote von 50 %***	
Kindergartenjahre:							Elb-Arche			**vorhandene Plätze**	**fehlende Plätze**	**vorhandene Plätze**	
2019 / 2020	28	12	13	3	32	**22**	18			**18**	-4	***80,86%***	
2020 / 2021	29	16	16	3	32	**22**	18			**18**	-4	***80,61%***	
2021 / 2022	29	13	19	3	38	**27**	18			**18**	-9	***67,85%***	
2022 / 2023	35	16	21	4	44	**31**	18			**18**	-13	***58,66%***	

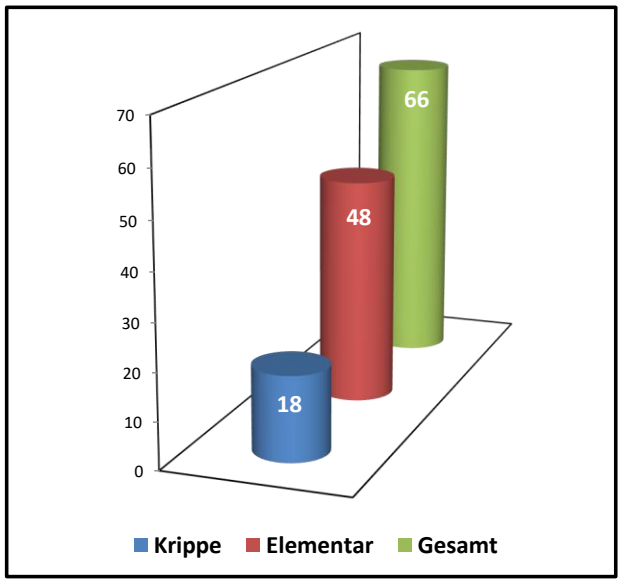
Gesamt		Kinder, die im lfd. Jahr 3 Jahre alt werden	Kinder, die im lfd. Jahr 1 Jahr alt werden	geschätzte Zuzüge / Geburten 10 %		**mit Bedarfs-quote 70 % im Krippen-bereich**	vorhandene Plätze laut Betriebserlaubnis Verteilung 40/60			**Gesamt:**		***Bedarfs-deckung***	
Kindergartenjahre:							Elb-Arche			**vorhandene Plätze**	**fehlende Plätze**	**vorhandene Plätze**	
2019 / 2020	86	24	13	9	108	**98**	66			**66**	-32	***67,31%***	
2020 / 2021	82	32	16	8	106	**97**	66			**66**	-31	***68,30%***	
2021 / 2022	77	26	19	8	104	**92**	66			**66**	-26	***71,48%***	
2022 / 2023	76	32	21	8	105	**92**	66			**66**	-26	***71,91%***	

[1]Laut Bevölkerungsprognose des Kreises Pinneberg ist bis 2030 mit einem Zuwachs von 5,9 % zu rechnen. Für die Altersgruppe unter 20 Jahren wurde ein Zuwachs von 2 % sowie ein gesamter Bevölkerungszuwachs bis 1,7 % für den Amtsbereich prognostiziert.

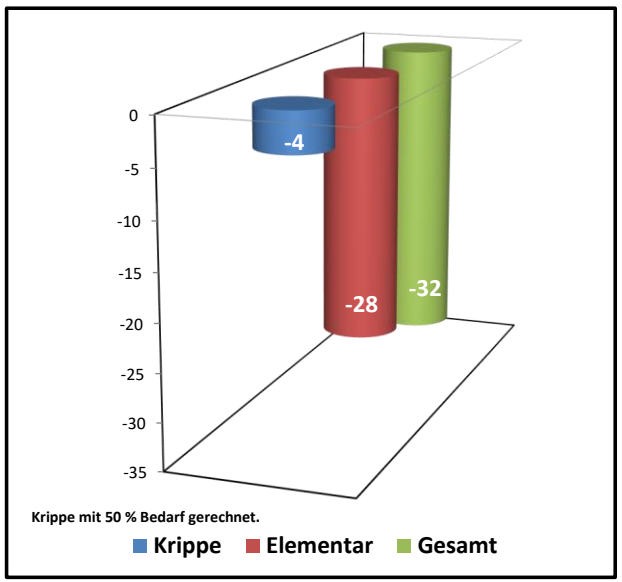
I. Soll-Plätze 2019 / 2020



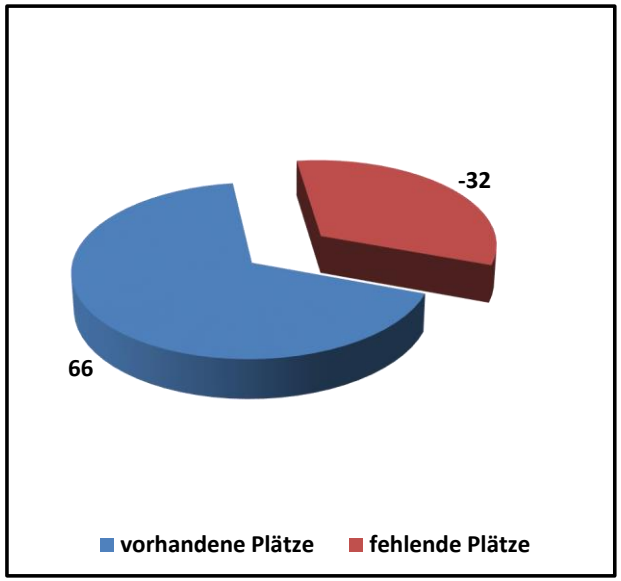
II. Ist-Plätze 2019 / 2020



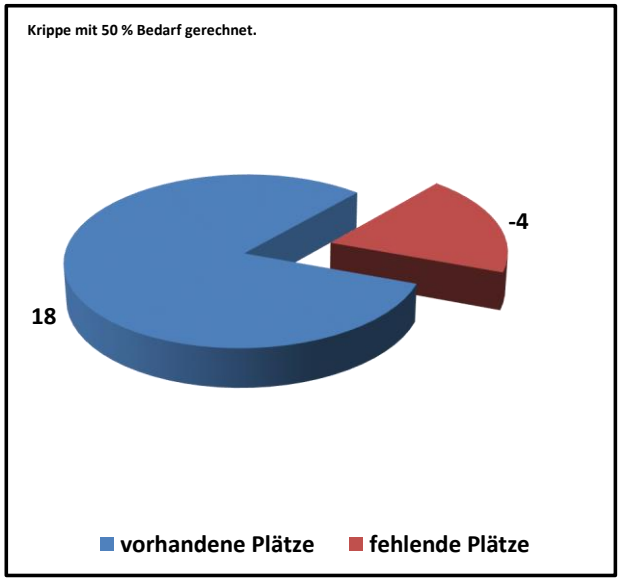
III. Fehlbedarf / Überbedarf 2019 / 2020



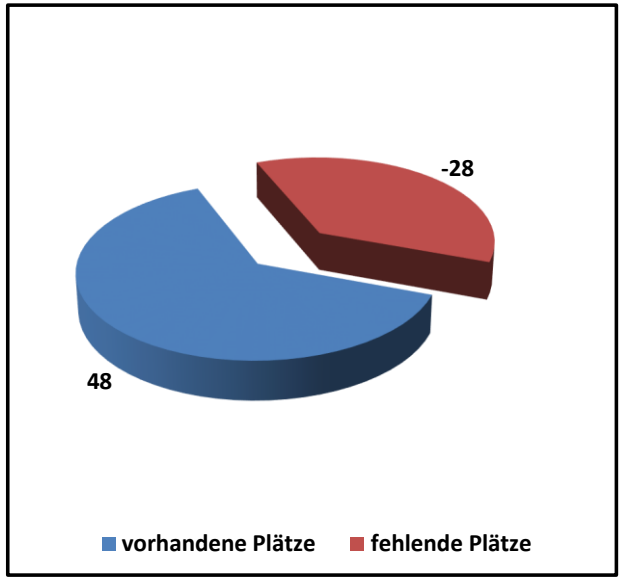
IV. Gesamt-Versogungsqoute 2019 / 2020



V. Krippen-Versorgungsquote 2019 / 2020



V. Elementar-Versorgungsquote 2019 / 2020



Zum Zweck der Vereinheitlichung der gemeindlichen Leistungen zur Förderung des sportlichen, kulturellen und sozialen Lebens in ihrer Gemeinde erlässt die Gemeinde Haseldorf folgende

Richtlinien zur Vereinsförderung

1) Fördergrundsätze

Die Richtlinien dienen als Grundlage für die Entscheidung der Gemeinde über die Gewährung von gemeindlichen Zuschüssen. Sie haben keine bindende Außenwirkung. Zuschüsse nach diesen Richtlinien sind freiwillige Leistungen. Sie werden nur im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel gewährt. Bei nicht ausreichenden Mitteln können die Leistungen gekürzt oder eingestellt werden. Ein Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuschüssen besteht nicht. Zuschüsse können nur auf schriftlich begründeten Antrag gewährt werden und sind ausschließlich für den im Antrag bezeichneten Zweck zu verwenden.

2) Förderungszweck und Empfängerkreis

Zweck der Förderung ist die Unterstützung von Vereinen und Organisationen, nachfolgend „Vereine" genannt, die sich um das sportliche, kulturelle oder soziale Leben in der Gemeinde Haseldorf verdient machen.

Ausgenommen von der Förderung sind Vereine, die entweder

- politische Ziele verfolgen,
- ausschließlich der Geselligkeit dienen (z. B. Stammtisch, Fanclub) oder
- wirtschaftliche Ziele verfolgen (z. B. Fördervereine)

3) Förderungsvoraussetzungen

Voraussetzungen für die Förderung sind, dass der Verein

- eigene Mitgliedsbeiträge erhebt, welche eine grundsätzliche Deckung der laufenden Vereinskosten sicherstellen,
- geordnete wirtschaftliche Verhältnisse aufweist
- die Gewähr für eine dem Ziel der Förderung entsprechende Verwendung der Zuschüsse bietet,
  oder
- als besonders förderungswürdig anerkannt wird.

4) Leistungen der Gemeinde

Die Gemeinde gewährt den in Ziffer 3 genannten Vereinen laufende Zuschüsse nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen:

Bei den Zuschüssen an die Vereine handelt es sich um Jahreszuschüsse. Diese bestehen aus einem Sockelbetrag, einem Zuschlag für besonderes Engagement für das Gemeinwohl in Haseldorf oder besondere Ereignisse bzw. für besonders förderungswürdige Vereine.

Sockelbetrag:

Es wird jährlich an alle unter die genannten Förderungsbedingungen fallenden Vereine ein Sockelbetrag in der Höhe von 100 € ausgezahlt.

Zuschläge für besonderes Engagement für das Gemeinwohl:

Jährlich auszuzahlende Zuschläge zum genannten Sockelbetrag werden für Engagement in der Gemeinde für

a. Kinder- und Jugendarbeit (spezielle Angebote für Mitglieder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres)
b. Seniorenarbeit (spezielle Angebote für Mitglieder ab dem 60. Lebensjahr)
c. Kulturarbeit

jeweils in der Höhe von 150 € gezahlt.

Für besonders förderungsfähige Vereine kann die Gemeindevertretung einen Sonderbeitrag des Sockelbetrages gewähren.

Anmerkung: Kriterien für besondere Förderungsfähigkeit sind z.B.

- *Außenwirkung des Vereins,*
- *besonderer Einsatz für Leib und Leben,*
- *die Arbeit mit Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen,*
- *Arbeiten im Umweltschutz*

5) Antragstellung

Anträge zur Gewährung von Zuschüssen nach dieser Richtlinie sind einmalig schriftlich über das Amt Geest und Marsch Südholstein bei der Gemeinde Haseldorf einzureichen. Die Anträge sollten so rechtzeitig, spätestens bis zum 01. September des laufenden Jahres, eingereicht werden, dass sie bei der Beratung über den gemeindlichen Haushalt des kommenden Jahres vollständig vorliegen. Später eingehende Anträge können in der Regel im kommenden Haushaltsjahr nicht mehr berücksichtigt werden.

Im laufenden Kalenderjahr eintretende Änderungen der förderfähigen Kriterien (s.o.) sind spätestens bis zum darauf folgenden 1. September der Gemeinde Haseldorf über das Amt Geest und Marsch Südholstein mitzuteilen.

6) Verwendung, Rückforderung

Die Zuschüsse werden als nicht rückzahlbare Zuwendungen für den jeweils beantragten Verwendungszweck gewährt. Die Zuschussempfänger sind verpflichtet, die Zuschüsse nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit und zu dem geförderten Zweck zu verwenden. Bei Verstößen kann die Gemeinde die Zuschüsse zurückfordern. Die Zuschussempfänger sind verpflichtet, der Gemeinde auf Verlangen über die Verwendung der gewährten Zuschüsse Rechnung zu legen. Die Gemeinde kann die

Vorlage sämtlicher für die Prüfung der ordnungsgemäßen Verwendung erforderlichen Unterlagen verlangen.

7) Schlussbestimmungen

Der Vollzug dieser Richtlinien obliegt dem Bürgermeister der Gemeinde Haseldorf unter Beachtung der durch die Hauptsatzung / Geschäftsordnung festgelegten Wertgrenzen als Geschäft der laufenden Verwaltung.

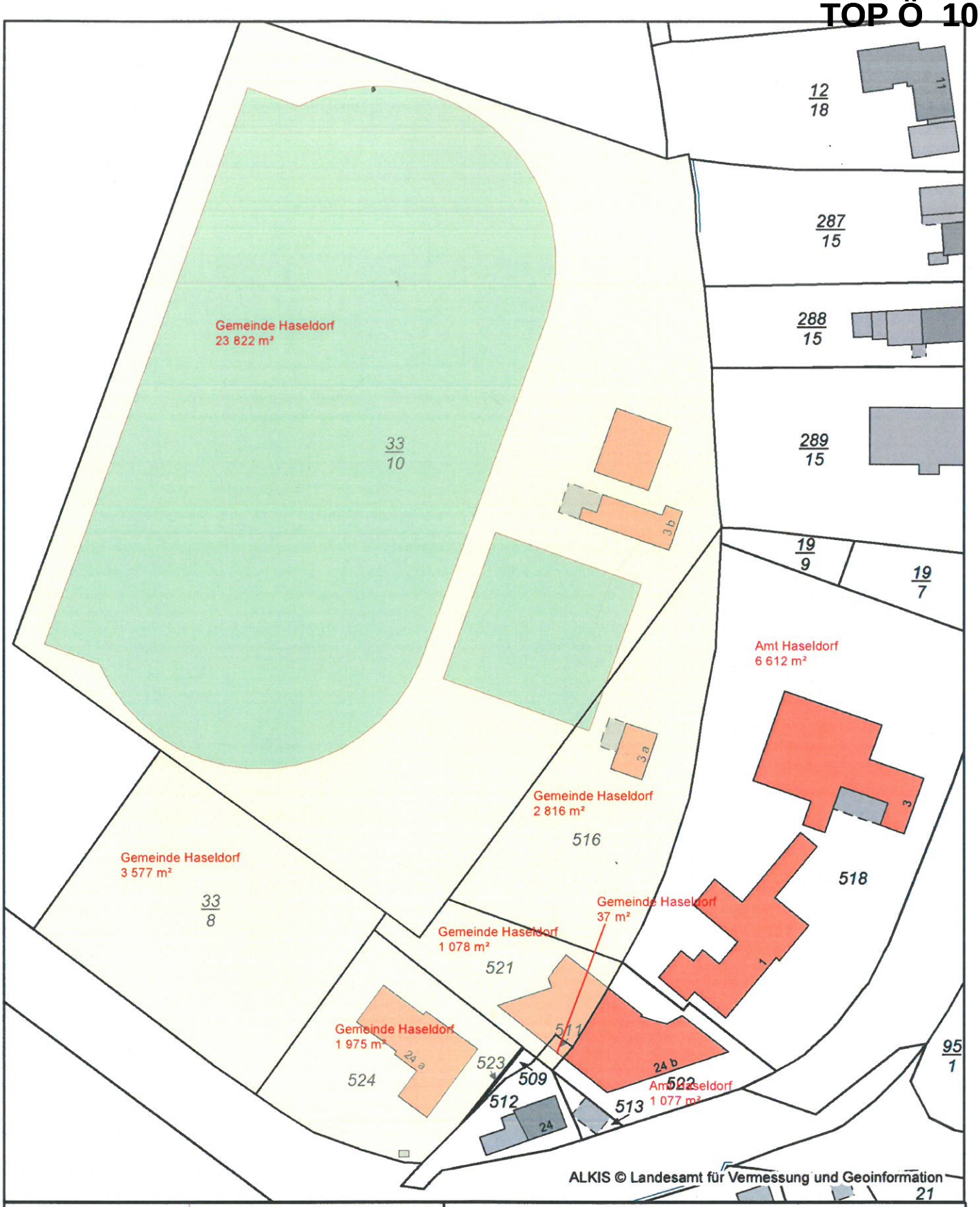
Über die Zuschussrichtlinien hinausgehende Anträge bzw. Anträge, die nicht den Richtlinien entsprechen entscheiden die zuständigen kommunalen Gremien durch Beschluss.

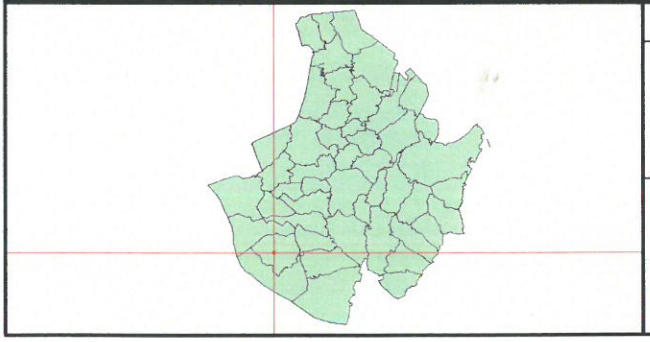
7) Inkrafttreten

Diese Zuschussrichtlinie tritt mit dem XX.XX.XXXX in Kraft. Gleichzeitig treten die Zuschussrichtlinien (soweit vorhanden) vom XX.XX.XXXX außer Kraft.

Haseldorf den XX.XX.XXXX

Sellmann
Bürgermeister





Datenauszug

Erstellt für Maßstab 1:1.250

0 40 m

Ersteller Frau Podschus

Erstellungsdatum 25.07.2019

N

Amt Geest und Marsch Südholstein
Amtsstraße 12
25436 Moorrege

nicht amtlicher Kartenauszug

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Beschlussorgan:	Sitzung vom:	Niederschrift zur Sitzung
Gemeindevertretung Haseldorf	04.07.2017	HaD-GV/002/2017

Auszug:

zu 14 öffentlich

Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs in Schleswig- Holstein (RAD.SH)
Vorlage: 0026/2017/HaD/BV

Az:
Herr Schölermann erläutert die Vorlage. Herr Jürgensen ergänzt, dass bisher drei Gemeinden aus dem Amtsgebiet über den Beitritt beraten haben. Eine Gemeinde lehnte den Beitritt ab. Zwei weitere Gemeinden beschlossen, zunächst nicht beizutreten, aber in einem Jahr erneut darüber zu beraten.

Frau Triepels hält es für sinnvoll, zunächst den Beitritt abzulehnen, aber in einem Jahr erneut zu beraten.

Beschluss:
Die Gemeinde beschließt der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs in Schleswig-Holstein (RAD.SH) nicht beizutreten. Der Antrag ist in einem Jahr erneut vorzulegen.

geändert beschlossen
Abstimmungsergebnis: Ja: 10 Nein: 0 Enthaltung: 0

Gemeinde Haseldorf

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0026/2017/HaD/BV

Fachbereich:	Bürgerservice und Ordnung	Datum:	11.05.2017
Bearbeiter:	Julia Furchert	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Gemeindevertretung Haseldorf	04.07.2017	öffentlich

Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs in Schleswig- Holstein (RAD.SH)

Sachverhalt:
Am 28.03.2017 wurde in Neumünster die Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs in Schleswig-Holstein (RAD.SH) gegründet.

Folgende Kommunen sind bereits Mitglied: Stadt Kellinghusen, Landeshauptstadt Kiel, Stadt Mölln, Stadt Neumünster, Stadt Norderstedt, Stadt Niebüll, Stadt Preetz, Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg AöR, Kreis Segeberg, Gemeinde Timmendorfer Strand.
Seit der Gründung haben Barsbüttel, Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg und Leck ihren Beschluss zum Beitritt gefasst.

Offiziell startet RAD.SH im Rahmen der jährlich vom Land durchgeführten Fachtagung Radverkehr im Herbst 2017.

In der Anlage sind Informationen zu den Aufgaben von RAD.SH und den Vorteilen für die Mitgliedskommunen enthalten.

Damit die Gemeinde Mitglied werden kann, sind folgende Dinge erforderlich:

- Beschluss der Selbstverwaltungsgremien
- Benennung einer Ansprechpartnerin oder eines Ansprechpartners
- Entrichtung der Beiträge
- Absicht zur Umsetzung einfacher Maßnahmen
- Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit

Stellungnahme der Verwaltung:
Es wird um Beratung und Beschlussfassung seitens des Gremiums gebeten.

Finanzierung:
Die Beiträge betragen für ordentliche Mitglieder bis 5.000 Einwohner 500,00 Euro im Jahr und für Mitglieder von 5.001 bis 10.000 Einwohnern 750,00 Euro jährlich.

Fördermittel durch Dritte:
-entfällt-

Beschlussvorschlag:
A: Die Gemeinde beschließt der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs in Schleswig-Holstein (RAD.SH) beizutreten.

B: Die Gemeinde beschließt der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs in Schleswig-Holstein (RAD.SH) nicht beizutreten.

_____
Schölermann

Anlagen:
Broschüre RAD.SH, Infobrief 1 – RAD.SH

Dr. Frank Nägele

Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie des Landes Schleswig-Holstein

Radverkehr braucht Unterstützer und Strukturen

Radverkehr wird immer wichtiger – in der Freizeit, im Alltag, im Tourismus. Radverkehr als ein Grundpfeiler für nachhaltige Mobilität ist bei geringem Flächenbedarf leise, trägt zu einem munteren Stadtbild bei und leistet nicht zuletzt einen positiven Beitrag zur Gesundheit. Daher wollen viele Kommunen den Fahrradverkehr weiterentwickeln und attraktiver gestalten.

In vielen Bundesländern bestehen bereits Arbeitsgemeinschaften „Fahrradfreundlicher Verkehr", um kommunale Lösungen in gegenseitiger Unterstützung und Zusammenarbeit zu erarbeiten. Positive wie negative Erfahrungen werden im professionellen Rahmen eines kommunalen Vereins bewertet und ausgetauscht.

Der Landtag hat daher Mittel bereitgestellt, um auch im echten Norden die Gründung einer solchen Arbeitsgemeinschaft für Gemeinden, Ämter und Kreise zu unterstützen.

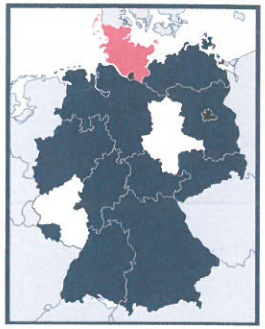
In einer kleinen, ehrenamtlichen Arbeitsgruppe wurden bereits erste Schritte vorbereitet. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.

Ihr Frank Nägele

RAD.SH – der Verein für Fuß- und Radverkehr

In der Mehrheit der Bundesländer gibt es bereits Arbeitsgemeinschaften fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise oder werden vorbereitet. In Anlehnung an deren Satzungen wurde ein Entwurf erstellt. In Schleswig-Holstein wird der Beitritt ohne große Hürden ermöglicht. Der Schwerpunkt der Tätigkeit ist auf die kommunale Praxis ausgerichtet.



Dazu gehören:

- Fortbildungsmaßnahmen
- Beratung von Mitgliedern
- Pflege und Vermittlung von Kontakten zu anderen Institutionen
- Mitgliederinformationen und Vernetzung der Akteure
- Durchführung jährlicher kommunaler Konferenzen
- eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit
- eine Geschäftsstelle unterstützt die Mitglieder, betreut die Gremien und präsentiert nach außen

Gründungsmitglied werden

Erforderlich sind:

- Beschluss der Selbstverwaltungsgremien, Fuß- und Radverkehr fördern zu wollen
- Benennung einer/s AnsprechpartnerIn
- Entrichtung der Beiträge
- Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit

Die Mitgliedschaft steht offen für:

- kommunale Gebietskörperschaften
- Aufgabenträger kommunaler Gebietskörperschaften

Mitgliedsbeiträge - Vorschlag

Einwohner	Jahresbeitrag
0 - 5.000	500 €
5.001 - 10.000	750 €
10.001 - 20.000	1.000 €
20.001 - 50.000	2.000 €
50.001 - 100.000	3.000 €
ab 100.001	4.000 €
Fördermitglieder ohne Anspruch auf Leistungen (natürliche Personen)	ab 25 €
Fördermitglieder ohne Anspruch auf Leistungen (juristische Personen)	ab 100 €
Touristische Verbände	noch nicht festgelegt
Land Schleswig-Holstein	

Gute Gründe für die Mitgliedschaft

- Austausch von Informationen und Vernetzung von Kommunen untereinander
- Gemeinsame Materialien als Muster und Vorlagen für Bürgerinformationen, Beschlüsse, Faltblätter, Ausstellungen, Infotafeln, Aktionsideen etc.
- Gemeinsame Kampagnen und Öffentlichkeitsarbeit
- Unterstützung bei Veranstaltungen und Aktionen
- Fachveranstaltungen, Exkursionen und Fortbildung
- Vernetzung zur gemeinsamen Beauftragung von Planungs- und Bauleistungen
- Information über Fördermöglichkeiten; Hilfe bei Antragsstellungen
- Radverkehr in Alltag, Freizeit und Tourismus
- Verknüpfung des Fuß- und Radverkehrs mit dem Öffentlichen Verkehr
- Berücksichtigung des Fußverkehrs und der Nahmobilität
- Mitwirkung bei der Verbesserung der Förder- und Finanzierungsregelungen, enge Zusammenarbeit mit den kommunalen Spitzenverbänden
- Schaffung eines größeren politischen Gewichts für den Fuß- und Radverkehr

Auszeichnung fußgänger- und fahrradfreundliche Kommunen

Fußgänger- und fahrradfreundliche Kommunen können sich auszeichnen lassen. Sie stellen sich Kriterien, deren Erreichung durch eine Kommision geprüft werden. Die Auszeichnung ist zeitlich befristet und kann verlängert werden. Zertifiziert werden ausschließlich Mitglieder der RAD.SH.

Interesse?

Bitte nehmen sie Kontakt mit uns auf.

AnsprechpartnerInnen:

Kirsten Kock, Verkehrsclub Deutschland, Landesverband Nord (VCD Nord)
info@RAD.SH | 0431/986 46-26

Carsten Massau, Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC), Landesverband Schleswig-Holstein
info@RAD.SH | 0431/670 750 33

www.RAD.SH

Fotos: Edwin Süselbeck und Kirsten Kock
V.i.S.d.P.: Carsten Massau
4. Auflage September 2016

RAD.SH

Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs in Schleswig-Holstein

Zusammenarbeit mit touristischen Organisationen

Am 17.11.2015 fand ein Gespräch mit Kerstin Schneider (Tourismusreferat im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie), Arne Loeper (Referat VII 4110 im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie) und Herrn Prüß (Geschäftsführer der Schleswig-Holstein Binnenland Tourismus e.V. (SHBT)) statt. Zusätzlich wurde die RAD.SH am 8.6.2016 im Rahmen der touristischen RAD AG im Wirtschaftsministerium unter Leitung von Frau Schneider vor 18 Touristikern präsentiert.

In beiden Gesprächen wurde klar, dass touristische Organisationen an weiteren Verbesserungen der Radverkehrsbedingungen interessiert sind. Handelnde Akteure sind aber Land und Kommunen.

Vorstellung auf den Fachtagungen Radverkehr 2015 und 2016

Am 24.9.2015 haben wir (ADFC/VCD) das erste Mal die RAD.SH mit einem Vortrag öffentlich vorgestellt, und zwar auf der Fachtagung Radverkehr in Tönning mit insgesamt 62 Teilnehmern.

Am 13.10.2016 stellten wir die RAD.SH ein zweites Mal auf der Fachtagung Radverkehr vor, diesmal in Kiel mit insgesamt 50 Teilnehmern. Zusätzlich berichtete Frau Fuchs aus der Geschäftsstelle der AGFS aus Nordrhein-Westfalen, der ältesten dieser Arbeitsgemeinsachaften, über die vielen Vorteile eines solchen Vereins.

Fachtagung Radverkehr am 13.10.2016 in Kiel

Durchführung von Workshops für interessierte Kommunen

Es wurden drei Workshops für interessierte Kommunen durchgeführt, und zwar am 2.12.2015 in Neumünster, am 8.3.2016 in Norderstedt und am 23.5.2016 in Preetz. Die Veranstaltungen dauerten etwa 2 Stunden.

1. Workshop am 2.12.2015 in Neumünster

Einladungen zu einem der drei Workshops gingen an

- Kreis Bad Segeberg
- Stadt Bargteheide
- Stadt Eckernförde
- Stadt Elmshorn
- Stadt Eutin (Mobilitätsbeirat)
- Stadt Geesthacht
- Stadt Glückstadt
- Stadt Heide
- Stadt Flensburg
- Stadt Itzehoe
- Stadt Kellinghusen
- Landeshauptstadt Kiel
- Stadt Lübeck
- NAH.SH
- Stadt Neumünster
- Stadt Norderstedt
- Kreis Nordfriesland
- Stadt Pinneberg
- Stadt Plön
- Stadt Preetz
- Amt Preetz Land
- Stadt Ratzeburg
- Stadt Rendsburg
- Stadt Schenefeld
- Stadt Schleswig (ADFC)
- Verkehrsministerium
- Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg AöR

Eine Mitgliedschaft prüfen

- Stadt Elmshorn
- Stadt Flensburg
- Stadt Geesthacht
- Stadt Glückstadt
- Stadt Itzehoe
- Stadt Norderstedt
- Stadt Pinneberg
- Kreis Segeberg
- KielRegion

Die Gründung beschlossen haben

- Landeshauptstadt Kiel
- Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg AöR
- Gemeinde Timmendorfer Strand
- Stadt Neumünster
- Stadt Preetz
- Stadt Mölln

Vorstellung bei der Stadt Rendsburg und der Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg AöR

Am 25.2.16 erfolgte eine Vorstellung der RAD.SH im Umweltausschuss der Stadt Rendsburg. Dort beschloss man, dass statt der Stadt Rendsburg doch besser die Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg AöR eine Mitgliedschaft prüfen soll. Daraufhin stellten wir am 20.4.16 in Jevenstedt dem Vorstand und am 25.5.16 in Rendsburg dem Vorstand und dem Verwaltungsrat das Konzept vor. Direkt im Anschluss wurde beschlossen, die RAD.SH mitzugründen.

Satzung - Entwurf

Es wurde ein Satzungsentwurf entwickelt, der insbesondere zusätzlich zur Fahrradfreundlichkeit den Aspekt der Fußgängerfreundlichkeit und der Nahmobilität verdeutlicht. Der Satzungsentwurf sieht einen niedrigschwelligen Beitritt vor und die Vergabe eines Zertifikates „fußgänger- und fahrradfreundliche Stadt".

Mitgliedsbeiträge - Vorschlag

Es wurden Vorschläge für Mitgliedsbeiträge erarbeitet (s. Tabelle).

Einwohner	Jahresbeitrag
0 - 5.000	500 €
5.001 - 10.000	750 €
10.001 - 20.000	1.000 €
20.001 - 50.000	2.000 €
50.001 - 100.000	3.000 €
ab 100.001	4.000 €
Fördermitglieder ohne Anspruch auf Leistungen (natürliche Personen)	ab 25 €
Fördermitglieder ohne Anspruch auf Leistungen (juristische Personen)	ab 100 €
Touristische Verbände	noch kein Vorschlag
Land Schleswig-Holstein	

Weiteres Vorgehen

Aus sechs Kommunen liegen mittlerweile Beschlüsse vor, RAD.SH gründen zu wollen bzw. aus einer Kommune, Mitglied zu werden. Weitere Kommunen und ein Kreis haben ihr Interesse signalisiert, mitzugründen.

Im Herbst 2016 werden die 130 bisher nicht angesprochenen Städte, Ämter und Kreise sowie alle bereits Informierten über den aktuellen Stand der RAD.SH informiert.

Sobald mindestens 8 Gründungskommunen bereit stehen, kann die Gründung konkret vorbereitet werden. Dazu muss ein Satzungsentwurf und eine Organigramm erstellt werden. Anschließend müssten mehrere Vorbereitungsversammlungen durchgeführt werden, um sich final auf die Satzung zu einigen, mögliche Vorstandsmitglieder zu finden, den Geschäftssitz festzulegen und die Stellenausschreibung für die Geschäftsführung vorzubereiten. Nach Einigung auf eine Satzung wird diese noch einmal abschließend juristisch geprüft.

Gründung und offizieller Start 2017

Im Frühsommer 2017 könnte die Gründungsversammlung stattfinden. Nach erfolgter Eintragung ins Vereinsregister entscheidet die RAD.SH e.V. als juristische Person, ob sie bis zur Funktionsfähigkeit der Geschäftsstelle auf weitere externe Unterstützung von Seiten des VCD und ADFC zurückgreifen will.

Der offizielle Start der **RAD.SH** könnte dann auf der nächsten Fachtagung Radverkehr im Herbst 2017 stattfinden.

Seminar 29.5. - 2.6.2017 in Malente

Für den 29. bis 2.6.2016 ist das Seminar „Mobilität, Urbanität, Lebensqualität: Vom autogerechten Land zu neuen Konzepten qualitativer Mobilität“ in der Gustav-Heinemann-Bildungsstätte in Malente geplant, in dem es die beiden ersten Tage nur um die RAD.SH geht (http://www.heinemann-bildungsstaette.de/59.html).

AnsprechpartnerInnen:

Kirsten Kock, Verkehrsclub Deutschland, Landesverband Nord (VCD Nord)
info@RAD.SH | 0431/986 46-26

Carsten Massau, Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC), Landesverband Schleswig-Holstein
info@RAD.SH | 0431/670 750 33

www.**RAD**.SH

Fotos: Alexander Grunwald-Gräf und Annika Jongeling
V.i.S.d.P.: Carsten Massau
2. Auflage November 2016

Infobrief 1 - RAD.SH

Auf der Basis der Ergebnisse einer Vorbereitungsgruppe zum Thema fahrradfreundliche Kommunen hatte das Wirtschafts- und Verkehrsministerium 2015 70.000 € für Maßnahmen bereitgestellt, um in Schleswig-Holstein, ähnlich wie in 10 anderen Flächenländern in Deutschland, die Gründung eines Vereins „fahrradfreundlicher Kommunen“ voran zu treiben. Nach ersten vorbereitenden Arbeiten wurden der ADFC und VCD mit der Akquise von Kommmunen und der Gründung beauftragt. Akteure sind: Carsten Massau (ADFC), Kirsten Kock (VCD) sowie ehrenamtlich Edwin Süselbeck (ADFC) und Heinz-Hermann Ingwersen (VCD).

Zusammenfassung der bisherigen Aktivitäten der Vorbereitungsgruppe und der Projektarbeit:

- Satzungsentwurf und Vorschlag für eine Beschlussvorlage,
- Infomaterial (Faltblatt, Roll-Up, Infobrief 1),
- Internetseite angelegt: www.RAD.SH,
- 39 Kommunen angesprochen,
- 5 Multiplikatorengespräche durchgeführt,
- 3 regionale Workshops durchgeführt,
- 3 lokale Vorträge gehalten,
- 2 Vorstellungen auf den Fachtagungen Radverkehr 2015 und 2016.

RAD.SH

Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Radverkehrsförderung in Schleswig-Holstein

RAD.SH-Infoveranstaltung für interessierte Kommunen, Ämter und Kreise
am 23. Mai 2016 in Preetz
Informationen und Anmeldungen bei Carsten Massau
Telefon: 0431 / 670 7503 3
info@RAD.SH

Radverkehr braucht Unterstützer und Strukturen

Ihr Frank Nägele

Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie des Landes Schleswig-Holstein

Domain, Internetseite und E-Mail-Adressen

Es wurden folgende Domains gesichert:
www.rad.sh, www. rad-sh.de, www.sh-rad.de
Es wurde eine Internetseite eingerichtetet: www. rad.sh (s. Bild)

Es wurden E-Mail-Adressen nach dem Muster Vorname.Nachname@RAD.SH eingerichtet.

Akquise von Kommunen

Es wurden insgesamt über 55 Verwaltungsmitarbeiter oder Kommunalpolitiker in 39 Kommunen persönlich angesprochen. Wir haben uns gezielt an Kommunen gewandt, bei denen uns gewisse Aktivitäten in der Radverkehrsförderung (z.B. Radverkehrskonzept, Radverkehrsbeauftragte, STADTRADELN, Bike & Ride-Anlagen) bekannt waren und wir uns eine größere Chance auf Gründungsbereitschaftschaft erhofften.

Gemeinde Haseldorf

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0243/2019/HaD/BV

Fachbereich:	Bauen und Liegenschaften	Datum:	07.08.2019
Bearbeiter:	Horst Tronnier	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Bauausschuss der Gemeinde Haseldorf	28.08.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf	29.08.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Haseldorf	19.09.2019	öffentlich

Sanierungskonzept der Fußwege

Straße	Meter	Breite	Teer	Beton	Klinker	Gehwegplatten
Mühlenwurth	400	1,5m	370	30		
Scholenfleth	520	1,5m	70	450		
Deichreihe	300	1,5m		300		
	20	1,5m				30
Hauptstraße	520	1,5m	480	40		
Schloß	630	1,5m	10	520	100	
	430	1,5m	420	10		
Ecke Altenf. - FW	460	1,5m	400	60		
	440	1,5m		440		
Roßsteert	230	1,5m		230		
Altenfeldsdeich	260	1,00m	210	50		
	260	1,00m	260			
	1240	1,00m		600		640
Kamperrege-HS-Nr. 63	900	2,00m	900			
gesamt	2210	2,00m	2210			
Neuer Weg	1030	1,50m		310		720
An de Au/Opn Kamp	390	1,50m				390
Achtern Dörp	160	1,50m			160	
gesamt	**10400**		**5330**	**3040**	**260**	**1780**

	Meter	**qm**				
	1760	1760				
	6430	9645				
	2210	4420				
		15825	55,00 €	=	**870.375,00 €**	
Sofortmaßnahme	1030	1545	55,00 €	=	**84.975,00 €**	gesamt **181.775,00 €**
	1760	1760	55,00 €	=	**96.800,00 €**	

Gemeinde Haseldorf

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0244/2019/HaD/BV

Fachbereich:	Bauen und Liegenschaften	Datum:	07.08.2019
Bearbeiter:	Susann Podschus	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Bauausschuss der Gemeinde Haseldorf	28.08.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf	29.08.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Haseldorf	19.09.2019	öffentlich

Anbau Feuerwache

Auszug aus dem Liegenschaftskataster

Liegenschaftskarte 1:1000

Erstellt am 31.07.2019

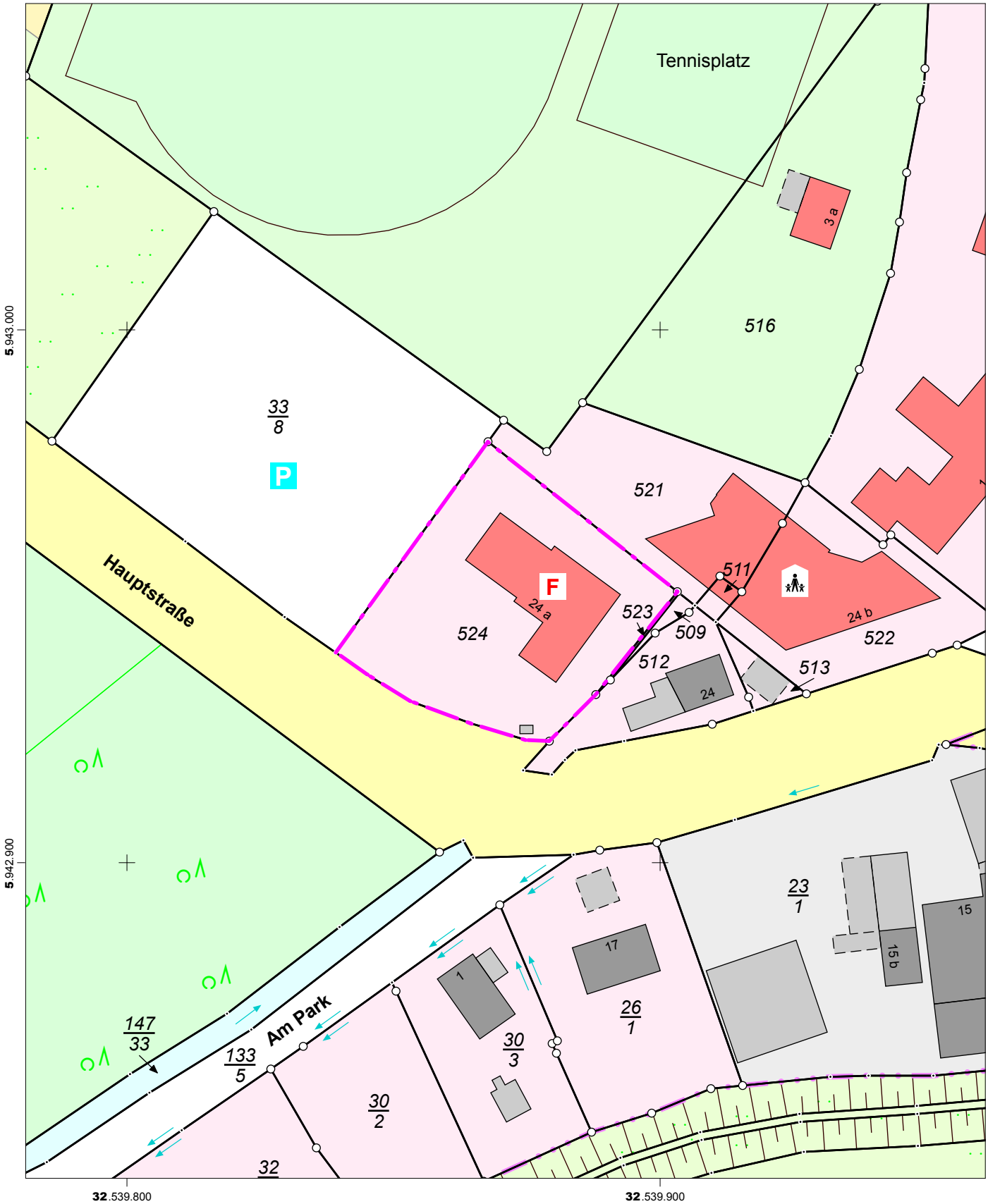
Flurstück: 524
Flur: 4
Gemarkung: Haseldorf

Gemeinde: Haseldorf
Kreis: Pinneberg

TOP O 13

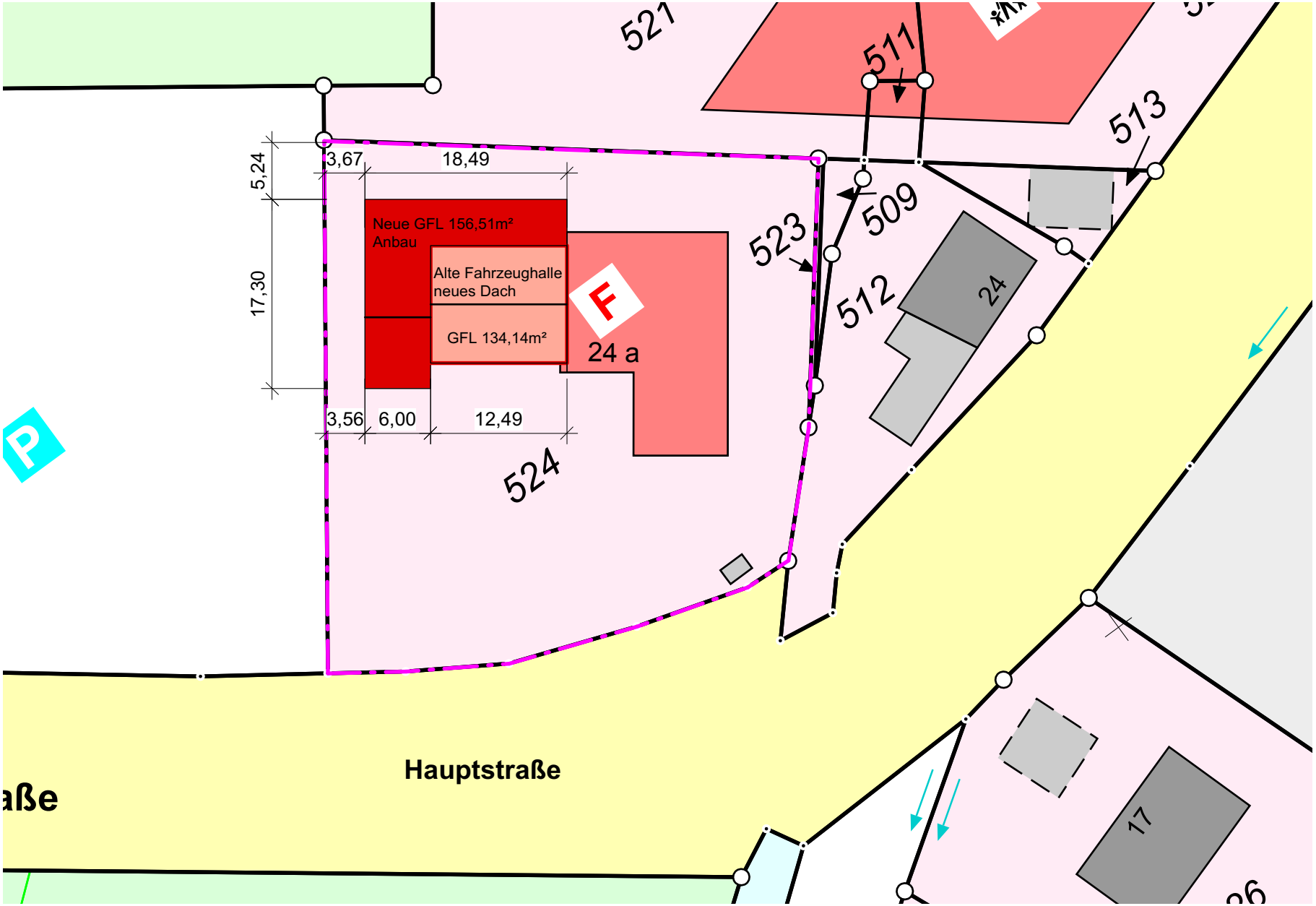
Landesamt für
Vermessung und Geoinformation
Schleswig-Holstein

Erteilende Stelle: Katasteramt
Langelohe 65 b
25337 Elmshorn
Telefon: 04121 57998-0
E-Mail: Poststelle-Elmshorn@LVermGeo.landsh.de



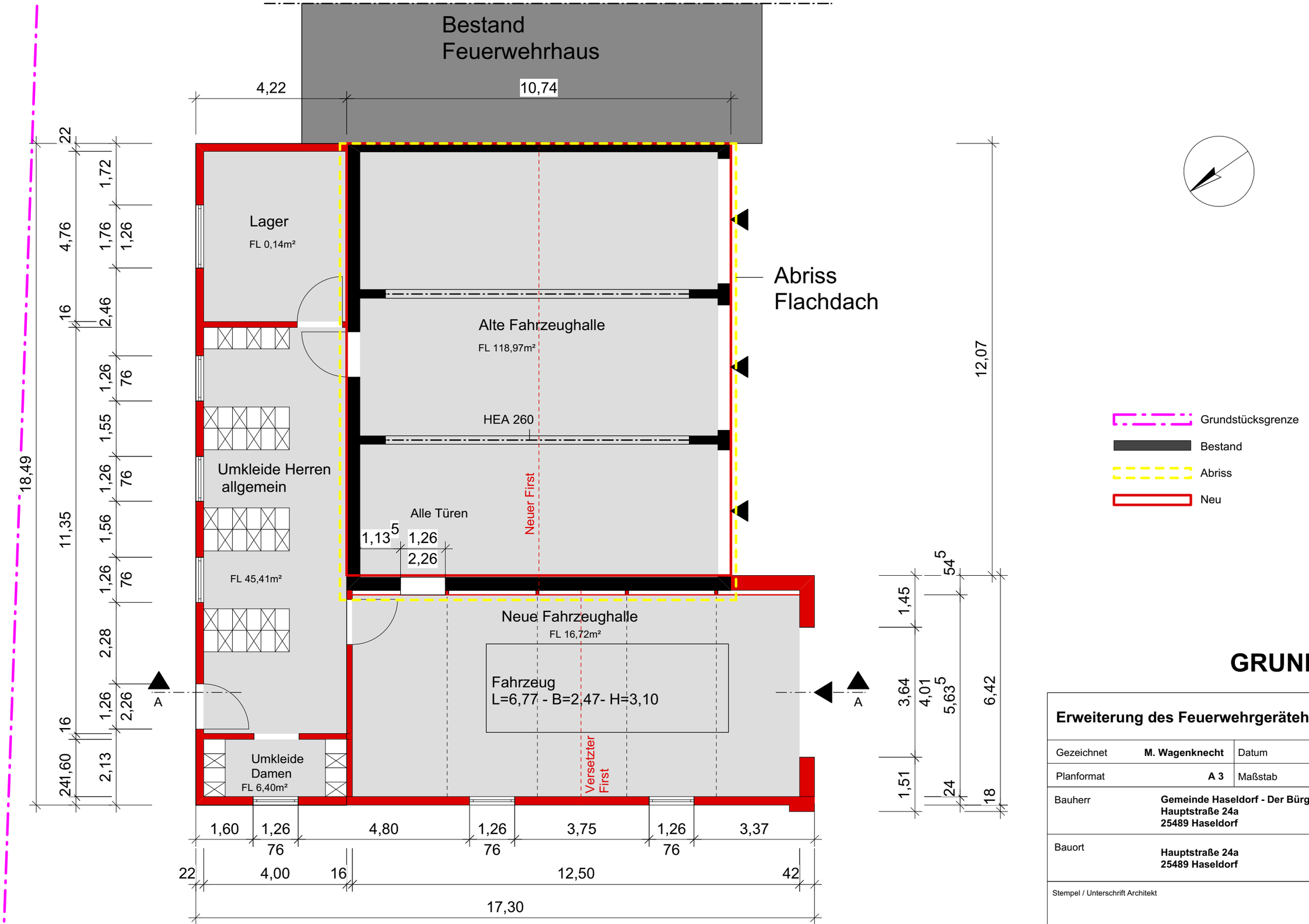
Maßstab: 1:1000 0 10 20 30 Meter

Für den Maßstab dieses Auszugs aus dem Liegenschaftskataster ist der ausgedruckte Maßstabsbalken maßgebend.
Dieser Auszug ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben. Vervielfältigung, Umarbeitung, Veröffentlichung und Weitergabe an Dritte nur mit Zustimmung des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein oder zum eigenen Gebrauch (§9 Vermessungs- und Katastergesetz i.d.F. vom 12.05.2004, zuletzt geändert durch Verordnung vom 16.01.2019).



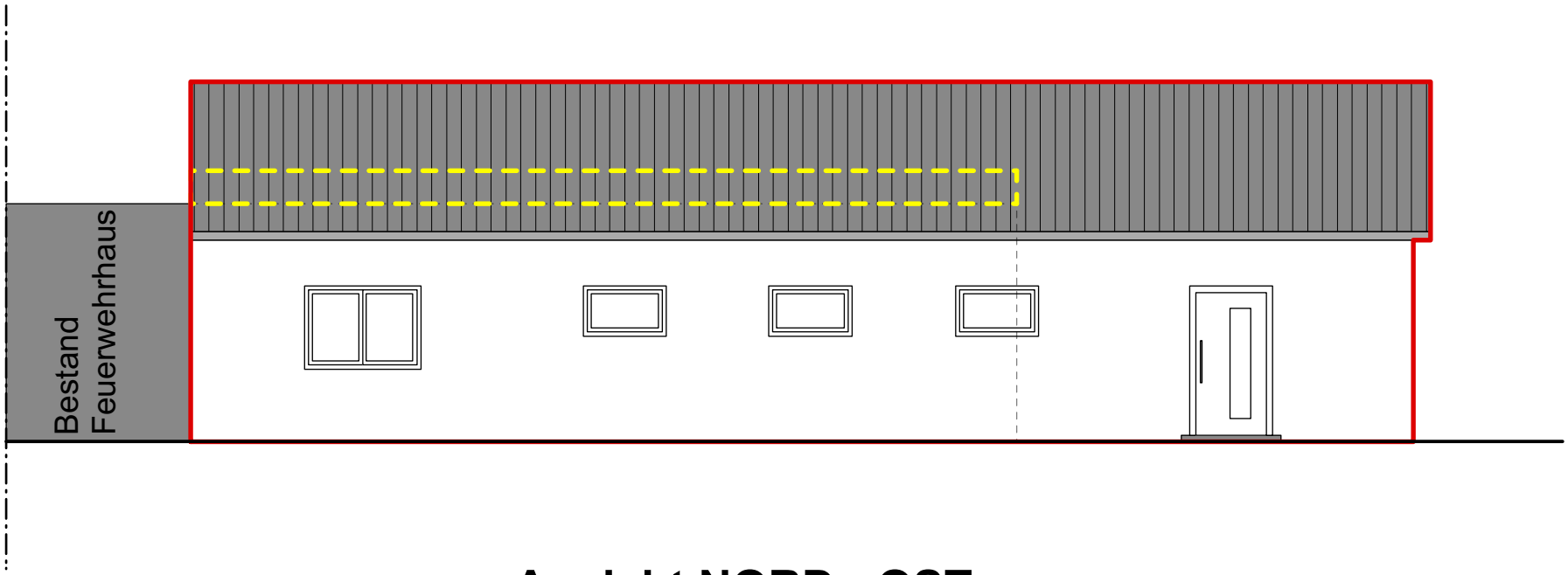
LAGEPLAN

Stempel / Unterschrift Architekt	Bauherr	**Gemeinde Haseldorf - Der Bürgermeister** **Hauptstraße 24a** **25489 Haseldorf**	**Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses**		
Unterschrift Bauherr	Bauort	**Hauptstraße 24a** **25489 Haseldorf**	Gezeichnet	**M. Wagenknecht**	Datum **21.08.2019**
			Planformat	**A 4**	Maßstab **M 1:500**



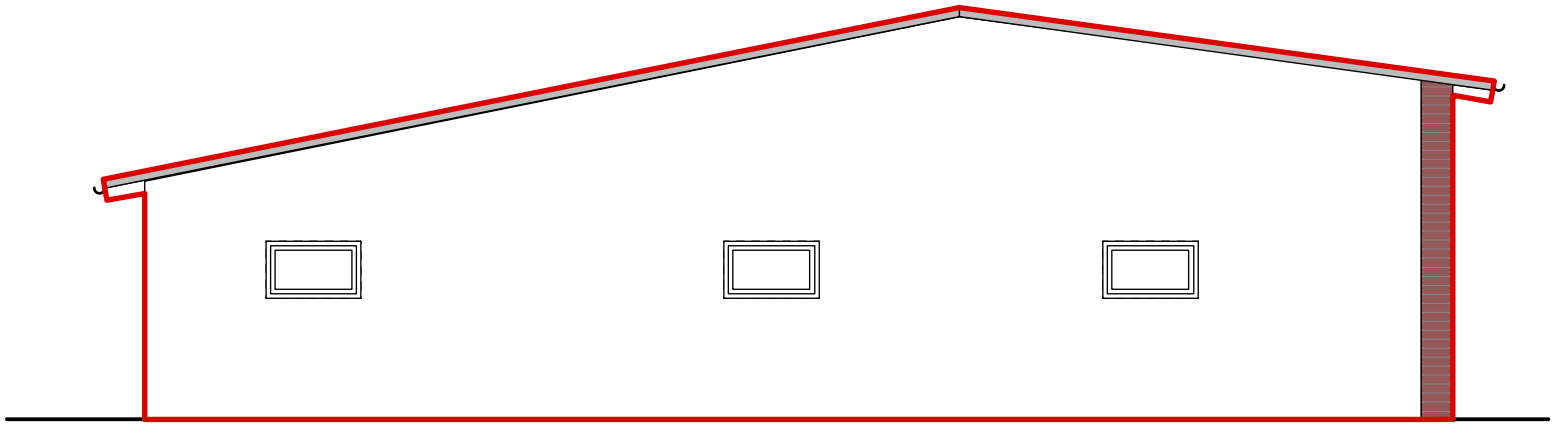
GRUNDRISS

Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses			
Gezeichnet	**M. Wagenknecht**	Datum	**21.08.2019**
Planformat	**A 3**	Maßstab	**M 1:100**
Bauherr	**Gemeinde Haseldorf - Der Bürgermeister Hauptstraße 24a 25489 Haseldorf**		
Bauort	**Hauptstraße 24a 25489 Haseldorf**		
Stempel / Unterschrift Architekt			
Unterschrift Bauherr			



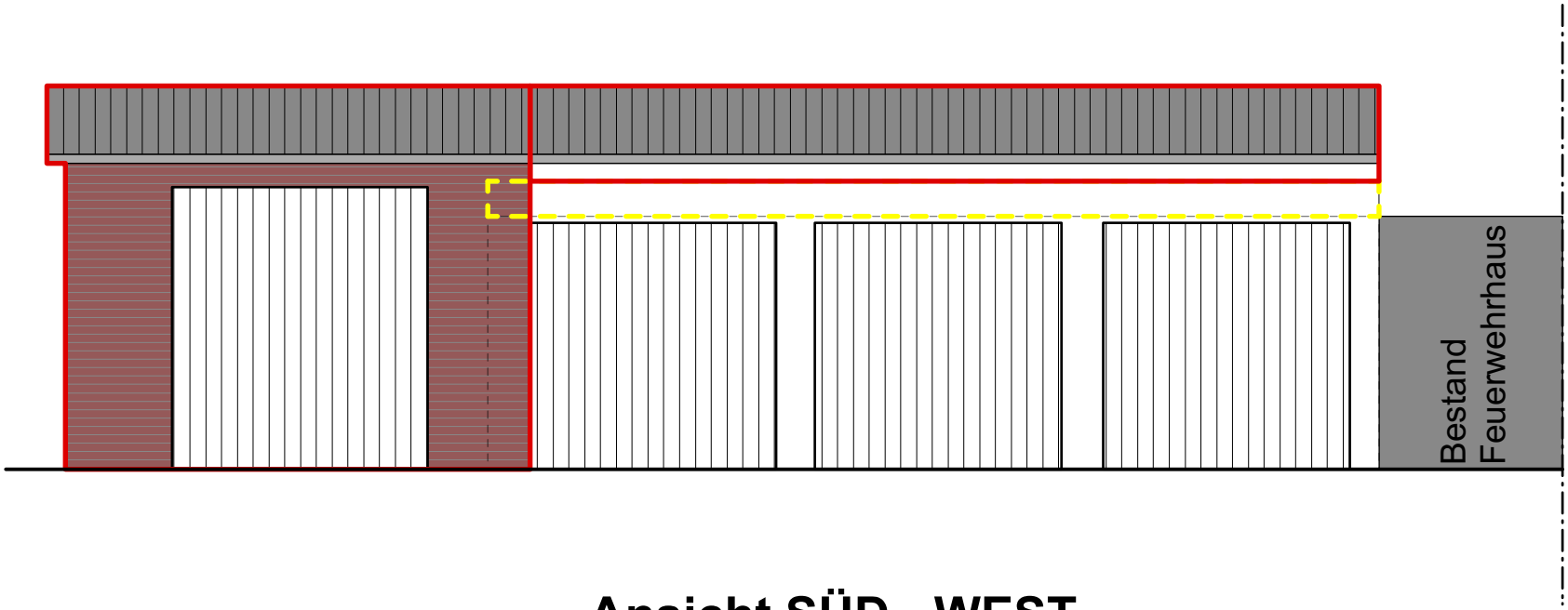
Ansicht NORD - OST

Stempel / Unterschrift Architekt	Bauherr	**Gemeinde Haseldorf - Der Bürgermeister** **Hauptstraße 24a** **25489 Haseldorf**	**Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses**		
Unterschrift Bauherr	Bauort	**Hauptstraße 24a** **25489 Haseldorf**	Gezeichnet	**M. Wagenknecht**	Datum **21.08.2019**
			Planformat	**A 4**	Maßstab **M 1:100**



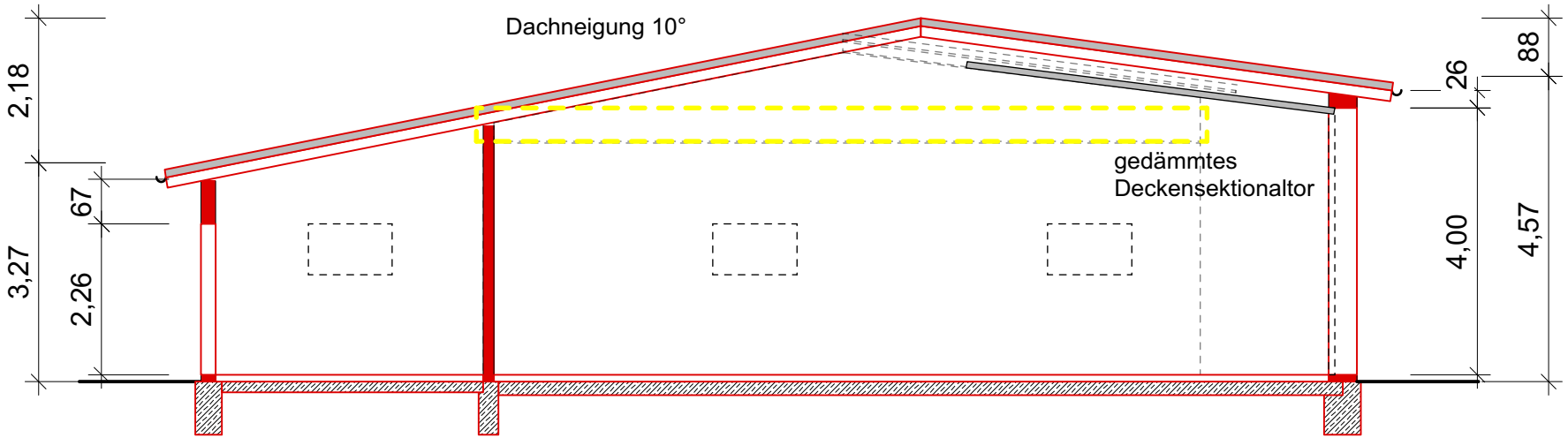
Ansicht NORD - WEST

Stempel / Unterschrift Architekt	Bauherr	**Gemeinde Haseldorf - Der Bürgermeister** **Hauptstraße 24a** **25489 Haseldorf**	**Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses**		
Unterschrift Bauherr	Bauort	**Hauptstraße 24a** **25489 Haseldorf**	Gezeichnet	**M. Wagenknecht**	Datum **21.08.2019**
			Planformat	**A 4**	Maßstab **M 1:100**



Ansicht SÜD - WEST

Stempel / Unterschrift Architekt	Bauherr	**Gemeinde Haseldorf - Der Bürgermeister** **Hauptstraße 24a** **25489 Haseldorf**	**Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses**		
Unterschrift Bauherr	Bauort	**Hauptstraße 24a** **25489 Haseldorf**	Gezeichnet	**M. Wagenknecht**	Datum **21.08.2019**
			Planformat	**A 4**	Maßstab **M 1:100**



SCHNITT A - A

Stempel / Unterschrift Architekt	Bauherr	**Gemeinde Haseldorf - Der Bürgermeister** **Hauptstraße 24a** **25489 Haseldorf**	**Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses**		
Unterschrift Bauherr	Bauort	**Hauptstraße 24a** **25489 Haseldorf**	Gezeichnet	**M. Wagenknecht**	Datum **21.08.2019**
			Planformat	**A 4**	Maßstab **M 1:100**

Prof. Dr.-Ing. Hans-Hermann Sass
Röthmoor 23 in 25485 Hemdingen
Tel. 04123.5072 Fax 04123.8269
hans.hermann.sass@gmail.com

8. August 2019

Anbau an das Feuerwehrgerätehaus der Gemeinde Haseldorf

Kostenermittlung (mit Bruttobeträgen)

	Ermittlung	Submission	Schlussrechnung
1. Maurer-, Stahlbeton- und - Erdarbeiten	53.000,-		
2. Zimmerer-, Dachdecker- und Klempner	60.000,-		
Dach über Althalle 140 m² x 165 €/m²	23.100,-		
3. Tischlerarbeiten	11.000,-		
4. Fliesenarbeiten	23.000,-		
5. Deckensektionaltore und Abgasleitung	20.000,-		
6. Malerarbeiten und Rundung	4.900,- (Schätzung auf Grundlage FW Langeln)		
Summe Pos 1 bis Pos 6:	**195.000,- €**		
7. Heizung	6.000,- (Schätzung auf Grundlage FW Langeln)		
8. Sanitär	4.000,- (Nur Regenwassergrundleitungen Außen)		
9. Elektroarbeiten	15.000,- (Schätzung auf Grundlage FW Langeln)		
Summe Pos 7 bis Pos 9:	**25.000.- €**		
Gesamtkosten	**220.000,-€** (Ohne Außenanlagen,"Möbel" und Planungskosten)		

Gemeinde Haseldorf

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0240/2019/HaD/BV

Fachbereich:	Finanzen	Datum:	30.07.2019
Bearbeiter:	Horst Tronnier	AZ:	752.8

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf	29.08.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Haseldorf	19.09.2019	öffentlich

Friedhof in Haseldorf-Scholenfleth; hier: Haushaltsplanung 2019

Sachverhalt:
Gemäß Vertrag zwischen der Kirchengemeinde und der Gemeinde Haseldorf wird ein im Haushaltsplan festgestelltes Defizit beim Betrieb des Friedhofes von der Gemeinde Haseldorf durch Gewährung von Zuschüssen gedeckt. Das im Haushaltsplan der Kirchengemeinde ausgewiesene Betriebskostendefizit bedarf der Zustimmung der Gemeinde Haseldorf. Die Kirchengemeinde hat den Haushaltsplan 2019 für den Friedhof inzwischen vorgelegt. Der Zuschuss der Gemeinde ist darin mit 22.449,-- € veranschlagt worden. Der Haushaltsplan ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt.

Stellungnahme der Verwaltung:
Der Haushaltsplan 2019 der Kirchengemeinde Haseldorf für den Friedhof Haseldorf weicht nur geringfügig vom Haushaltsplan für 2018 ab. So hat sich der Zuschussbedarf lediglich von 22.990,-- € auf 22.449,-- € verändert. Die weiteren Erträge und die Aufwendungen weichen gleichfalls nur unwesentlich von den Veranschlagungen für 2018 ab. Die Einzelpositionen sind dem beigefügten Haushaltsplan zu entnehmen.

Die Gemeinde Haseldorf hat bei ihrer Haushaltsplanung einen Zuschuss in Höhe von 24.000,-- € bereitgestellt.

Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, der Haushaltsplanung der Kirchengemeinde Haseldorf für 2019 für den Betrieb des Friedhofes zuzustimmen.

Finanzierung:
Die Finanzierung des Defizitausgleichs 2019 für den Friedhof in Haseldorf-Scholenfleth ist durch vorhandene Haushaltsmittel sichergestellt.

Fördermittel durch Dritte:
entfällt

Beschlussvorschlag:
Der Finanzausschuss empfiehlt/Die Gemeindevertretung beschließt, der Haushaltsplanung 2019 der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Haseldorf für den Friedhof in Haseldorf-Scholenfleth zuzustimmen.

_____
Klaus-Dieter Sellmann

Anlagen:
Haushaltsplan 2019 der Kirchengemeinde Haseldorf für den Friedhof

Haushaltsplan

2019

1208033058 FH Haseldorf

Im Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein

Dieses Haushaltsplan-Exemplar enthält Erläuterungen und ist deshalb aus Datenschutzgründen nur für den kircheninternen Gebrauch bestimmt.

Kostenstelle 08000 Friedhof, hoheitl. Teil

Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Abw. EUR
40111	Grabnutzungsgebühren	22.000,00	23.000,00	-1.000,00
40120	Bestattungsgebühren	8.500,00	9.000,00	-500,00
40130	Friedhofs-/Grabfeldunterhaltg.	150,00	200,00	-50,00
40132	Jährliche Friedhofsunterhaltg.	4.500,00	4.700,00	-200,00
40141	Grabmalgenehmigung	300,00	350,00	-50,00
40150	Erlöse aus Grabpflege	2.500,00	2.500,00	0,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	22.449,00	22.990,00	-541,00
46100	Allgemeine Spenden	10,00	10,00	0,00
46200	Zweckgebundene Spenden	10,00	10,00	0,00
46300	Kollekten	50,00	50,00	0,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	2.375,00	2.820,00	-445,00
49210	Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	1.270,00	1.270,00	0,00
50190	Sonst.Ertr.frühere Geschäftsj.	0,00	0,00	0,00
50910	Ertr.a.d.Förd.v.Investitionen	0,00	0,00	0,00
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	1.715,00	1.900,00	-185,00
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	11.000,00	10.600,00	400,00
61060	Pers.aufw.geringfüg.Besch.	0,00	0,00	0,00

61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	1.600,00	1.600,00	0,00
61076	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	0,00	0,00	0,00
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	60,00	60,00	0,00
64500	Mitarbeitervertretung	320,00	320,00	0,00
64600	Aus- und Fortbildung	200,00	200,00	0,00
65220	Abschreib.n.realis.Geb.u.Aa.	3.480,00	3.480,00	0,00
65240	Abschreib.BGA	0,00	440,00	-440,00
65290	Abschreib.GWG	165,00	170,00	-5,00
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	6.260,00	5.000,00	1.260,00
70300	Geschäftsaufwand	1.500,00	1.500,00	0,00
70500	Reisekosten	150,00	200,00	-50,00
70810	Materialaufw.f.Wirtschaftsbed.	1.500,00	1.700,00	-200,00
71120	Aufw. Pflege von Außenanlagen	14.000,00	5.000,00	9.000,00
71121	Fremdleistungen Gartenpflege	2.000,00	13.000,00	-11.000,00
71220	Instandhaltung Gebäude	3.300,00	3.300,00	0,00
71240	Instandhaltung BGA	500,00	800,00	-300,00
71241	Anschaffungskosten BGS /Bilanz	0,00	800,00	-800,00
71250	Instandhaltung Fahrzeuge	100,00	100,00	0,00
72110	Abfallgebühren	100,00	100,00	0,00
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	220,00	250,00	-30,00

72200	Versicherungen	280,00	310,00	-30,00
74190	Zuf.sonst.Sonderp.m.Finanzd.	0,00	0,00	0,00
74210	Zuf.Sonderp.Investitionen	0,00	0,00	0,00
75210	Heizung, Brennstoffkosten	1.120,00	400,00	720,00
75220	Strom	620,00	440,00	180,00
77200	Langfristige Zinsaufwendungen	1.460,00	1.700,00	-240,00
77901	Tilgungskosten	6.550,00	6.800,00	-250,00
83100	Entnahme aus Rücklagen	0,00	5.770,00	-5.770,00
83101	Entnahme aus FU-Rücklagen	5.820,00	0,00	5.820,00
83300	Zuführung zu Rücklagen	214,00	16.300,00	-16.086,00
83301	Zuführung zur FU-Rücklage	14.950,00	0,00	14.950,00
Summe 08000 Friedhof, hoheitl. Teil	Erträge:	71.649,00	74.570,00	-2.921,00
	Aufwendungen:	71.649,00	74.570,00	-2.921,00
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Haseldorf

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0231/2019/HaD/BV

Fachbereich:	Zentrale Dienste	Datum:	08.07.2019
Bearbeiter:	Frank Wulff	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Gemeindevertretung Haseldorf	19.09.2019	öffentlich

Entscheidung über den Sitz des Amtes Geest und Marsch Südholstein

Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:

Der Amtsausschuss des Amtes Geest und Marsch Südholstein hat in seiner Sitzung am 18.12.2018 beschlossen, einen Gewerbemietvertrag zur Nutzung von Räumlichkeiten in einem auf dem Grundstück Wedeler Ch. 21 in Heist von der Raiffeisenbank Elbmarsch neu zu errichtendem Gebäude abzuschließen. Die Verwaltung des Amtes Geest und Marsch Südholstein soll in diesem Gebäude künftig, voraussichtlich ab Herbst 2020, untergebracht werden. Das jetzige Amtsgebäude in der Amtsstraße 12, 25436 Moorrege wird in diesem Zuge komplett verlassen. Für die Gemeinde Moorrege besteht ein Vorkaufsrecht für das Grundstück mit jetzigem Amtsgebäude, wozu die Gemeinde bereits schriftlich mitgeteilt hat, es ausüben zu wollen. In der Sitzung der Gemeindevertretung Moorrege am 27.06.2019 wurde der Beschluss gefasst, eine interfraktionelle Arbeitsgruppe einzurichten, die sich mit der künftigen Nutzung der Immobilie befassen soll.

Mit dem Wechsel der Verwaltung in die Gemeinde Heist soll der Wechsel des Sitzes des Amtes Geest und Marsch Südholstein einher gehen. Gemäß § 1 Abs. 2 Amtsordnung (AO) entscheidet über den Sitz eines Amtes das Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein nach Anhörung der Gemeindevertretungen der beteiligten (amtsangehörigen) Gemeinden sowie des Kreistages des Kreises Pinneberg.

Für den Beschluss des Ministeriums, aber auch in der Stellungnahme des Kreistages und der Gemeindevertretungen sind die Grundsätze des § 2 AO zu beachten. Bei der Entscheidung des Ministeriums sind in erster Linie Sinn und Zweck der Amtsordnung und die Aufgaben „Zusammenarbeit zwischen Amt, Gemeinde und Gemeindeeinwohnern“ zu wahren. Grundsätzlich kommt für den Amtssitz der in der Regionalplanung festgelegte zentrale Ort (ländlicher Zentralort, Unterzentrum) in Betracht. Einen solchen Ort gibt es aber innerhalb des Amtsgebietes nicht. Nach Sinn und Zweck der Amtsordnung kommt dem Ort der Verwaltung für die Bestimmung des

Amtssitzes eine große Bedeutung zu (VG Schleswig). Ein Grundsatz, nur die größte oder bevölkerungsreichste Gemeinde auswählen zu können, besteht nicht. Grundsätzlich sind die örtlichen Verhältnisse (Standort weiterbildender Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, die Versorgung mit ärztlichen Dienstleistungen und weiteren Dienstleistungen im Sinn der Daseinsvorsorge), im Besonderen Wege-, Verkehrs-, Schul- und Wirtschaftsverhältnisse, aber auch die kirchlichen, kulturellen und geschichtlichen Beziehungen zu berücksichtigen.
Es ist davon auszugehen, dass in keiner Amtsgemeinde ein deutlicher Schwerpunkt nach Bevölkerungszahl und -dichte und sonstigen Gegebenheiten erkennbar ist. In der Gemeinde Moorrege befindet sich zwar die einzige weiterführende Schule im Amtsbereich; sie bietet jedoch nur den Schulzweig „Gemeinschaftsschule“ an. Alle anderen Arten weiterführender Schulen befinden sich in den umliegenden Städten. Grundschulen befinden sich sowohl in Heist, Appen, Haseldorf, Heidgraben, Hetlingen, Holm und Moorrege. Ein Schwerpunkt des Amtsgebietes in einer Gemeinde des Amtes hinsichtlich der Schulverhältnisse ist insoweit nicht auszumachen. Dies gilt auch für die Einkaufsmöglichkeiten. Neben einiger Bäckerei -und Schlachtereibetriebe in einigen Gemeinden sowie größerer Nahversorger in den Gemeinden Heist, Holm und Moorrege müssen die Einwohner zur Erledigung größerer Einkäufe bzw. spezieller Einkäufe in die umliegenden Städte fahren. Ähnlich ist es hinsichtlich der ärztlichen Versorgung. Es befindet sich in mehreren Gemeinden eine hausärztliche Arztpraxis sowie Zahnärzte. Für alle weiteren ärztlichen Dienstleistungen müssen die Einwohner des Amtsbezirkes in die umliegenden Städte fahren. Angesichts dieser Gegebenheiten muss man davon ausgehen, dass keine Gemeinde im Amtsgebiet einen wesentlichen Schwerpunkt bildet.
Für den Amtssitz sind die Wege- und Verkehrsverhältnisse ausschlaggebend, denn die Verwaltung muss für alle EinwohnerInnen gut erreichbar sein. Der künftige Verwaltungssitz in Heist erfüllt diese Maßstäbe. Er liegt direkt an der B431 und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen, zumal sich direkt vor dem neuen Verwaltungssitz eine Bushaltestelle befindet.

Für das Innenministerium gilt immer zunächst der Grundsatz, dass die Verwaltung am Amtssitz zu führen ist. Diese befindet sich aufgrund freiwilliger Entscheidung des Amtsausschusses künftig in Heist. Es liegen keine ausschlaggebenden Anhaltspunkte dafür vor, den Amtssitz in Moorrege zu belassen bzw. in einer anderen Gemeinde festzulegen. Nach der bisherigen Entscheidungspraxis führt die Verlegung der Verwaltung eines Amtes grundsätzlich zu einer Verlegung des Amtssitzes. Es gibt hier wohl keine Anhaltspunkte, um von dieser Praxis abzuweichen. Zu beachten ist dabei auch, dass davon auszugehen ist, dass der Amtsausschuss und die Ausschüsse des Amtsausschusses künftig ihre Sitzungen im neuen Amtshaus in Heist abhalten werden.

Wie bereits erwähnt, hat das Ministerium vor seiner Entscheidung die Gemeindevertretungen und den Kreistag „anzuhören“. Eine Anhörung bedeutet die Verpflichtung zur Kenntnisnahme der geäußerten Argumente, nicht jedoch deren zwingende Übernahme in die Entscheidung. Das Innenministerium macht sich somit ein Bild über die Auffassungen der einzelnen Gremien. Zur Vorbereitung der Entscheidung des Ministeriums über den Sitz des Amtes legt nach § 6 der Durchführungsverordnung zur Amtsordnung der Landrat folgende Unterlagen vor:

1. die Beschlüsse der Gemeindevertretungen und Amtsausschüsse der betroffenen Gemeinden sowie Auszüge aus den Sitzungsniederschriften,

2. den Beschluss des Kreistages sowie einen Auszug aus der Sitzungsniederschrift,

3. einen Bericht zu den örtlichen Verhältnissen, im Besonderen den Wege-, Verkehrs-, Schul- und Wirtschaftsverhältnissen, den kirchlichen, kulturellen und geschichtlichen Beziehungen sowie zu den finanziellen Auswirkungen.

Auch bereits bei der Änderung des Namens des Amtes hatte der Landrat diese Unterlagen vorzulegen, so das grundsätzlich auf die vorliegenden Berichte verwiesen werden kann.

Finanzierung: -/-

Fördermittel durch Dritte: -/-

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Haseldorf ist der Auffassung, dass die Gemeinde Heist als künftiger Ort der Verwaltung des Amtes Geest und Marsch Südholstein auch Sitz des Amtes werden soll. Gegen diese Entscheidung sprechen seitens der Gemeindevertretung keine Gründe, die dem Sinn und Zweck der Amtsordnung widersprechen. Das Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein wird gebeten, entsprechend so zu entscheiden.

_____
Sellmann

Gemeinde Haseldorf

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0237/2019/HaD/BV

Fachbereich:	Zentrale Dienste	Datum:	22.07.2019
Bearbeiter:	Maren Bornholdt	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Gemeindevertretung Haseldorf	19.09.2019	öffentlich

Jahressitzungsplan 2020

Sachverhalt:
Die Verwaltung hat den als Anlage beigefügten Entwurf des Sitzungsplanes der Gemeinde Haseldorf für das Jahr 2020 erstellt.

Die Terminierung der Sitzung des Ausschusses zur Prüfung der Jahresrechnung kann derzeit noch nicht erfolgen. Dieser Termin ist zu einem späteren Zeitpunkt festzulegen.

Zuständig für die Terminierung der Sitzungen der Gemeindevertretung ist grundsätzlich der Bürgermeister. Für die Ausschüsse ist grundsätzlich die/der entsprechende Vorsitzende zuständig.

Finanzierung:
- entfällt -

Fördermittel durch Dritte:
- entfällt -

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Haseldorf beschließt den Jahressitzungsplan 2020 laut Anlage.

_____
Sellmann

Anlagen:
Jahressitzungsplan 2020

Terminplan für die Sitzungen der gemeindlichen Gremien der Gemeinde Haseldorf im Jahre 2020

Januar
-

Februar
-

März

10., Dienstag	Sport-, Kultur-, Sozial- und Umweltausschuss
11., Mittwoch	Bauausschuss
12., Donnerstag	Finanzausschuss
26., Donnerstag	Gemeindevertretung

30. März – 17. April Osterferien

April
-

Mai
-

Juni

09., Dienstag	Sport-, Kultur-, Sozial- und Umweltausschuss
10., Mittwoch	Bauausschuss
11., Donnerstag	Finanzausschuss
25., Donnerstag	Gemeindevertretung

29. Juni – 08. August Sommerferien

Juli
-

August

25., Dienstag	Sport-, Kultur-, Sozial- und Umweltausschuss
26., Mittwoch	Bauausschuss
27., Donnerstag	Finanzausschuss

September

10., Donnerstag	Gemeindevertretung

Oktober

-

05.Oktober – 17. Oktober Herbstferien

November

17., Dienstag	Sport-, Kultur-, Sozial- und Umweltausschuss
18., Mittwoch	Bauausschuss
19., Donnerstag	Finanzausschuss

Dezember

03., Donnerstag	Gemeindevertretung

21. Dezember 2020 – 06. Januar 2021 Weihnachtsferien

Gemeinde Haseldorf

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0235/2019/HaD/BV

Fachbereich:	Finanzen	Datum:	19.07.2019
Bearbeiter:	Horst Tronnier	AZ:	902.10

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf	29.08.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Haseldorf	19.09.2019	öffentlich

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2019

Sachverhalt:

Gemäß § 5 der Haushaltssatzung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2019 ist der Bürgermeister verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.
Für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen bis zu einem Betrag von 1.000,00 € kann der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Darüber hinaus können im Rahmen der Deckungsfähigkeit deckungsberechtigte Ansätze zu Lasten deckungspflichtiger Ansätze erhöht werden. Eine Genehmigungspflicht ist auch hier solange nicht gegeben, wie der gesamte Deckungskreis nicht überschritten wird. Nur darüber hinausgehende über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen bedürfen der besonderen Genehmigung der Gemeindevertretung.
Dieser Beschlussvorlage ist eine Zusammenstellung aller über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2019 beigefügt. Ferner wird als weitere Anlage eine Deckungskreisübersicht beigefügt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Finanzausschuss und Gemeindevertretung werden um Kenntnisnahme gebeten. Sofern eine Genehmigungspflicht besteht, wird um Genehmigung der Haushaltsüberschreitungen gebeten.

Finanzierung:
Die Deckung der Haushaltsüberschreitungen ist vorläufig durch Minderausgaben in anderen Bereichen sichergestellt.

Fördermittel durch Dritte:
entfällt

Beschlussvorschlag:
Die gemäß der Beschlussvorlage beigefügten Zusammenstellung im laufenden Haushaltsjahr 2019 geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen der Gemeinde Haseldorf werden zur Kenntnis genommen. Der Finanzausschuss empfiehlt/Die Gemeindevertretung beschließt, die genehmigungspflichtigen Haushaltsüberschreitungen zu genehmigen.

_____
Klaus-Dieter Sellmann

Anlagen:
Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen,
Deckungskreisübersicht.

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Deckungskreisübersicht

Summarische Zusammenfassung bewirtschafteter Deckungskreise

erstellt am: **06.08.2019 / 07:45:33**
erstellt von: **Horst Tronnier**
erstellt für: **12 Haseldorf**
erstellt für HH-Jahr: **2019**

Deckungskreis Nr. Bezeichnung	Wirk. Einn.	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis		
		Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr./ZvE.	bisher verfügt	noch verfügbar
0001 G-Gemeindeorgane		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.164,62	14.835,38
0003 G-Gebäudemanagement		101.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.580,04	17.819,96
0005 G-Statistik und Wahlen		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,44	193,56
0007 G-Brandschutz		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.009,27	21.990,73
0008 G-Schulen		447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.403,00	381.597,00
0015 G-Büchereien		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479,98	2.820,02
0016 G-Heimat- und sonstige Kulturpflege		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,27	3.751,73
0018 G-Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,60	66,40
0019 G-Jugendarbeit		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
0020 G-Tageseinrichtungen für Kinder		338.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.898,92	7.701,08
0021 G-Gesundheitseinrichtungen		5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.543,46	56,54
0024 G-Stadtplanung		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	15.132,00
0026 G-Abwasserbeseitigung		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0027 G-Gemeindestraßen		197.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.638,40	118.561,60
0028 G-Parkeinrichtungen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,02	2.708,98
0029 G-Hafen		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.297,51	-497,51
0034 G-Umlagen		1.181.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.845,17	84.054,83
0151 U-Büchereien	1	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Gesamt GKZ: 12 Haseldorf		**2.397.300,00 ***	**0,00 ***	**0,00 ***		**0,00 ***	**1.720.807,70 ***	**676.492,30 ***

*** Ende der Liste ***

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Wirk. Einn. (Wirkung Einnahmen): 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
Mittel aus Haushaltsresten a.Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - berücksichtigt.
Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - berücksichtigt.

TOP Ö 17

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Haseldorf Stand: 06.08.2019 **Anlage 1**
Haushaltsjahr 2019

Produkt: 11110 **Gemeindeorgane**
Sachkonto: 5291002 **Begrüßungsgeld für neugeboren Kinder**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	**Mehrbetrag**	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	**zu ge-nehmigen**	bereits genehmigt	**noch zu genehmigen**
- €	100,00 €	- €	**- 100,00 €**	1	31.000,00 €	14.835,38 €	**- €**	- €	**- €**

Begründung: Restzahlung 2018

Produkt: 11110 **Gemeindeorgane**
Sachkonto: 5429100 **Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	**Mehrbetrag**	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	**zu ge-nehmigen**	bereits genehmigt	**noch zu genehmigen**
1.500,00 €	1.538,00 €	- €	**- 38,00 €**	1	31.000,00 €	14.835,38 €	**- €**	- €	**- €**

Begründung: Arbeitgeberverband und Gemeindetag

Produkt: 11130 **Gebäudemanagement**
Sachkonto: 5012000 **Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	**Mehrbetrag**	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	**zu ge-nehmigen**	bereits genehmigt	**noch zu genehmigen**
2.500,00 €	2.924,40 €	- €	**- 424,40 €**	3	101.400,00 €	17.819,96 €	**- €**	- €	**- €**

Begründung: Einstellung einer Reinigungskraft für das Hafengebäude

Produkt: 11130 **Gebäudemanagement**
Sachkonto: 5032000 **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	**Mehrbetrag**	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	**zu ge-nehmigen**	bereits genehmigt	**noch zu genehmigen**
600,00 €	809,26 €	- €	**- 209,26 €**	3	101.400,00 €	17.819,96 €	**- €**	- €	**- €**

Begründung: Einstellung einer Reinigungskraft für das Hafengebäude

---

Produkt: 12600 **Brandschutz**
Sachkonto: 0891000 **Sammelposten für Vermögensgegenstände**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	**Mehrbetrag**	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	**zu ge-nehmigen**	bereits genehmigt	**noch zu genehmigen**
500,00 €	1.418,00 €	- €	**- 918,00 €**	nein	- €	- €	**- €**	- €	**- €**

Begründung: Dienst- und Schutzkleidung

Produkt: 12600 **Brandschutz**
Sachkonto: 5313400 **Umlage Schlauchpflege**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	**Mehrbetrag**	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	**zu ge-nehmigen**	bereits genehmigt	**noch zu genehmigen**
1.400,00 €	1.422,88 €	- €	**- 22,88 €**	7	46.000,00 €	21.990,73 €	**- €**	- €	**- €**

Begründung: Umlage 2019

Produkt: 21820 **Gemeinschaftsschule**
Sachkonto: 5373000 **Allgemeine Umlagen Zweckverbände**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	**Mehrbetrag**	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	**zu ge-nehmigen**	bereits genehmigt	**noch zu genehmigen**
62.000,00 €	65.403,00 €	- €	**- 3.403,00 €**	8	447.000,00 €	381.597,00 €	**- €**	- €	**- €**

Begründung: Schulverbandsumlage 2019

Produkt: 28102 **Förderung von Heimatverbänden**
Sachkonto: 5318000 **Zuschüsse an Verbände und Vereine**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	**Mehrbetrag**	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	**zu ge-nehmigen**	bereits genehmigt	**noch zu genehmigen**
1.700,00 €	1.800,00 €	- €	**- 100,00 €**	nein	- €	- €	**- €**	- €	**- €**

Begründung: Aufnahme eines weiteren Vereins in die Liste der Zuschussnehmer

---

Produkt: 36500 **Kindertagesstätten**
Sachkonto: 5231000 **Mieten und Pachten**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	**Mehrbetrag**	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	**zu ge-nehmigen**	bereits genehmigt	**noch zu genehmigen**
9.000,00 €	9.161,28 €	- €	**- 161,28 €**	20	338.600,00 €	7.701,08 €	**- €**	- €	**- €**

Begründung: Kostenanteil für angemietete Container

Produkt: 36500 **Kindertagesstätten**
Sachkonto: 5318400 **Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte Haseldorf**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	**Mehrbetrag**	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	**zu ge-nehmigen**	bereits genehmigt	**noch zu genehmigen**
288.000,00 €	288.020,31 €	- €	**- 20,31 €**	20	338.600,00 €	7.701,08 €	**- €**	- €	**- €**

Begründung: Betriebskostenzuschuss 2019

Produkt: 42400 **Sportanlagen**
Sachkonto: 5211000 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	**Mehrbetrag**	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	**zu ge-nehmigen**	bereits genehmigt	**noch zu genehmigen**
12.000,00 €	21.495,47 €	- €	**- 9.495,47 €**	nein	- €	- €	**9.495,47 €**	- €	**9.495,47 €**

Begründung: Zusätzlicher Aufwand für Grundreinigung der Laufbahn im Schloßparkstadion (rd. 8.500,-- €)

Produkt: 54100 **Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen**
Sachkonto: 5313200 **Umlage an den Wegeunterhaltungsverband**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	**Mehrbetrag**	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	**zu ge-nehmigen**	bereits genehmigt	**noch zu genehmigen**
23.200,00 €	26.513,44 €	- €	**- 3.313,44 €**	27	197.200,00 €	118.561,60 €	**- €**	- €	**- €**

Begründung: Umlage 2019

Produkt: 55200 **Hafenbetrieb**
Sachkonto: 0791000 **Sammelposten für Vermögensgegenstände**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	**Mehrbetrag**	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	**zu ge-nehmigen**	bereits genehmigt	**noch zu genehmigen**
- €	186,40 €	- €	**- 186,40 €**	nein	- €	- €	**- €**	- €	**- €**

Begründung: Staubsauger für Hafengebäude

Produkt: 55200 **Hafenbetrieb**
Sachkonto: 5211000 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	**Mehrbetrag**	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	**zu ge-nehmigen**	bereits genehmigt	**noch zu genehmigen**
6.500,00 €	2.286,84 €	4.998,67 €	**- 785,51 €**	29	6.800,00 €	- 497,51 €	**- €**	- €	**- €**

Begründung: Reparatur der Spundwand bei der Slipanlage

Produkt: 61100 **Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen**
Sachkonto: 5372200 **Amtsumlage**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	**Mehrbetrag**	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	**zu ge-nehmigen**	bereits genehmigt	**noch zu genehmigen**
298.100,00 €	320.185,23 €	- €	**- 22.085,23 €**	34	1.181.900,00 €	84.054,83 €	**- €**	- €	**- €**

Begründung: Amtsumlage 2019

Produkt: 61100 **Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen**
Sachkonto: 5592000 **Verzinsung von Steuernachforderungen**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	**Mehrbetrag**	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	**zu ge-nehmigen**	bereits genehmigt	**noch zu genehmigen**
1.000,00 €	1.639,50 €	- €	**- 639,50 €**	34	1.181.900,00 €	84.054,83 €	**- €**	- €	**- €**

Begründung: Rückzahlungszinsen Gewerbesteuer

Summen:	**- 41.902,68 €**	**9.495,47 €**	**- €**	**9.495,47 €**

Gemeinde Haseldorf

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0236/2019/HaD/BV

Fachbereich:	Finanzen	Datum:	19.07.2019
Bearbeiter:	Horst Tronnier	AZ:	902.

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf	29.08.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Haseldorf	19.09.2019	öffentlich

Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2019

Sachverhalt:
Der Entwurf einer 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2019 ist der Vorlage als **Anlage 1** beigefügt.

Stellungnahme der Verwaltung:
Die Haushaltssituation der Gemeinde Haseldorf hat sich im laufenden Jahr deutlich verschlechtert, was insbesondere auf erhebliche Einbußen bei der Gewerbesteuer zurückzuführen ist. Das Haushaltssoll muss in diesem Bereich um 230.000 € auf 208.000 € herabgesetzt werden. Zwar können sich im Laufe des Jahres noch weitere Veränderungen ergeben, deutliche Verbesserungen sind allerdings nicht mehr zu erwarten.

Da die Minderung bei den Erträgen nicht kompensiert werden kann und zudem bei den Transferaufwendungen ein höherer Aufwand entsteht, wird sich der Jahresfehlbetrag von bisher 92.400 € auf 292.000 € erhöhen.

Die Gemeinde verfügte am 31.12.2017 (die Jahresrechnung 2018 liegt noch nicht vor) über eine Ergebnisrücklage in Höhe von 708.470,88 €, so dass ein Defizit auch in der zu erwartenden Höhe ausgeglichen werden kann. Dabei ist allerdings auch zu berücksichtigen, dass nach der Haushaltsplanung 2018 gleichfalls ein Fehlbetrag in Höhe von 108.500 € erwartet worden ist.

Das Land erwartet von den Kommunen eine umsichtige Haushaltspolitik, um den aktuellen Herausforderungen entgegentreten und eine nachhaltige Aufgabenerfüllung sicherstellen zu können. Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung sind vorrangig mit Nachdruck fortzusetzen. Ziel der Haushaltskonsolidierung muss es sein, neue Defizite im Ergebnishaushalt zu vermeiden und ggf. aufgelaufene Defizite abzubauen und eine Zunahme der Verschuldung insgesamt zu vermeiden.

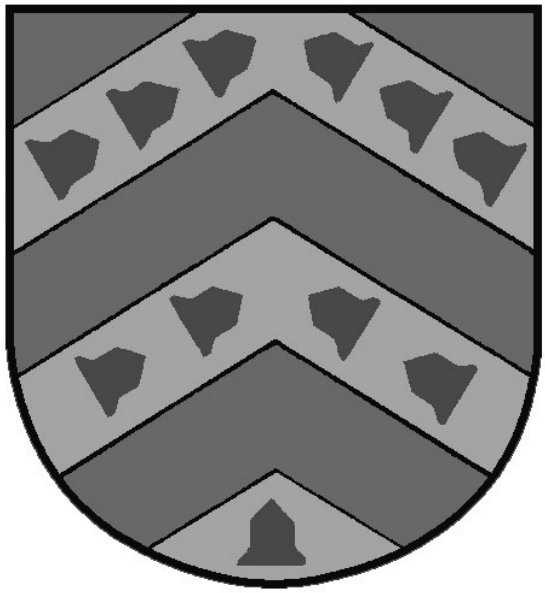
Fördermittel durch Dritte:
entfällt

Beschlussvorschlag:
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2019 entsprechend dem vorliegenden Entwurf – mit den im Ausschuss empfohlenen Änderungen – zu beschließen.

Die Gemeindevertretung beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2019 gemäß Beschlussempfehlung des Finanzausschusses.

_____
Klaus-Dieter Sellmann

Anlagen:
Entwurf einer 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019



1. Nachtragshaushaltssatzung

mit Nachtragshaushaltsplan

der Gemeinde Haseldorf

für das

Haushaltsjahr 2019

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

1. Haushaltssatzung

1.1 Haushaltssatzung 2

2. Vorbericht

2.1 Vorbericht ..... 3 bis 9

3. Erläuterungen

3.1 Erläuterungen ..... 10 bis 22

4. Gesamtpläne

4.1 Ergebnisplan 23

4.2 Finanzplan ..... 24 bis 25

5. Teilergebnispläne

5.1 Teilergebnispläne des Fachbereichs 1 – Zentrale Dienste ..... 26 bis 28

5.2 Teilergebnispläne des Fachbereichs 2 – Bürgerservice und Ordnung ..... 29 bis 33

5.3 Teilergebnispläne des Fachbereichs 3 – Finanzen ..... 34 bis 38

5.4 Teilergebnispläne des Fachbereichs 4 – Soziales und Kultur ..... 39 bis 56

5.5 Teilergebnispläne des Fachbereichs 5 – Bauen und Liegenschaften ..... 57 bis 72

6. Teilfinanzpläne

6.1 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 1 – Zentrale Dienste ..... 73 bis 74

6.2 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 2 – Bürgerservice und Ordnung ..... 75 bis 79

6.3 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 3 – Finanzen ..... 80 bis 86

6.4 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 4 – Soziales und Kultur ..... 87 bis 101

6.5 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 5 – Bauen und Liegenschaften ..... 102 bis 118

7. Anlagen

7.1 Stellenplan 119

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 19. September 2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	0 EUR	206.400 EUR	2.587.100 EUR	2.380.700 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 EUR	6.800 EUR	2.679.500 EUR	2.672.700 EUR
Jahresüberschuss	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Jahresfehlbetrag	199.600 EUR	0 EUR	92.400 EUR	292.000 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 EUR	210.100 EUR	2.512.300 EUR	2.302.200 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 EUR	11.400 EUR	2.520.200 EUR	2.508.800 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	39.800 EUR	466.600 EUR	426.800 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

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

§ 3

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Gemeinde Haseldorf
Der Bürgermeister

Haseldorf, den xx. September 2019

_____
(Klaus-Dieter Sellmann)
Bürgermeister

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

1. Allgemeines

1.1 Finanzlage 4

1.2 Allgemeines 4

2. Entwicklung der Verbindlichkeiten

2.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 5

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) 5

2.3 Schuldenübersicht 6

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

3.1 Übersicht 6

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

4.1 Übersicht 7

5. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

5.1 Darstellung 8

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

6.1 Übersicht 9

7. Sperrvermerke

7.1 Sperrvermerke 9

1. Allgemeines

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

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

1.1 Allgemeines

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

2. Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

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

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

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

2.3 Schuldenübersicht

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

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

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

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

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

5. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

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

Nachrichtlich:
Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden
1) Wasserbeschaffungsverband Haseldorfer Marsch
2) Sielverband Haselau-Haseldorf
3) Sielverband Hetlingen

7. Sperrvermerke

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2019 enthält keine Sperrvermerke.

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

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

Zuordnung der Produkte zu den Fachbereichen

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Produkt 11110 – Gemeindeorgane
Produkt 57350 – Breitbandversorgung

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

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

Fachbereich 3 - Finanzen

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

Fachbereich 4 - Soziales und Kultur

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

Fachbereich 5 - Bauen und Liegenschaften

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

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Produktbereich 1	*Zentrale Verwaltung*
Produktbereich 11	*Innere Verwaltung*
Produktgruppe 111	*Gemeindeorgane*

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktsachkonto 11110.5291002 – Begrüßungsgeld für neugeborene Kinder

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Produktsachkonto 11110.5421001 – Sitzungsgeld, Reisekosten

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

Produktsachkonto 11110.5429100 – Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine

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

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Produktsachkonto 12600.4321000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

Transferaufwendungen

Produktsachkonto 12600.5313400 – Umlage Schlauchpflege

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Fachbereich 3 - Finanzen

Produktbereich 5	*Gestaltung der Umwelt*
Produktbereich 53	*Ver- und Entsorgung*
Produktgruppe 535	*Kombinierte Versorgung*

Sonstige ordentliche Erträge

Produktsachkonto 53500.4511000 – Konzessionsabgaben

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

Produktbereich 6	*Zentrale Finanzleistungen*
Produktbereich 61	*Allgemeine Finanzwirtschaft*
Produktgruppe 611	*Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen*

Steuern und ähnliche Abgaben

Produktsachkonto 61100.4013000 – Gewerbesteuer

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

Produktsachkonto 61100.4051000 – Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktsachkonto 61100.4111000 – Schlüsselzuweisungen

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

Transferaufwendungen

Produktsachkonto 61100.5341000 – Gewerbesteuerumlage

Aufgrund des gesunkenen Gewerbesteueraufkommens kann die Umlage von bisher 81.000,00 € auf 39.000,00 € verringert werden.
Berechnung: 208.000,00 € Gewerbesteuer : Hebesatz von 370 v.H. x Umlagesatz von 68,3 % = rd. 39.000,00 €

Produktsachkonto 61100.5372000 – Kreisumlage

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

Produktsachkonto 61100.5372200 – Amtsumlage

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Produktsachkonto 61100.5592000 – Verzinsung von Steuernachforderungen

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

Produktbereich 6	*Zentrale Finanzleistungen*
Produktbereich 61	*Allgemeine Finanzwirtschaft*
Produktgruppe 612	*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*

Steuern und ähnliche Abgaben

Produktsachkonto 61200.4612100 – Rücklagenzinsen

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

Fachbereich 4 - Soziales und Kultur

Produktbereich 2	*Schule und Kultur*
Produktbereich 21	*Schulträgeraufgaben*
Produktgruppe 211	*Grundschulen*

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktsachkonto 21100.5431510 – Geschäftsaufwendungen – Sachverständigenkosten

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

Produktsachkonto 21100.5452100 – Schulkostenbeiträge

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

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

Transferaufwendungen

Produktsachkonto 21820.5373000 – Allgemeine Umlage Zweckverbände

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

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

Personalaufwendungen

Produktsachkonto 27200.5012000 – Dienstaufwendungen und dergl.

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

Produktsachkonto 27200.5032000 – Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

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

Produktbereich 2	*Schule und Kultur*
Produktbereich 28	*Kultur und Wissenschaft*
Produktgruppe 281	*Heimat- und sonstige Kulturpflege*
Produkt 28102	*Förderung von Heimatverbänden*

Transferaufwendungen

Produktsachkonto 28102.5318000 – Zuschüsse an Verbände und Vereine

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

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

Produktsachkonto 36500.4488000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktsachkonto 36500.5231000 – Mieten und Pachten

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

Transferaufwendungen

Produktsachkonto 36500.5318400 – Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte Haseldorf

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktsachkonto 36500.5452300 – Kostenanteil gem. § 25 a KiTaG

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

Fachbereich 5 - Bauen und Liegenschaften

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

Personalaufwendungen

Produktsachkonto 11130.5012000 – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

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

Produktsachkonto 11130.5022000 – Beiträge zu Versorgungskassen – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

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

Produktsachkonto 11130.5032000 – Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktsachkonto 42400.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

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

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

Finanzrechnungskonto 54100.7851000 (Bilanzkonto 0420000) – Brücken und Tunnel

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Produktsachkonto 54100.4371000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Produktsachkonto 54100.4461610 – Erstattung von Stromkosten

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produktsachkonto 54100.4488000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

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

Transferaufwendungen

Produktsachkonto 54100.5313200 – Umlage an den Wegeunterhaltungsverband

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

Bilanzielle Abschreibungen

Produktsachkonto 54100.5711040 – Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen

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

Produktsachkonto 54100.5741000 – Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen

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

Produktbereich 5	*Gestaltung der Umwelt*
Produktbereich 54	*Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV*
Produktgruppe 546	*Parkeinrichtungen*

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

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

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

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

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Produktsachkonto 55200.4411001 – Mietnebenkosten

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktsachkonto 55200.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

---

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

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

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

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

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)**	**-430.700**	**-158.900**	**-589.600**	**31.100**	**48.200**	**76.300**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	**0**	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	**0**	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	43.800	0	**43.800**	45.100	40.300	40.300
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	**0**	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	**0**	0	0	0
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-43.800**	**0**	**-43.800**	**-45.100**	**-40.300**	**-40.300**
	44	**= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)**	**-474.500**	**-158.900**	**-633.400**	**-14.000**	**7.900**	**36.000**
	44b	**= Saldo des Finanzplans**	**-474.500**	**-158.900**	**-633.400**	**-14.000**	**7.900**	**36.000**
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.038.750	0	**1.038.750**	405.350	391.350	399.250
	46	**= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)**	**564.250**	**-158.900**	**405.350**	**391.350**	**399.250**	**435.250**

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 1 **Fachbereich Zentrale Dienste**
Produkt 11110 **Gemeindeorgane**

Verantwortlich für den Teilhaushalt
Herr Wulff

Beschreibung des Teilhaushalts
Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Zentrale Dienste.

Produktverantwortlicher/Fachamt
Herr Wulff - Fachbereich zentrale Dienste

Fachausschuss
Gemeindevertretung Haseldorf

Kurzbeschreibung
Zentrale Dienstleistungen für die Gemeindeorgane

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

Aufgabenwahrnehmung
pflichtig

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	**100**	100	100	100
	10	**= Erträge**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	100	**4.100**	4.000	4.000	4.000
		5291002 Begrüßungsgeld für neugeborene Kinder	*0*	*100*	***100***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.500	3.200	**30.700**	27.500	27.500	27.500
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*14.200*	*1.600*	***15.800***	*14.200*	*14.200*	*14.200*
		5421001 Sitzungsgeld, Reisekosten	*8.500*	*1.500*	***10.000***	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	*1.500*	*100*	***1.600***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	17	davon Verfügungsmittel	500	0	**500**	500	500	500
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**31.500**	**3.300**	**34.800**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-31.400**	**-3.300**	**-34.700**	**-31.400**	**-31.400**	**-31.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-31.400**	**-3.300**	**-34.700**	**-31.400**	**-31.400**	**-31.400**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt **1** **Fachbereich Zentrale Dienste**
Produkt **11110** **Gemeindeorgane**

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
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-31.400**	**-3.300**	**-34.700**	**-31.400**	**-31.400**	**-31.400**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt **1** **Fachbereich Zentrale Dienste**
Produkt **57350** **Breitbandversorgung**

Verantwortlich für den Teilhaushalt
Herr Wulff

Beschreibung des Teilhaushalts
Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Zentrale Dienste.

Produktverantwortlicher/Fachamt
Herr Wulff - Fachbereich Zentrale Dienste

Fachausschuss
Finanzausschuss Haseldorf, Verbandsversammlung des Zweckverbandes Breitband Marsch und Geest

Kurzbeschreibung
Breitbandversorgung

Aufgabenwahrnehmung
freiwillig

Zielgruppe
Einwohner/innen, Wirtschaftsunternehmen

Strategische Ziele
Sicherstellung einer Breitbandversorgung über den Zweckverband Breitband Marsch und Geest

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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: 12 Haseldorf

Amt **2** **Fachbereich Bürgerservice und Ordnung**
Produkt **12100** **Statistik und Wahlen**

Verantwortlich für den Teilhaushalt
Herr Hauschildt

Beschreibung des Teilhaushalts
Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung.

Produktverantwortlicher/Fachamt
Herr Hauschildt - Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Fachausschuss
Gemeindevertretung Haseldorf, Wahlprüfungsausschuss

Kurzbeschreibung
Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

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

Aufgabenwahrnehmung
pflichtig

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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**

Amt **2** **Fachbereich Bürgerservice und Ordnung**
Produkt **12210** **Bürgerbüro**

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Hauschildt

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Hauschildt - Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Kurzbeschreibung

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

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Zielgruppe

Einwohner/innen, andere Behörden und Institutionen

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung.

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 / Auftragsgrundlage

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

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	3.800	0	**3.800**	3.800	3.800	3.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	500	0	**500**	500	500	500
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.300**	**0**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-4.300**	**0**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-4.300**	**0**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-4.300**	**0**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt **2** **Fachbereich Bürgerservice und Ordnung**
Produkt **12600** **Brandschutz**

Verantwortlich für den Teilhaushalt
Herr Hauschildt

Beschreibung des Teilhaushalts
Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung.

Produktverantwortlicher/Fachamt
Herr Hauschildt - Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Fachausschuss
Gemeindevertretung Haseldorf

Kurzbeschreibung
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

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

Aufgabenwahrnehmung
pflichtig

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

Zielgruppe
Bevölkerung, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, andere Hilfsorganisationen

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

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

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
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	25.900	0	**25.900**	25.500	24.100	22.100
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.400	0	**4.400**	4.400	4.400	4.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	**21.500**	**0**	**21.500**	**21.100**	**19.700**	**17.700**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt
Herr Hauschildt

Beschreibung des Teilhaushalts
Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung.

Produktverantwortlicher/Fachamt
Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss
Sport-, Kultur- und Umweltausschuss

Kurzbeschreibung
Durchführung von Märkten

Produktleistungen
Organisation und Durchführung des Herbstmarktes

Aufgabenwahrnehmung
freiwillig

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

Zielgruppe
Bevölkerung, Marktbeschicker

Strategische Ziele
Gewährleistung eines attraktiven Herbstmarktes

Operationale Ziele
Jährliche Veranstaltung eines Herbstmarktes

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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	**1.100**	1.100	1.100	1.100
	10	**= Erträge**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	**1.200**	1.200	1.200	1.200
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt **3** **Fachbereich Finanzen**
Produkt **53500** **Konzessionsabgaben**

Verantwortlich für den Teilhaushalt
Herr Neumann

Beschreibung des Teilhaushalts
Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.

Produktverantwortlicher/Fachamt
Herr Neumann - Fachbereich Finanzen

Fachausschuss
Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung
Wegenutzungsverträge und Konzessionsabgaben für Strom und Gas

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

Aufgabenwahrnehmung
pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Konzessionsabgabenverordnung (KAV)

Zielgruppe
Selbestverwaltungsgremien, Verwaltungsleitung, Versorgungsunternehmen

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

Kennzahlen

Abrechnung 2015:	Abrechnung 2016:	Abrechnung 2017:
Strom=44.183,57 €	51.211,00 €	45.819,35 €
Gas= 3.901,37 €	5.133,91 €	5.559,49 €

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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
45	7	+ sonstige Erträge	47.000	3.000	**50.000**	47.000	47.000	47.000
		4511000 Konzessionsabgaben	*47.000*	*3.000*	***50.000***	*47.000*	*47.000*	*47.000*
	10	**= Erträge**	**47.000**	**3.000**	**50.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**47.000**	**3.000**	**50.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**47.000**	**3.000**	**50.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**47.000**	**3.000**	**50.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt	**3**	**Fachbereich Finanzen**
Produkt	**55300**	**Gräberfürsorge**

Verantwortlich für den Teilhaushalt
Herr Neumann

Beschreibung des Teilhaushalts
Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.

Produktverantwortlicher/Fachamt
Herr Neumann - Fachbereich Finanzen

Fachausschuss
Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung
Zuschuss für den Betrieb des kirchlichen Friedhofes

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

Aufgabenwahrnehmung
pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Bestattungsgesetz

Zielgruppe
Einwohner/innen, Angehörige von Gefallenen sowie von Ehrenpersonen

Strategische Ziele
- Erhaltung der Trägerschaft der Kirchengemeinde für den örtlichen Friedhof

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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	24.000	0	**24.000**	24.000	24.000	24.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**24.000**	**0**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**

Amt **3** **Fachbereich Finanzen**
Produkt **57390** **Dividende**

Verantwortlich für den Teilhaushalt
Herr Neumann

Beschreibung des Teilhaushalts
Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.

Produktverantwortlicher/Fachamt
Herr Tronnier- Fachbereich Finanzen

Fachausschuss
Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung
Dividende der Raiffeisenbank Elbmarsch e.G.

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

Aufgabenwahrnehmung
freiwillig

Zielgruppe
Raiffeisenbank Elbmarsch e.G.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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**

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt
Herr Neumann

Beschreibung des Teilhaushalts
Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.

Produktverantwortlicher/Fachamt
Herr Neumann - Fachbereich Finanzen

Fachausschuss
Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung
Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs

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

Aufgabenwahrnehmung
pflichtig

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

Zielgruppe
Gemeindevertretung, Verwaltung, übergeordnete Dienststellen

Strategische Ziele
Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs

Operationale Ziele
Termingerechte Abforderung bzw. Auszahlung der Steuern und Umlagen

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt **3** **Fachbereich Finanzen**
Produkt **61200** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Verantwortlich für den Teilhaushalt
Herr Neumann

Beschreibung des Teilhaushalts
Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.

Produktverantwortlicher/Fachamt
Herr Neumann - Fachbereich Finanzen

Fachausschuss
Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung
Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Produktleistungen
Hier werden veranschlagt: Kredite, Schuldendienstleistungen

Aufgabenwahrnehmung
pflichtig

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

Zielgruppe
Gemeindevertretung, Verwaltung, Vertragspartner

Strategische Ziele
Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen

Operationale Ziele
Optimale Vereinbarung von Darlehensverzinsungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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	0	100	**100**	0	0	0
		4612100 Zinserträge aus der Anlage liquider Mittel	*0*	*100*	***100***	*0*	*0*	*0*
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.500	0	**30.500**	29.300	28.000	27.000
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-30.500**	**100**	**-30.400**	**-29.300**	**-28.000**	**-27.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-30.500**	**100**	**-30.400**	**-29.300**	**-28.000**	**-27.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-30.500**	**100**	**-30.400**	**-29.300**	**-28.000**	**-27.000**

Amt **4** **Fachbereich Soziales und Kultur**
Produkt **21100** **Grundschule**

Verantwortlich für den Teilhaushalt
Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts
Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt
Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss
Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung
Zahlung der Umlage für die Grundschule Haseldorfer Marsch

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

Aufgabenwahrnehmung
pflichtig

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

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

Strategische Ziele
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Bereich der Primarstufe

Kennzahlen
Schülerzahlen Grundschule Haseldorfer Marsch
Schuljahresbeginn 2016/2017 = 96, davon aus Haseldorf = 53
Schuljahresbeginn 2017/2018 = 104, davon aus Haseldorf = 59
Schuljahresbeginn 2018/2019 = 117, davon aus Haseldorf = 72
Schulkostenbeiträge an andere Schulträger
2016 = 8 Schüler/innen
2017 = 6 Schüler/innen
2018 = 3 Schüler/innen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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	215.000	0	**215.000**	218.000	221.000	224.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.000	1.000	**21.000**	10.000	10.000	10.000
		5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	*10.000*	*5.000*	***15.000***	*0*	*0*	*0*
		5452100 Schulkostenbeiträge	*10.000*	*-4.000*	***6.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**235.000**	**1.000**	**236.000**	**228.000**	**231.000**	**234.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-235.000**	**-1.000**	**-236.000**	**-228.000**	**-231.000**	**-234.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-235.000**	**-1.000**	**-236.000**	**-228.000**	**-231.000**	**-234.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-235.000**	**-1.000**	**-236.000**	**-228.000**	**-231.000**	**-234.000**

Amt **4** **Fachbereich Soziales und Kultur**
Produkt **21700** **Gymnasium**

Verantwortlich für den Teilhaushalt
Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts
Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt
Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss
Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung
Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Gymnasien

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

Aufgabenwahrnehmung
pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)

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

Kennzahlen
Schülerzahlen:
2013 = 48
2014 = 48
2015 = 44

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	78.000	0	**78.000**	78.000	78.000	78.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**78.000**	**0**	**78.000**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-78.000**	**0**	**-78.000**	**-78.000**	**-78.000**	**-78.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-78.000**	**0**	**-78.000**	**-78.000**	**-78.000**	**-78.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-78.000**	**0**	**-78.000**	**-78.000**	**-78.000**	**-78.000**

Amt **4** **Fachbereich Soziales und Kultur**
Produkt **21820** **Gemeinschaftsschule**

Verantwortlich für den Teilhaushalt
Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts
Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt
Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss
Finanzausschuss Haseldorf

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

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

Aufgabenwahrnehmung
pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)

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

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

Kennzahlen
Schülerzahlen am Schulzentrum Moorrege:
24.09.2013 = 505, davon aus Haseldorf 45
aus anderen Mitgliedsgemeinden = 193
aus anderen Gemeinden = 267

29.09.2014 = 466, davon aus Haseldorf = 34
aus anderen Mitgliedsgemeinden = 249
(Holm seit 2014 Mitglied)
aus anderen Gemeinden = 183

02.11.2015 = 492, davon aus Haseldorf = 39
aus anderen Mitgliedsgemeinden = 256
aus anderen Gemeinden = 197

Schülerzahlen an auswärtigen Schulen:
2013 = 35
2014 = 49
2015 = 29

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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	62.000	3.500	**65.500**	63.000	64.000	65.000
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	*62.000*	*3.500*	***65.500***	*63.000*	*64.000*	*65.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	72.000	0	**72.000**	72.000	72.000	72.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**134.000**	**3.500**	**137.500**	**135.000**	**136.000**	**137.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-134.000**	**-3.500**	**-137.500**	**-135.000**	**-136.000**	**-137.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-134.000**	**-3.500**	**-137.500**	**-135.000**	**-136.000**	**-137.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-134.000**	**-3.500**	**-137.500**	**-135.000**	**-136.000**	**-137.000**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt **4** **Fachbereich Soziales und Kultur**
Produkt **21820** **Gemeinschaftsschule**

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

Amt **4** **Fachbereich Soziales und Kultur**
Produkt **22100** **Förderschule**

Verantwortlich für den Teilhaushalt
Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts
Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt
Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss
Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung
Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Förderschulen

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

Aufgabenwahrnehmung
pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)

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

Kennzahlen
Schülerzahlen:
2013 = 3
2014 = 2
2015 = 5

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	10.000	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Amt **4** **Fachbereich Soziales und Kultur**
Produkt **24100** **Schülerbeförderung**

Verantwortlich für den Teilhaushalt
Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts
Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt
Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss
Finanzausschuss Haseldorf

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

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

Aufgabenwahrnehmung
freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
Beschluss der Gemeindevertretung

Zielgruppe
Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte

Strategische Ziele
Gewährleistung des Besuchs auswärtiger Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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	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**

Amt **4** **Fachbereich Soziales und Kultur**
Produkt **26200** **Musikpflege und Konzerte**

Verantwortlich für den Teilhaushalt
Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts
Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt
Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss
Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung
Förderung und Unterstützung von Musikvereinen in der Gemeinde Haseldorf

Produktleistungen
Finanzielle Förderung von Gruppen und Einzelpersonen

Aufgabenwahrnehmung
freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
Beschlüsse der politischen Gremien

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

Strategische Ziele
Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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	700	0	**700**	700	700	700
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**	**700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**

Amt **4** **Fachbereich Soziales und Kultur**
Produkt **27200** **Gemeindebücherei**

Verantwortlich für den Teilhaushalt
Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts
Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt
Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss
Finanzausschuss Haseldorf

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

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

Aufgabenwahrnehmung
freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
Satzung

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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	1.000	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	**500**	500	500	500
	10	**= Erträge**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
50	11	Personalaufwendungen	4.800	300	**5.100**	4.900	4.900	5.000
		5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*3.300*	*200*	***3.500***	*3.400*	*3.400*	*3.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*1.200*	*100*	***1.300***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	**100**	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.400	0	**2.400**	2.400	2.400	2.400
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**7.300**	**300**	**7.600**	**7.400**	**7.400**	**7.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-5.800**	**-300**	**-6.100**	**-5.900**	**-5.900**	**-6.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-5.800**	**-300**	**-6.100**	**-5.900**	**-5.900**	**-6.000**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.800	0	**3.800**	3.800	3.800	3.800
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-9.600**	**-300**	**-9.900**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.800**
		Nachrichtlich:						

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt **4** **Fachbereich Soziales und Kultur**

Produkt **27200** **Gemeindebücherei**

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
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt **4** **Fachbereich Soziales und Kultur**
Produkt **28102** **Förderung von Heimatverbänden**

Verantwortlich für den Teilhaushalt
Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts
Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt
Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss
Sport-, Kultur- und Umweltausschuss

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

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

Aufgabenwahrnehmung
freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe
Einwohner/innen, Kulturinteressierte, Kulturschaffende, Vereine, Schulklassen

Strategische Ziele
Förderung des kulturellen Angebotes

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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	1.700	100	**1.800**	1.700	1.700	1.700
		5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	*1.700*	*100*	***1.800***	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.700**	**100**	**1.800**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.700**	**-100**	**-1.800**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.700**	**-100**	**-1.800**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.700**	**-100**	**-1.800**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Amt **4** **Fachbereich Soziales und Kultur**
Produkt **28103** **Kulturkate**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	***Beschreibung des Teilhaushalts***
Frau Jathe-Klemm	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
Produktverantwortlicher/Fachamt	***Fachausschuss***
Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	Sport-, Kultur- und Umweltausschuss
Kurzbeschreibung	***Produktleistungen***
Förderung der Heimatpflege und des Kulturangebotes	Bereitstellung der Kulturkate Achtern Dörp
Aufgabenwahrnehmung	***Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage***
freiwillig	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Zielgruppe	***Strategische Ziele***
Einwohner/innen, Kulturinteressierte, Kulturschaffende, Vereine und Schulklassen	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
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.200	0	**13.200**	13.200	13.200	13.200
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-13.200**	**0**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt **4** **Fachbereich Soziales und Kultur**
Produkt **33100** **Förderung der Wohlfahrtspflege**

Verantwortlich für den Teilhaushalt
Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts
Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt
Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss
Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung
Institutionelle und projektbezogene Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege

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

Aufgabenwahrnehmung
freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Anträge von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zielgruppe
Träger der freien Wohlfahrtspflege, Einwohner/innen

Strategische Ziele
Aufrechterhaltung und Förderung des Angebots der Träger der freien Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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	1.300	0	**1.300**	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.400**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.400**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.400**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt **4** **Fachbereich Soziales und Kultur**
Produkt **36210** **Jugendarbeit**

Verantwortlich für den Teilhaushalt
Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts
Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt
Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss
Sport-, Kultur- und Umweltausschuss Haseldorf

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

Produktleistungen
Gewährung von Zuschüssen für Jugendprojekte/Jugendarbeit

Aufgabenwahrnehmung
pflichtig

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

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche, Vereine, Verbände und Institutionen

Strategische Ziele
Förderung von Angeboten und Projekten für Kinder und Jugendliche

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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	700	0	**700**	700	700	700
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**	**700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt **4** **Fachbereich Soziales und Kultur**
Produkt **36500** **Kindertagesstätten**

Verantwortlich für den Teilhaushalt
Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts
Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt
Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss
Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung
Sicherstellung und Finanzierung von familienunterstützender Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertagesstätten durch anteilige Finanzierung der in kirchlicher Trägerschaft betriebenen Kindertagesstätte

Produktleistungen
- Anteilige Finanzierung der in kirchlicher Trägerschaft betriebenen Kindertagesstätte: Auszahlung der gemeindlichen Zuschüsse und Prüfung der Verwendungsnachweise
- Kindertagesstättenbedarfsplanung, Koordination, bedarfsgerechter Ausbau

Aufgabenwahrnehmung
pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Kindertagesstättenverordnung ((KiTaVO)

Zielgruppe
Kinder bis zur Einschulung, Erziehungsberechtigte, Träger von Kindertagesstätten

Strategische Ziele
- Optimierung der Kostenstruktur bei gleich bleibender pädagogischer Qualität
- Sicherstellung der Kindertagesplätze für jedes Kind

Operationale Ziele
Jedes Kind ab 3 bis 6 Jahren soll auf Wunsch einen Kindergartenplatz erhalten. Kinder bis zum 3. Lebensjahr haben einen Anspruch auf einen Krippenplatz.

Kennzahlen
Angebot in der Kindertagesstätte Haseldorf:
4 Elementargruppen mit jeweils 20 Plätzen
3 Krippengruppen mit jeweils 10 Plätzen
insgesamt 110 Plätze

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

Amt **4** **Fachbereich Soziales und Kultur**
Produkt **36500** **Kindertagesstätten**

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
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.300	0	**4.300**	4.300	3.400	3.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	700	0	**700**	700	700	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	**3.600**	**0**	**3.600**	**3.600**	**2.700**	**2.700**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt
Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts
Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt
Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss
Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung
Gewährung von Zuschüssen an die Diakoniestation

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

Aufgabenwahrnehmung
freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe
Diakoniestation

Strategische Ziele
Sicherstellung der Daseinsfürsorge auf gemeindlicher Ebene

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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	5.600	0	**5.600**	5.600	5.600	5.600
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.600**	**0**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-5.600**	**0**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-5.600**	**0**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-5.600**	**0**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt **4** **Fachbereich Soziales und Kultur**
Produkt **42100** **Sportförderung**

Verantwortlich für den Teilhaushalt
Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts
Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt
Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss
Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung
Förderung des Sports

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

Aufgabenwahrnehmung
freiwillig

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

Zielgruppe
Sportvereine, Sporttreibende, Sportinteressierte

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

Operationale Ziele
Bearbeitung der Anträge auf Zuschussgewährung innerhalb von zwei Wochen nach Bereitstellung der Mittel im Haushalt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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	1.600	0	**1.600**	1.600	1.600	1.600
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Amt **4** **Fachbereich Soziales und Kultur**
Produkt **57500** **Tourismus**

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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: 12 Haseldorf

Amt **5** **Fachbereich Bauen und Liegenschaften**
Produkt **11120** **Serviceleistungen**

Verantwortlich für den Teilhaushalt
Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts
Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt
Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss
Gemeindevertretung Haseldorf

Kurzbeschreibung
Bereitstellung eines Gemeindebusses

Produktleistungen
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebusses

Aufgabenwahrnehmung
freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
Auftrag der Verwaltungsführung und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe
Vereine und Verbände, Einwohner/innen

Operationale Ziele
Vorhaltung einer Beförderungsmöglichkeit zur Nutzung durch Vereine und Verbände

Kennzahlen
Erstzulassung Gemeindebus: 20.12.2012

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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
	10	**= Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.900	0	**2.900**	2.600	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.900**	**0**	**5.900**	**5.600**	**3.000**	**3.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-5.900**	**0**	**-5.900**	**-5.600**	**-3.000**	**-3.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-5.900**	**0**	**-5.900**	**-5.600**	**-3.000**	**-3.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-5.900**	**0**	**-5.900**	**-5.600**	**-3.000**	**-3.000**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.900	0	**2.900**	2.600	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**2.900**	**0**	**2.900**	**2.600**	**0**	**0**

Amt **5** **Fachbereich Bauen und Liegenschaften**
Produkt **11130** **Gebäudemanagement**

Verantwortlich für den Teilhaushalt
Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts
Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt
Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss
Bauausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Gebäuden

Produktleistungen
- Verwaltung und Vermietung von Gebäuden einschl. der Außenanlagen an die Fachämter und sonstige Mieter
- Planung, Durchführung und Abrechnung von Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Modernisierung und Sanierung
- Bauherrenfunktion
- Wahrnehmung der Eigentümerfunktion
- Bauliche Unterhaltung
- Infrastrukturelle Leistungen (z.B. Reinigungsleistungen, Ver- und Entsorgung, Versicherung etc.)
- Energiemanagement

Aufgabenwahrnehmung
interne Serviceleistung

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien unter Beachtung der folgenden Vorschriften: Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO), Verdingunsordnung für Bauleistungen und für Lieferungen (VOB und VOL), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, Technische Anleitungen und Vertragrahmenbedingungen, Energieeinsparverordnung (EnEV), Gemeindeordnung (GO)

Zielgruppe
Mieter, Gebäudenutzer, Fachbereiche

Strategische Ziele
- Wirtschaftliche Verwaltung der gemeindlichen Gebäude
- Werterhaltung und -verbesserung

Operationale Ziele
- Aufbau einer Kostenrechnung für die Gebäude
- Überblick über den Instandhaltungsstau
- Aufbau eines Energiecontrollings

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	14.000	1.500	**15.500**	14.000	14.000	14.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0*	*1.500*	***1.500***	*0*	*0*	*0*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	**100**	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	10	**= Erträge**	**16.200**	**1.500**	**17.700**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
50	11	Personalaufwendungen	3.400	4.200	**7.600**	3.400	3.400	3.400
		5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*2.500*	*3.100*	***5.600***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*300*	*100*	***400***	*300*	*300*	*300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*600*	*1.000*	***1.600***	*600*	*600*	*600*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.000	-2.300	**95.700**	98.000	98.000	98.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt **5** **Fachbereich Bauen und Liegenschaften**
Produkt **11130** **Gebäudemanagement**

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
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*45.800*	*-2.300*	***43.500***	*45.800*	*45.800*	*45.800*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.300	0	**34.300**	34.200	34.200	34.200
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**135.700**	**1.900**	**137.600**	**135.600**	**135.600**	**135.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-119.500**	**-400**	**-119.900**	**-119.400**	**-119.400**	**-119.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-119.500**	**-400**	**-119.900**	**-119.400**	**-119.400**	**-119.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.900	0	**118.900**	118.900	118.900	118.900
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-600**	**-400**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**-500**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	34.300	0	**34.300**	34.200	34.200	34.200
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.000	0	**11.000**	11.000	11.000	11.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	**23.300**	**0**	**23.300**	**23.200**	**23.200**	**23.200**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt **5** **Fachbereich Bauen und Liegenschaften**
Produkt **11131** **Liegenschaftsverwaltung**

Verantwortlich für den Teilhaushalt
Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts
Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt
Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss
Bauausschuss Haseldorf

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

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

Aufgabenwahrnehmung
interne Serviceleistung

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Bauausschusses und der Gemeindevertretung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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	300	0	**300**	300	300	300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	**200**	200	200	200
	10	**= Erträge**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	**1.200**	1.200	1.200	1.200
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	300	0	**300**	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Amt **5** **Fachbereich Bauen und Liegenschaften**
Produkt **28100** **Heimatpflege**

Verantwortlich für den Teilhaushalt
Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts
Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt
Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss
Sport-, Kultur- und Umweltausschuss

Kurzbeschreibung
Erhaltung eines attraktiven Ortsbildes

Produktleistungen
Allgemeine Verschönerungsarbeiten und Dorfputz

Aufgabenwahrnehmung
freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe
Einwohner/innen, Naherholungssuchende

Strategische Ziele
Erhalt der Attraktivität der Gemeinde

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
	10	**= Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	0	**5.500**	5.500	5.500	5.500
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt **5** **Fachbereich Bauen und Liegenschaften**

Produkt **36600** **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss

Bauausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Betrieb von Kinderspielplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	0	**5.500**	5.500	5.500	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.200	0	**1.200**	1.200	1.200	1.200
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**6.700**	**0**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-6.700**	**0**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-6.700**	**0**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-6.700**	**0**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.200	0	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**

Amt **5** **Fachbereich Bauen und Liegenschaften**
Produkt **42400** **Sportanlagen**

Verantwortlich für den Teilhaushalt
Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts
Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt
Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss
Sport-, Kultur- und Umweltausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung
Betrieb und Vergabe der gemeindlichen Sportanlagen

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

Aufgabenwahrnehmung
freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
Beschlüsse der politischen Gremien

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000	**24.000**	12.000	12.000	12.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.000*	*12.000*	***24.000***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	900	0	**900**	900	900	900
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**12.900**	**12.000**	**24.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-12.900**	**-12.000**	**-24.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-12.900**	**-12.000**	**-24.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.400	0	**38.400**	38.400	38.400	38.400
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-51.300**	**-12.000**	**-63.300**	**-51.300**	**-51.300**	**-51.300**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	900	0	**900**	900	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	**900**	**0**	900	**900**	**900**	**900**

Amt **5** **Fachbereich Bauen und Liegenschaften**
Produkt **51100** **Stadtplanung**

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss

Bauausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

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

Operationale Ziele

Weiterentwicklung der Bauleitplanung

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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
	10	**= Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.500	0	**26.500**	6.500	6.500	6.500
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**26.500**	**0**	**26.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-26.500**	**0**	**-26.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-26.500**	**0**	**-26.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-26.500**	**0**	**-26.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt **5** **Fachbereich Bauen und Liegenschaften**
Produkt **53800** **Abwasserbeseitigung**

Verantwortlich für den Teilhaushalt
Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts
Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt
Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss
Bauausschuss Haseldorf

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

Produktleistungen
Ableitung von Niederschlagswasser

Aufgabenwahrnehmung
pflichtig

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

Zielgruppe
Grundstückseigentümer/innen, Einwohner/innen

Strategische Ziele
Übertragung der Zuständigkeit für die Niederschlagswasserbeseitigung an einen Verband

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.600	0	**1.600**	1.600	1.600	1.600
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**6.600**	**0**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-6.600**	**0**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-6.600**	**0**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-6.600**	**0**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.600	0	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt
Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts
Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt
Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss
Bauausschuss Haseldorf

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

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

Aufgabenwahrnehmung
pflichtig

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

Zielgruppe
Bürger/innen, Träger öffentlicher Belange, Wirtschaftsunternehmen

Strategische Ziele
- Wirtschaftliche Bereitstellung und Erhaltung der Infrastruktur
- Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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	11.300	0	**11.300**	11.300	11.200	10.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.400	3.700	**34.100**	30.300	30.300	30.300
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*30.400*	*3.700*	***34.100***	*30.300*	*30.300*	*30.300*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.900	**1.900**	0	0	0
		4461610 Erstattung von Stromkosten	*0*	*1.900*	***1.900***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	900	**1.000**	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*100*	*900*	***1.000***	*100*	*100*	*100*
45	7	+ sonstige Erträge	15.600	0	**15.600**	15.600	15.600	15.600
	10	**= Erträge**	**57.400**	**6.500**	**63.900**	**57.300**	**57.200**	**56.900**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.000	0	**174.000**	124.000	124.000	124.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	88.200	4.600	**92.800**	86.700	86.500	85.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*80.200*	*2.600*	***82.800***	*79.500*	*79.400*	*78.800*

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt **5** **Fachbereich Bauen und Liegenschaften**

Produkt **54100** **Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen**

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
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*6.400*	*2.000*	***8.400***	*6.400*	*6.400*	*6.400*
53	15	+ Transferaufwendungen	23.200	3.400	**26.600**	23.200	23.200	23.200
		5313200 Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	*23.200*	*3.400*	***26.600***	*23.200*	*23.200*	*23.200*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**285.400**	**8.000**	**293.400**	**233.900**	**233.700**	**232.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-228.000**	**-1.500**	**-229.500**	**-176.600**	**-176.500**	**-176.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-228.000**	**-1.500**	**-229.500**	**-176.600**	**-176.500**	**-176.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-228.000**	**-1.500**	**-229.500**	**-176.600**	**-176.500**	**-176.000**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	88.200	4.600	**92.800**	86.700	86.500	85.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*80.200*	*2.600*	***82.800***	*79.500*	*79.400*	*78.800*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*6.400*	*2.000*	***8.400***	*6.400*	*6.400*	*6.400*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	41.700	3.700	**45.400**	41.600	41.500	41.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*30.400*	*3.700*	***34.100***	*30.300*	*30.300*	*30.300*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**46.500**	**900**	**47.400**	**45.100**	**45.000**	**44.500**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt **5** **Fachbereich Bauen und Liegenschaften**
Produkt **54500** **Straßenreinigung und Winterdienst**

Verantwortlich für den Teilhaushalt
Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts
Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt
Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss
Bauausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung
Winterdienst

Produktleistungen
Durchführung des Winterdienstes im Bereich der Verantwortung der Gemeinde

Aufgabenwahrnehmung
pflichtig

Zielgruppe
Grundstückanlieger/innen, Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen

Strategische Ziele
Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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
	10	**= Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt **5** **Fachbereich Bauen und Liegenschaften**

Produkt **54600** **Naherholungsparkplatz**

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss

Bauausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Unterhaltung des Naherholungsparkplatzes

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher/innen und Erholungssuchende

Strategische Ziele

Vorhaltung einer ausreichenden Infrastruktur für Besucher/innen der Haseldorfer Marsch

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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	1.500	500	**2.000**	1.500	1.500	1.500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*1.500*	*500*	***2.000***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	10	**= Erträge**	**1.500**	**500**	**2.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.500**	**500**	**-3.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.500**	**500**	**-3.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-3.500**	**500**	**-3.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Amt **5** **Fachbereich Bauen und Liegenschaften**
Produkt **55200** **Hafenbetrieb**

Verantwortlich für den Teilhaushalt
Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts
Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt
Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss
Bauausschuss Haseldorf

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

Produktleistungen
- Unterhaltung des Hafens
- Verpachtung des Sportboothafens und des Parkplatzes

Aufgabenwahrnehmung
freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe
Bootseigner/innen, Touristen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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	1.100	0	**1.100**	1.100	1.100	1.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	**100**	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	200	**8.600**	8.400	8.400	8.400
		4411001 Mietnebenkosten	*1.200*	*200*	***1.400***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	10	**= Erträge**	**9.600**	**200**	**9.800**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	3.500	**10.300**	6.800	6.800	6.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.500*	*3.500*	***10.000***	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**6.800**	**3.500**	**10.300**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**2.800**	**-3.300**	**-500**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**2.800**	**-3.300**	**-500**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.000	0	**24.000**	24.000	24.000	24.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-21.200**	**-3.300**	**-24.500**	**-21.200**	**-21.200**	**-21.200**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.100	0	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt **5** **Fachbereich Bauen und Liegenschaften**
Produkt **56100** **Umweltschutzmaßnahmen**

Verantwortlich für den Teilhaushalt
Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts
Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt
Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss
Sport-, Kultur- und Umweltausschuss

Kurzbeschreibung
Unterstützung der Bürgerinitiative gegen massive, umweltbelastende Industriekonzentration in Stade

Produktleistungen
Finanzierung von Verfahrensbegleitungen

Aufgabenwahrnehmung
freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Strategische Ziele
Verhinderung einer massiven, umweltbelastenden Industriekonzentration im Bereich Stade

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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	2.000	0	**2.000**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt **5** **Fachbereich Bauen und Liegenschaften**
Produkt **57510** **Integrierte Station Unterelbe**

Verantwortlich für den Teilhaushalt
Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts
Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt
Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss
Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung
Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Unterelbe in Haseldorf

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

Aufgabenwahrnehmung
freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
Satzung des Zweckverbandes

Zielgruppe
Zweckverband Integrierte Station Unterelbe in Haseldorf

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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	1.500	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

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

Amt **1** **Fachbereich Zentrale Dienste**
Produkt **11110** **Gemeindeorgane**

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

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**

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

Gemeinde: 12 Haseldorf

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	3.800	0	3.800	- - - - -	- - - - -	- - - - -	3.800	3.800	3.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500	0	500	- - - - -	- - - - -	- - - - -	500	500	500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4.300**	**0**	**4.300**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-4.300**	**0**	**-4.300**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
		Investitionstätigkeit									
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-4.300**	**0**	**-4.300**	**0**	**0**	**0**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**

Amt 2 **Fachbereich Bürgerservice und Ordnung**
Produkt 12600 **Brandschutz**

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

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
		Investitionstätigkeit									
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222.800	0	222.800	0	0	0	4.900	4.900	4.900
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**222.800**	**0**	**222.800**	**0**	**0**	**0**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-222.800**	**0**	**-222.800**	**0**	**0**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-268.400**	**300**	**-268.100**	**0**	**0**	**0**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100	- - - - -	- - - - -	- - - - -	1.100	1.100	1.100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.100**	**0**	**1.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.200	0	1.200	- - - - -	- - - - -	- - - - -	1.200	1.200	1.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.200**	**0**	**1.200**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-100**	**0**	**-100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit									
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-100**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Gemeinde: 12 Haseldorf

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	47.000	3.000	50.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	47.000	47.000	47.000
		6511000 Konzessionsabgaben	*47.000*	*3.000*	*50.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*47.000*	*47.000*	*47.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.000**	**3.000**	**50.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**47.000**	**3.000**	**50.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
		Investitionstätigkeit									
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**47.000**	**3.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**47.000**	**47.000**	**47.000**

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt **3** **Fachbereich Finanzen**
Produkt **55300** **Gräberfürsorge**

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	24.000	0	24.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	24.000	24.000	24.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**24.000**	**0**	**24.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
		Investitionstätigkeit									
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**

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**

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

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)**	**1.216.200**	**-186.900**	**1.029.300**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**1.179.100**	**1.203.800**	**1.239.500**
		Investitionstätigkeit									
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**1.216.200**	**-186.900**	**1.029.300**	**0**	**0**	**0**	**1.179.100**	**1.203.800**	**1.239.500**

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									
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	100	- - - - -	- - - - -	- - - - -	0	0	0
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	*0*	*100*	*100*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**100**	**100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.500	0	30.500	- - - - -	- - - - -	- - - - -	29.300	28.000	27.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**30.500**	**0**	**30.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**29.300**	**28.000**	**27.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-30.500**	**100**	**-30.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-29.300**	**-28.000**	**-27.000**
		Investitionstätigkeit									
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-30.500**	**100**	**-30.400**	**0**	**0**	**0**	**-29.300**	**-28.000**	**-27.000**
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43.800	0	43.800	0	0	0	45.100	40.300	40.300
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-74.300**	**100**	**-74.200**	**0**	**0**	**0**	**-74.400**	**-68.300**	**-67.300**
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-74.300	100	-74.200	0	0	0	-74.400	-68.300	-67.300

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

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
	42c	**= Saldo des Teilfinanzplans**	**-74.300**	**100**	**-74.200**	**0**	**0**	**0**	**-74.400**	**-68.300**	**-67.300**

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	215.000	0	215.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	218.000	221.000	224.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.000	1.000	21.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	10.000	10.000	10.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*10.000*	*5.000*	*15.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*10.000*	*-4.000*	*6.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**235.000**	**1.000**	**236.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**228.000**	**231.000**	**234.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-235.000**	**-1.000**	**-236.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-228.000**	**-231.000**	**-234.000**
		Investitionstätigkeit									
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-235.000**	**-1.000**	**-236.000**	**0**	**0**	**0**	**-228.000**	**-231.000**	**-234.000**

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	78.000	0	78.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	78.000	78.000	78.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**78.000**	**0**	**78.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-78.000**	**0**	**-78.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-78.000**	**-78.000**	**-78.000**
		Investitionstätigkeit									
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-78.000**	**0**	**-78.000**	**0**	**0**	**0**	**-78.000**	**-78.000**	**-78.000**

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

Gemeinde: 12 Haseldorf

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	10.000	0	10.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	10.000	10.000	10.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**10.000**	**0**	**10.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
		Investitionstätigkeit									
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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	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**

Amt **4** **Fachbereich Soziales und Kultur**
Produkt **26200** **Musikpflege und Konzerte**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	700	0	700	- - - - -	- - - - -	- - - - -	700	700	700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**700**	**0**	**700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**700**	**700**	**700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-700**	**0**	**-700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-700**	**-700**	**-700**
		Investitionstätigkeit									
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-700**	**0**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**

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

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	1.700	100	1.800	- - - - -	- - - - -	- - - - -	1.700	1.700	1.700
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*1.700*	*100*	*1.800*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.700**	**100**	**1.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.700**	**-100**	**-1.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
		Investitionstätigkeit									
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.700**	**-100**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Gemeinde: 12 Haseldorf

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	1.300	0	1.300	- - - - -	- - - - -	- - - - -	1.300	1.300	1.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	- - - - -	- - - - -	- - - - -	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.400**	**0**	**1.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.400**	**0**	**-1.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
		Investitionstätigkeit									
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.400**	**0**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

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									
73	14	+ Transferauszahlungen	700	0	700	- - - - -	- - - - -	- - - - -	700	700	700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**700**	**0**	**700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**700**	**700**	**700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-700**	**0**	**-700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-700**	**-700**	**-700**
		Investitionstätigkeit									
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-700**	**0**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt **4** **Fachbereich Soziales und Kultur**
Produkt **36500** **Kindertagesstätten**

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

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	5.600	0	5.600	- - - - -	- - - - -	- - - - -	5.600	5.600	5.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**5.600**	**0**	**5.600**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-5.600**	**0**	**-5.600**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
		Investitionstätigkeit									
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-5.600**	**0**	**-5.600**	**0**	**0**	**0**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

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	1.600	0	1.600	- - - - -	- - - - -	- - - - -	1.600	1.600	1.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.600**	**0**	**1.600**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
		Investitionstätigkeit									
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

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
			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

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt **5** **Fachbereich Bauen und Liegenschaften**
Produkt **11120** **Serviceleistungen**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.000	0	3.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	3.000	3.000	3.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.000**	**0**	**3.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
		Investitionstätigkeit									
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

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									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.000	1.500	4.500	- - - - -	- - - - -	- - - - -	3.000	3.000	3.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0*	*1.500*	*1.500*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*0*	*0*	*0*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	- - - - -	- - - - -	- - - - -	100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	100	0	100	- - - - -	- - - - -	- - - - -	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	2.000	2.000	2.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.200**	**1.500**	**6.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
70	10	Personalauszahlungen	3.400	4.200	7.600	- - - - -	- - - - -	- - - - -	3.400	3.400	3.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*2.500*	*3.100*	*5.600*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*300*	*100*	*400*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*600*	*1.000*	*1.600*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*600*	*600*	*600*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	98.000	-2.300	95.700	- - - - -	- - - - -	- - - - -	98.000	98.000	98.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*45.800*	*-2.300*	*43.500*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*45.800*	*45.800*	*45.800*

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

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
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**101.400**	**1.900**	**103.300**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**101.400**	**101.400**	**101.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-96.200**	**-400**	**-96.600**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-96.200**	**-96.200**	**-96.200**
		Investitionstätigkeit									
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-96.200**	**-400**	**-96.600**	**0**	**0**	**0**	**-96.200**	**-96.200**	**-96.200**

Amt **5** **Fachbereich Bauen und Liegenschaften**
Produkt **11131** **Liegenschaftsverwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	200	0	200	- - - - -	- - - - -	- - - - -	200	200	200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200**	**0**	**200**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**200**	**200**	**200**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.200	0	1.200	- - - - -	- - - - -	- - - - -	1.200	1.200	1.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.200**	**0**	**1.200**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
		Investitionstätigkeit									
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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	5.500	0	5.500	- - - - -	- - - - -	- - - - -	5.500	5.500	5.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**5.500**	**0**	**5.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
		Investitionstätigkeit									
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Amt **5** **Fachbereich Bauen und Liegenschaften**
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									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.500	0	5.500	- - - - -	- - - - -	- - - - -	5.500	5.500	5.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**5.500**	**0**	**5.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
		Investitionstätigkeit									
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Amt **5** **Fachbereich Bauen und Liegenschaften**
Produkt **42400** **Sportanlagen**

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									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.000	12.000	24.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	12.000	12.000	12.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.000*	*12.000*	*24.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**12.000**	**12.000**	**24.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-12.000**	**-12.000**	**-24.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
		Investitionstätigkeit									
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-162.000**	**-12.000**	**-174.000**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

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									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.500	0	26.500	- - - - -	- - - - -	- - - - -	6.500	6.500	6.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**26.500**	**0**	**26.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-26.500**	**0**	**-26.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
		Investitionstätigkeit									
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-26.500**	**0**	**-26.500**	**0**	**0**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt **5** **Fachbereich Bauen und Liegenschaften**
Produkt **53800** **Abwasserbeseitigung**

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									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.000	0	5.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	5.000	5.000	5.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**5.000**	**0**	**5.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
		Investitionstätigkeit									
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.900	1.900	- - - - -	- - - - -	- - - - -	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0*	*1.900*	*1.900*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	900	1.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*100*	*900*	*1.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**2.800**	**2.900**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**100**	**100**	**100**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	174.000	0	174.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	124.000	124.000	124.000
73	14	+ Transferauszahlungen	23.200	3.400	26.600	- - - - -	- - - - -	- - - - -	23.200	23.200	23.200
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	*23.200*	*3.400*	*26.600*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*23.200*	*23.200*	*23.200*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**197.200**	**3.400**	**200.600**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**147.200**	**147.200**	**147.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-197.100**	**-600**	**-197.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-147.100**	**-147.100**	**-147.100**
		Investitionstätigkeit									
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	0	500	0	0	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.500	-40.000	8.500	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*40.000*	*-40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**49.000**	**-40.000**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-49.000**	**40.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-246.100**	**39.400**	**-206.700**	**0**	**0**	**0**	**-147.600**	**-147.600**	**-147.600**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

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	10.000	0	10.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	10.000	10.000	10.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**10.000**	**0**	**10.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
		Investitionstätigkeit									
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Amt **5** **Fachbereich Bauen und Liegenschaften**
Produkt **54600** **Naherholungsparkplatz**

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	1.500	500	2.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	1.500	1.500	1.500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*1.500*	*500*	*2.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.500**	**500**	**2.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.000	0	5.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	5.000	5.000	5.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**5.000**	**0**	**5.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.500**	**500**	**-3.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
		Investitionstätigkeit									
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-3.500**	**500**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Amt **5** **Fachbereich Bauen und Liegenschaften**
Produkt **55200** **Hafenbetrieb**

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

Amt **5** **Fachbereich Bauen und Liegenschaften**
Produkt **55200** **Hafenbetrieb**

		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
		1.000 Euro									
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**500**	**200**	**700**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-500**	**-200**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**1.200**	**-3.500**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**

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	2.000	0	2.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.000**	**0**	**2.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit									
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt **5** **Fachbereich Bauen und Liegenschaften**
Produkt **57510** **Integrierte Station Unterelbe**

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	1.500	0	1.500	- - - - -	- - - - -	- - - - -	1.500	1.500	1.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.500**	**0**	**1.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
		Investitionstätigkeit									
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

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

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

- Teil A: Form des Stellenplanes –

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr Stellenplan 2018		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr Stellenplan 2019		Bemerkungen
1	11130 – Gebäudemanagement	Raumpflegerin Feuerwache	0,062	Egr. 2	0,062	Egr. 2	0,062	Egr. 2	Teilbeschäftigung 10 Std. monatlich
2	11130 – Gebäudemanagement	Raumpflegerin Hafengebäude	0,000	---	0,000	---	0,128	Egr. 2	Teilbeschäftigung 5 Std. wöchentlich
3	27200 – Gemeindebücherei	Leitung inkl. Raumpflege	0,077	Egr. 2	0,077	Egr. 2	0,077	Egr. 2	Pauschale Abgeltung Leitung: 3 Std./Woche Reinigung: 1,5 Std./Woche
		Summen	**0,139**		**0,139**		**0,267**		

- Teil B: Veränderungsliste -

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./Entg. Gr.	nach Bes./Entg. Gr.		
1	11130	Raumpflegerin	0,062	---	---	---	---
2	11130	Raumpflegerin	0,128	---	---	Egr. 2	---
3	27200	Leitung und Raumpflege	0,077	---	---	---	---

Gemeinde Haseldorf

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0236/2019/HaD/BV/1

Fachbereich:	Finanzen	Datum:	02.09.2019
Bearbeiter:	Horst Tronnier	AZ:	902.

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Gemeindevertretung Haseldorf	19.09.2019	öffentlich

Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2019

Sachverhalt:
Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 29.08.2019 über den Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2019 beraten und der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung empfohlen, wobei gegenüber dem verwaltungsseitig vorgelegten Entwurf drei Änderungen vorgenommen worden sind.

Stellungnahme der Verwaltung:
Im Einzelnen hat der Finanzausschuss empfohlen, bei dem Produktsachkonto 36500.5231000 den Ansatz insgesamt um 1.500,-- € (bisher 200,-- €) auf 10.500,-- € zu erhöhen, weil an den angemieteten Containern für den Betrieb der Kindertagesstätte eine bauliche Veränderung vorgenommen worden ist, die zusätzlich veranschlagt werden muss. Bei dem Produktsachkonto 54100.5221000 für die Unterhaltung der gemeindlichen Straßen und Wege kann der Ansatz mit einem Anteil von 50.000,-- € gekürzt werden, weil eine Sanierung von Gehwegen in diesem Jahr in dem geplanten Umfang nicht mehr erfolgen wird. Es verbleibt ein Ansatz mit 102.500,-- €. Schließlich wird der Haushaltsansatz 42400.5211000 für die Unterhaltung der Außensportanlagen für einen Sanierungsbedarf um weitere 20.000 € (bisher 12.000,-- €) erhöht, zumal eine Bezuschussung für kleinere Maßnahmen in Aussicht gestellt worden ist. Mit der zusätzlichen Erhöhung umfasst der Ansatz 44.000,-- €.

Verwaltungsseitig wird der Gemeindevertretung empfohlen, die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2019, wie vom Finanzausschuss empfohlen, zu beschließen. Im Übrigen wird auf die Sitzungsvorlage vom 19.07.2019 hingewiesen.

Fördermittel durch Dritte:

entfällt

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Haseldorf beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt:

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 19. September 2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	0 EUR	206.400 EUR	2.587.100 EUR	2.380.700 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 EUR	35.500 EUR	2.679.500 EUR	2.644.000 EUR
Jahresüberschuss	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Jahresfehlbetrag	170.900 EUR	0 EUR	92.400 EUR	263.300 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 EUR	210.100 EUR	2.512.300 EUR	2.302.200 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 EUR	40.100 EUR	2.520.200 EUR	2.480.100 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	39.800 EUR	466.600 EUR	426.800 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

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

§ 3

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

_____

Klaus-Dieter Sellmann

Anlagen: