

Gemeinde Haselau

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0223/2019/HAS/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 14.08.2019
Bearbeiter: Horst Tronnier	AZ: 902.10

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haselau	24.09.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Haselau	22.10.2019	öffentlich

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2019

Sachverhalt:

Gemäß § 5 der Haushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2019 ist der Bürgermeister verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und über 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,-- € 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 darüberhinausgehende über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen bedürfen der besonderen Genehmigung der Gemeindevertretung.

Dieser Beschlussvorlage sind eine Zusammenstellung aller über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen der Gemeinde Haselau für das laufende Haushaltsjahr 2019 und eine Deckungskreisübersicht beigelegt.

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 Haselau werden zur Kenntnis genommen. Der Finanzausschuss empfiehlt/Die Gemeindevertretung beschließt, die genehmigungspflichtigen Haushaltsüberschreitungen zu genehmigen.

Peter Bröker

Anlagen:

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen,
Deckungskreisübersicht



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Deckungskreisübersicht

Summarische Zusammenfassung bewirtschafteter Deckungskreise

erstellt am: 02.09.2019 / 08:40:58

erstellt von: Horst Tronnier

erstellt für: 11 Haselau

erstellt für HH-Jahr: 2019

TOP 5 Seite 5

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		27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.161,65	12.338,35
0002 G-Interner Service		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003 G-Gebäudemanagement		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.585,54	3.914,46
0004 G-Liegenschaftsverwaltung		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,77	37,23
g								
0005 G-Statistik und Wahlen		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,89	235,11
0007 G-Brandschutz		56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.828,93	32.271,07
0008 G-Schulen		306.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.383,00	270.117,00
0016 G-Heimat- und sonstige		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,84	1.597,16
Kulturpflege								
0018 G-Förderung von Trägern		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	50,00
der Wohlfahrtspflege								
0019 G-Jugendarbeit		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	780,00
0020 G-Tageseinrichtungen für		212.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.309,22	23.990,78
Kinder								
0021 G-Gesundheitseinrichtungen		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,60	186,40
en								
0022 G-Förderung des Sports		4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	3.350,00
0023 G-Stadtplanung		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.449,21	-449,21
0027 G-Gemeindestraßen		86.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.594,28	32.505,72
0028 G-Parkanlagen und		24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.730,90	10.669,10
öffentliches Grün								
0032 G-Umlagen		731.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.962,95	32.137,05
Gesamt GKZ: 11 Haselau		1.499.400,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	1.075.669,78 *	423.730,22 *

*** 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.

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Haselau
Haushaltsjahr 2019

Stand: 02.09.2019

Anlage 1

Produkt: 11131 **Liegenschaftsverwaltung**
Sachkonto: 5431000 **Geschäftsaufwendungen**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
- €	640,54 €	- €	- 640,54 €	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: Grundbucheintragungen Kleiner Landweg

Produkt: 12600 **Brandschutz**
Sachkonto: 5041100 **Amtsärztliche Untersuchungen**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
2.000,00 €	2.528,25 €	- €	- 528,25 €	7	56.100,00 €	32.271,07 €	- €	- €	- €

Begründung: Ärztliche Untersuchungen und Impfungen

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
1.600,00 €	1.625,38 €	- €	- 25,38 €	7	56.100,00 €	32.271,07 €	- €	- €	- €

Begründung: Umlage 2019

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

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
30.000,00 €	36.383,00 €	- €	- 6.383,00 €	8	306.500,00 €	270.117,00 €	- €	- €	- €

Begründung: Schulumlage Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg, Moorrege

Produkt: 51100 **Stadtplanung**
Sachkonto: 5431550 **Geschäftsaufwendungen - Bauleitplanung**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
15.000,00 €	- €	15.649,69 €	- 649,69 €	23	16.000,00 €	- 449,21 €	- €	- €	- €

Begründung: Aufträge für Bauleitverfahren

Produkt: 54100 **Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen**
Sachkonto: 0451000 **Straßen**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
3.500,00 €	4.793,58 €	- €	- 1.293,58 €	nein	- €	- €	1.293,58 €	- €	1.293,58 €

Begründung: zusätzliche Straßenlampe Audeich

Produkt: 54100 **Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen**
Sachkonto: 0461100 **Buswartehäuser**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
- €	5.596,32 €	- €	- 5.596,32 €	nein	- €	- €	5.596,32 €	- €	5.596,32 €

Begründung: Neubau eines Buswartehäuschens

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
17.700,00 €	20.129,25 €	- €	- 2.429,25 €	27	86.100,00 €	32.505,72 €	- €	- €	- €

Begründung: Umlage 2019

Produkt: 55100 **Parkanlagen und öffentliches Grün**
Sachkonto: 0342290 **Sonstige Sportanlagen**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
- €	4.504,81 €	- €	- 4.504,81 €	nein	- €	- €	4.504,81 €	- €	4.504,81 €

Begründung: Boulebahn

Produkt: 55100 **Parkanlagen und öffentliches Grün**
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
1.200,00 €	2.276,77 €	- €	- 1.076,77 €	28	24.400,00 €	10.669,10 €	- €	- €	- €

Begründung: Doppelzahlung der Pacht für das Freizeitgelände

Produkt: 55210 **Hochwasserschutz**
Sachkonto: 1991001 **Investitionszuschüsse und -zuwendungen**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
- €	770,20 €	- €	- 770,20 €	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: Zuschuss an den Deich- und Hauptsielverband Seestermühle für eine Deichverstärkungsmaßnahme

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
184.000,00 €	197.396,42 €	- €	- 13.396,42 €	32	731.100,00 €	32.137,05 €	- €	- €	- €

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 €	1.282,50 €	- €	- 282,50 €	32	731.100,00 €	32.137,05 €	- €	- €	- €

Begründung: Zinsen für Gewerbesteuererstattungen

Summen:	- 37.576,71 €			11.394,71 €			- €	11.394,71 €
----------------	---------------	--	--	-------------	--	--	-----	-------------

Gemeinde Haselau

Berichtswesen

Vorlage Nr.: 0222/2019/HAS/en

Fachbereich: Finanzen	Datum: 14.08.2019
Bearbeiter: Horst Tronnier	AZ: 902.10

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haselau	24.09.2019	öffentlich

Entwicklung der wesentlichen Steuererträge und Umlageaufwendungen der Gemeinde

Sachverhalt:

Zur Information des Finanzausschusses über die aktuelle Finanzsituation der Gemeinde wird eine Übersicht über die wesentlichen Erträge und Aufwendungen der Produktgruppe 611 – Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen – beigefügt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Momentan ist eine deutliche Verschlechterung gegenüber der Haushaltsplanung zu befürchten. Im Bereich der Gewerbesteuer sind die Erträge zurückgegangen und liegen aktuell um rd. 55.000 € unter dem Haushaltsansatz von 255.000 €. Im Laufe des Jahres können sich hier weitere Veränderungen ergeben, die sowohl positiv als auch negativ ausfallen können. Die Situation bei den Einkommensteueranteilen hat sich gegenüber dem ersten Quartal verbessert. Während im 1. Quartal 2019 der Ertrag (182.377,-- €) noch unter dem des vergleichbaren Zeitraumes des Vorjahres lag (184.557,-- €), ist der Anteil für das 2. Quartal mit 188.444,-- € deutlich gestiegen. Im Vorjahr war das Aufkommen im 2. Quartal mit 161.968,-- € noch erheblich niedriger. Ob das Haushaltssoll mit 725.500,-- € erreicht wird, kann noch nicht eingeschätzt werden. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

 Peter Bröker

Anlagen:

Übersicht über die wesentlichen Erträge und Aufwendungen der Gemeinde

02.09.2019

Anlage 1

**Übersicht über die wesentlichen Erträge und Aufwendungen der Produktgruppe 611 der Gemeinde Haselau
hier: Abweichungen von der Haushaltsplanung**

	Planwert 2019	Sollwert 2019	Differenz zur Haushaltsplanung	nachrichtlich: 2018	2017
<u>Erträge:</u>					
Grundsteuer A	22.700,00 €	23.111,85 €	411,85 €	22.771,11 €	22.964,43 €
Grundsteuer B	119.000,00 €	119.093,85 €	93,85 €	119.000,64 €	118.544,61 €
Gewerbsteuer	255.000,00 €	200.533,65 €	- 54.466,35 €	290.357,74 €	379.284,28 €
Hundesteuer	9.000,00 €	9.748,43 €	748,43 €	9.757,42 €	8.860,43 €
Sonderausgleich	61.000,00 €	63.480,00 €	2.480,00 €	58.284,00 €	59.100,00 €
Schlüsselzuweisungen	101.100,00 €	94.824,00 €	- 6.276,00 €	30.852,00 €	63.612,00 €
Einkommensteueranteile	725.500,00 €			676.744,00 €	661.711,00 €
Umsatzsteueranteile	35.400,00 €			36.696,00 €	24.221,00 €
<u>Aufwendungen:</u>					
Gewerbsteuerumlage *	51.500,00 €	40.283,67 €	11.216,33 €	53.567,00 €	72.979,00 €
Kreisumlage	494.600,00 €	466.688,03 €	27.911,97 €	477.622,47 €	444.592,98 €
Amtsumlage	184.000,00 €	197.396,42 €	- 13.396,42 €	179.132,32 €	154.055,50 €
Veränderung gegenüber Haushaltsplanung:			- 31.276,34 €		

S.-H. Gemeindetag • Reventlouallee 6 • 24105 Kiel

24105 Kiel, 01.08.2019

An die
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister
Bürgervorsteherinnen und Bürgervorsteher
sowie Zweckverbandsvorsteher/innen
im Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag

Reventlouallee 6/ II. Stock
Haus der kommunalen Selbstverwaltung
Telefon: 0431 570050-50
Telefax: 0431 570050-54
E-Mail: info@shgt.de
Internet: www.shgt.de

Aktenzeichen: 01.18.80 Bü/Pe

Bürgermeisterbrief 2019 I

Sehr geehrte Damen und Herren,

jeweils zur Mitte und zum Ende eines Jahres informieren wir alle Damen und Herren ehrenamtliche und hauptamtliche Bürgermeister, Bürgervorsteher und Zweckverbandsvorsteher mit einem direkten Bürgermeisterbrief über die Arbeit des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages (SHGT). Dabei konzentrieren wir uns auf einige ausgewählte Themenfelder von herausragender Bedeutung.

I. Kita-Reform droht zu scheitern

Die Reform der Kita-Finanzierung ist eines der wichtigsten Reformvorhaben in dieser Wahlperiode und hat Auswirkungen auf alle Gemeinden. Wir als Gemeindetag haben schon in der vergangenen Wahlperiode eine Reform der Kita-Finanzierung eingefordert. Denn die Finanzierung der Kindertagesstätten ist vollkommen „aus dem Ruder gelaufen“. **Leider muss man deutlich feststellen: In einem zentralen Ziel, nämlich der finanziellen Entlastung der Kommunen, droht die Reform zu scheitern!**

1. Zur Notwendigkeit der Reform

Die Kinderbetreuung wurde in Schleswig-Holstein massiv ausgebaut, bei der Betreuungsquote für unter dreijährige Kinder steht Schleswig-Holstein sogar seit Jahren an der Spitze der westdeutschen Flächenländer. Zuschüsse des Landes und des Bundes waren jedoch stets auf bestimmte Beträge gedeckelt. Die Kommunen tragen mittlerweile über 50 % der Kinderbetreuungskosten. Gleichzeitig ist das Zuschusssystem sehr kompliziert und aufwendig geworden, allein das Land hat 11 unterschiedliche Regelungen zur Finanzierung.

Zwar konnten wir schon seit 2013 schrittweise eine deutliche Steigerung der Landeszuschüsse durchsetzen, aber eine grundlegende Reform ist gleichwohl dringend notwendig. Die **Ziele der Gemeinden** sind klar:

- Der **kommunale Finanzierungsanteil der Kinderbetreuung muss auf ein Drittel reduziert werden**. Dafür bedarf es deutlich höherer Zuschüsse des Landes und des Bundes. Nach Berechnungen des Landes fehlen dafür rund 100 Mio. Euro.
- Die Landeszuschüsse müssen **dauerhaft jährlich dynamisiert** werden.
- Eine Reform des Finanzierungssystems muss für die Gemeinden zu mehr Transparenz

bei den Zuschüssen, zu **weniger Bürokratie** und zu schnellerem Mittelfluss führen.

- Die Personalkostenfinanzierung durch das Land muss es ermöglichen, die **Betreuungsqualität nachhaltig weiterzuentwickeln**.
- Der weitere **Ausbau der Kinderbetreuung muss befördert** werden; dazu gehören **Planungssicherheit** für die Gemeinden und eine Stärkung der **Tagespflege**.

Wir gehen davon aus, dass die Kinderbetreuung auch in den kommenden Jahren noch weiter ausgeweitet werden muss, insbesondere durch neue Betreuungsplätze für unter Dreijährige und durch mehr Ganztagsplätze in allen Altersgruppen.

Aus diesen Gründen hat der Gemeindetag die Reform von Anfang an aktiv begleitet. Vertreter des SHGT haben an rund 60 Sitzungen im Sozialministerium teilgenommen. Der SHGT hat einen eigenen Arbeitskreis mit Fachleuten aus allen Kreisen gebildet, der bislang 11 Mal getagt hat. Der Landesvorstand und der zuständige Fachausschuss des SHGT haben sich in allen Sitzungen seit Beginn des Reformprozesses mit der Kita-Reform befasst.

Bereits im Frühjahr 2018 hat der Gemeindetag mit einem eigenen Eckpunktepapier einen Reformimpuls gesetzt. Damit haben wir eine „**große**“ **Lösung** vorgeschlagen, die sich von dem bisherigen Zuschusssystem löst. **Vergleichbar dem Schulwesen** sollte eine neue Kostenaufteilung in der Form erfolgen, dass das Land, ggf. schrittweise, die Kosten für das pädagogische Personal übernimmt und die Gemeinden die Sachkosten tragen.

Nachdem erkennbar war, dass die Politik diesen Vorschlag aus Sorge vor den finanziellen Folgen nicht aufgreifen wird, haben wir unsere Reformvorschläge mehrfach weiterentwickelt.

Hierzu finden Sie vertiefende Informationen in unseren info-intern Nr. 43/19, Nr. 196/18, Nr. 188/18, Nr. 155/18 und Nr. 134/18.

2. Aktueller Stand der Reform

Ein erster Gesetzentwurf zur Kita-Reform liegt vor (siehe info-intern Nr. 92/19). Man muss leider deutlich feststellen: **Der Gesetzentwurf weist einige schwerwiegende Mängel auf. Dadurch werden zwei wesentliche Reformziele nicht erreicht, nämlich die notwendige finanzielle Entlastung der Kommunen und transparentere Finanzierungsstrukturen.**

Zwar gibt das Land erhebliche zusätzliche Mittel in das Kita-System hinein. Angesichts des großen Volumens des Kita-Systems und der jährlichen Kostensteigerungen reichen diese Mittel jedoch bei weitem nicht aus, um eine nachhaltige Entlastung der Kommunen zu erreichen. Im Gegenteil zeigen Berechnungen von Gemeinden mit Hilfe der vom Sozialministerium zur Verfügung gestellten Berechnungstools, dass das Reformgesetz **für viele Gemeinden keine Entlastung, sondern eine zusätzliche Belastung bringen wird!** Damit droht ein Scheitern der Reform in einem der wichtigsten Ziele des Landes.

Daher ist unsere zentrale Botschaft: Der bisher vorliegende Referentenentwurf des Ministeriums muss noch deutlich verändert werden.

Zwar weist der Gesetzentwurf einige besonders **positive Reformergebnisse** auf, hervorzuheben sind:

- Das **Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM)** wird eingeführt. Dieses ermöglicht
 - die **Zusammenfassung der unterschiedlichen Finanzierungstöcke** des Landes, Landesmittel werden im Wesentlichen auf einen Weg des Mittelflusses und eine rechtliche Regelung vereinigt
 - den Verzicht auf Antragsverfahren
 - die Einarbeitung und Kostenermittlung für neue gewünschte Standards.
 - eine landesweite Erfassung der Kosten des Kita-Systems.
- Das **Land will die eigenen Finanzierungsbeiträge jährlich dynamisieren** und den **kommunalen Kostenanteil prozentual festschreiben**.

- Die **Qualitätsstandards** werden mit Mitteln des Landes deutlich verbessert.
- Die **Eltern** werden mit Landesmitteln ergänzend zu der Entlastung durch die kommunalen Finanzierungsleistungen durch eine Deckelung der Beiträge wirksam entlastet.

Aber in dem Zuge will das Land die **Finanzströme und die kommunalen Zuständigkeiten komplett neu ordnen**:

- Der kommunale Anteil soll **nicht mehr von den Standortgemeinden, sondern von den Wohnortgemeinden** des jeweiligen Kindes geleistet werden. Maßstab sind nach landesweiten Durchschnittskosten berechnete Pauschalsätze pro Kind, also völlig unabhängig von den tatsächlichen Kosten der Betreuung vor Ort.
- Von diesen Pauschalsätzen zahlen die Wohngemeinden einen landeseinheitlichen Prozentsatz für jedes betreute Kind an den Kreis, in dem das Kind betreut wird. Das wird ein erheblicher Teil des Haushaltes jeder Gemeinde sein.
- Der **interkommunale Kostenausgleich wird damit entfallen**, Eltern sollen ihre Kinder an jede Kita schicken können (abhängig von freien Kapazitäten).
- Auch das Land zahlt seine Gelder an die Kreise, allerdings nicht nach Gruppenpauschalen (also objektbezogen), sondern ebenfalls nach der Zahl betreuter Kinder (Anteil am Pauschalsatz pro Kind). Das benachteiligt die Kreise, in denen für Zuzug und den Wechsel von der Krippe in die Elementargruppe vorgesorgt wurde und wo es also im Jahresschnitt freie Betreuungsplätze gibt. Für diese zahlt das Land nicht, obwohl sie ja Kosten verursachen. Das Land spart dabei Geld, das die Kreise ausgleichen müssen.
- Die Kreise bündeln das Geld der Wohngemeinden und des Landes, müssen dieses unter Umständen mit eigenen Mitteln ergänzen und zahlen gruppenbezogene Pauschalen
 - in einer **Übergangsphase** bis Ende 2023 an die Standortgemeinden
 - ab 2024 an die Träger.
- Dadurch entstehen erheblicher **zusätzlicher neuer Verwaltungsaufwand** und neue Finanzierungsrisiken bei den Kreisen.
- Bis Ende 2023 leiten die Standortgemeinden die öffentlichen Mittel an die Träger weiter und gleichen eventuelle Mehr- oder Minderbedarfe wie bisher schon aus.
- Ab 2024 sollen die Träger **nur noch Pauschalen nach landesweiten Durchschnittskosten** erhalten und bekommen alle öffentlichen Mittel vom Kreis, nicht mehr von der Standortgemeinde. Den bestehenden Finanzierungsvereinbarungen zwischen Gemeinden und Trägern wird die Grundlage entzogen.
- Die **Gemeinden sollen ab August 2020 anstelle der Kreise erstmals die Finanzierung der Tagespflege übernehmen**. Dies betrifft jede Gemeinde mit Kindern in Tagespflege (z. B. 2.550 Euro pro Kind und Jahr bei 20 Stunden/Woche).

Das Gesetz würde damit in der Zielvorstellung ab 2024 das **Verhältnis zwischen Standortgemeinden und Trägern von Kindertagesstätten grundlegend verändern**. Eine finanzielle Beziehung zwischen Standortgemeinde und Träger soll im Prinzip ab 2024 nicht mehr bestehen, sondern nur noch in einer Übergangsphase bis dahin. Die Kreise werden stärker über die Betreuungsangebote vor Ort mitentscheiden wollen.

Eine Konsequenz der bisherigen Reformpläne wird sein, dass **sämtliche Finanzierungsverträge zwischen Standortgemeinden und Trägern bis 1. August 2020 angepasst** werden müssen. Dies bedeutet einen erheblichen Aufwand für die Kommunalverwaltungen und die Gemeinden. Zu dem Anpassungsbedarf werden wir mit einem info-intern informieren.

3. Ziele und Alternativvorschlag des Gemeindetages

Aus Sicht des SHGT kann die Neuordnung der Finanzströme nicht funktionieren und birgt **erhebliche finanzielle Risiken für die Gemeinden**. Wir wollen die Standortgemeinden stärken und nicht schwächen.

Wir verfolgen daher in den kommenden Monaten folgende wesentliche Ziele:

- Das enge, auch finanziell unterlegte **Band zwischen Standortgemeinden und Trägern**

muss dauerhaft erhalten bleiben.

- Alle Stellschrauben der Reform und die finanzielle Beteiligung des Landes müssen so verändert werden, dass es durch die Reform **für alle Gemeinden zu einer finanziellen Entlastung** in Form einer spürbaren Reduzierung ihres Finanzierungsanteils kommt.
- Das **Land muss seine finanziellen Mittel nach gruppenbezogenen Pauschalen** (objektbezogen) und nicht nach der Zahl betreuter Kinder (subjektbezogen) an die kommunale Ebene weiterreichen.
- Auf den vom Land vorgesehenen **Wohngemeindeanteil ist komplett zu verzichten**. Stattdessen muss die gemeindliche Finanzierungszuständigkeit so wie bisher bei der Standortgemeinde gebündelt sein. So werden Aufgaben- und Finanzierungsverantwortung zusammengeführt. Erheblicher Verwaltungsaufwand würde gespart.
- Die Reform mit vielen Zielen (Entlastung der Kommunen und der Eltern, höhere Qualitätsstandards) ist deutlich unterfinanziert. Für eine nachhaltige Finanzierung der Kinderbetreuung sind **erhebliche zusätzliche finanzielle Mittel des Landes** erforderlich.

Wir halten daher den **Alternativvorschlag des SHGT** zu dem vorhandenen Gesetzentwurf aufrecht. Der Vorschlag sieht wie folgt aus:

- Das Land zahlt seinen Finanzierungsanteil auf Basis von Gruppenfördersätzen an die Kreise (oder direkt an die Verwaltungen der Gemeinden und Städte).
- Die Kreise geben diese Mittel des Landes ungekürzt an die Standortgemeinden weiter.
- Die Standortgemeinden leisten auf Basis der bestehenden Finanzierungsverträge mit Hilfe der Mittel des Landes und der eigenen Mittel den Ausgleich an die Träger je nach Bedarf des Trägers, so dass kein Träger über- oder unterfinanziert wird. Ein Wohngemeindeanteil ist überflüssig, ebenso wie eigene Zuschüsse der Kreise.
- Das bisherige System des interkommunalen Kostenausgleichs kann im Sinne der Planungssicherheit erhalten bleiben.
- Sollte der Gesetzgeber unbedingt den bisherigen Kostenausgleich zwischen Wohngemeinden und Standortgemeinden mit dem Ziel der Ausweitung des Wunsch- und Wahlrechts streichen wollen, gäbe es dafür folgende Lösung für den Besuch auswärtiger Kinder: Die Kreise übernehmen den Kostenausgleich an die Standortgemeinden in Höhe des kommunalen Anteils an den Gruppenfördersätzen und können gegenüber denjenigen Wohngemeinden Rückgriff nehmen, die keinen bedarfsgerechten Platz vorgehalten haben. So entsteht wie bisher kein Doppelfinanzierungsrisiko für Wohngemeinden, die einen freien Platz vorhielten und aufnehmende Gemeinden erhalten einen Ausgleich.

4. Weiteres Verfahren:

Die Kommunalen Landesverbände haben bis zum 7. August 2019 Gelegenheit, eine Stellungnahme abzugeben. Am 10. September 2019 will das Kabinett der Landesregierung den endgültigen Gesetzentwurf beschließen. Die erste Lesung im Landtag würde dann zwischen dem 25. und 27. September 2019 stattfinden. Der Beschluss des Reformgesetzes im Landtag ist für Dezember 2019 geplant. Die Reform soll am 1. August 2020 in Kraft treten.

Nähere Ausführungen würden das Spektrum des Bürgermeisterbriefs sprengen. Wir verweisen daher auf die Stellungnahme, die der Gemeindetag gegenüber der Landesregierung abgeben wird. Wir werden über diese Stellungnahme mit info-intern informieren.

Sehr geehrte Damen und Herren,

bitte unterstützen Sie unsere Arbeit. Mit info-intern Nr. 110/19 haben wir den Mitgliedsverwaltungen Materialien an die Hand gegeben, mit denen die finanziellen Ergebnisse der Reform für einzelne Kitas bzw. Gemeinden errechnet werden können. Um ein verlässliches Bild von den Wirkungen der Reform zu gewinnen, sind wir auf solche **Beispielsberechnungen** angewiesen. Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit und leiten Sie entsprechende Berechnungen an die Geschäftsstelle des SHGT weiter.

Die Kinderbetreuung ist zu wichtig und deren finanzielle Bedeutung ist zu hoch, als dass wir

uns Experimente erlauben könnten. Wir fürchten, die Reform wird die Sicherstellung der Kinderbetreuung für die Gemeinden erschweren und nicht erleichtern. Daher müssen wir uns jetzt für Änderungen einsetzen.

Wir wollen, dass die Reform ein Erfolg wird. Das wird sie aber nur,

- wenn die Gestaltungsmöglichkeiten der Gemeinden gestärkt anstatt geschwächt werden,
- wenn die Planungssicherheit erhalten bleibt und
- wenn die Kommunen finanziell deutlich entlastet werden.

II. Reform des Kommunalen Finanzausgleichs

Eine weitere, für die Kommunen ebenso bedeutende Reform ist die anstehende abermalige Reform des kommunalen Finanzausgleichs. Das Landesverfassungsgericht hatte die im Jahr 2014 beschlossene Reform im Januar 2017 für verfassungswidrig erklärt. Eine Übergangsregelung lässt die bestehenden Vorschriften noch bis Ende 2020 in Kraft. Bis dahin muss der Landtag ein neues Finanzausgleichsgesetz beschließen, das ab 1. Januar 2021 gilt. Dabei sind zahlreiche Vorgaben und Anforderungen des Landesverfassungsgerichts zu beachten.

Zur Erreichung dieses Zieles hat die Landesregierung im Frühjahr 2018 ein **Gutachten** in Auftrag gegeben. Am 23. Juli 2019 haben wir die endgültige Fassung des Gutachtens erhalten (siehe dazu info-intern Nr. 125/19, Nr. 98/19 und Nr. 74/19).

Das Gutachten untersucht in einem recht komplexen Verfahren die **finanziellen Bedarfe des Landes und der Kommunen**, leitet daraus Aussagen für die notwendige Beteiligung der Kommunen an den Steuereinnahmen ab (vertikale Dimension des Finanzausgleichs) und sucht neue Ansätze für die Verteilung der Schlüsselzuweisungen zwischen den Kommunen (horizontale Dimension). Das Gutachten enthält im Ergebnis Berechnungen

- zur Frage, welche finanziellen Bedarfe das Land und die Kommunen tatsächlich haben,
- zur Frage, ob die finanziellen Ressourcen zwischen Land und Kommunen gerecht verteilt sind und
- zur Frage, nach welchen Maßstäben die Schlüsselzuweisungen künftig zwischen den Kommunen verteilt werden sollten

und unterbreitet konkrete Vorschläge zur Neuordnung des horizontalen Finanzausgleichs.

Die Geschäftsstelle des SHGT wird den Mitgliedern eine **Auswertung der neuesten Fassung des Gutachtens** vom Juli 2019 zur Verfügung stellen. Derzeit werten sowohl das Land als auch die Kommunalen Landesverbände das Gutachten im Einzelnen aus. Klar ist schon jetzt, dass nicht alle Vorschläge der Gutachter in das neue Finanzausgleichsgesetz übernommen werden und aus Sicht des SHGT auch nicht übernommen werden sollten. Andererseits enthält das Gutachten Aussagen, die für einen künftigen Finanzausgleich ernst genommen werden müssen. So kommt das Gutachten u. a zu folgenden Feststellungen:

- **Land und Kommunen sind nahezu in gleicher Größenordnung unterfinanziert.** Die finanziellen Bedarfe liegen deutlich über den Ausgabemöglichkeiten, beim Land um 14,3 % (899 Mio. Euro), bei den Kommunen um 13,7 % (531 Mio. Euro).
- Die finanziellen Mittel sind zwischen Land und Kommunen **zulasten der kommunalen Ebene ungerecht verteilt.**
- Um eine gerechte Verteilung der Unterfinanzierung zu erreichen, **müsste der Verbund-satz im FAG** von aktuell 17,83 % auf 19,43 % **angehoben werden**. Damit hätte die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2018 um rund 124 Mio. Euro höher gelegen.

Im August und September wird es Gespräche zwischen den Kommunalen Landesverbänden einerseits und zwischen den Landesverbänden und der Landesregierung andererseits zur neuen Reform des Finanzausgleiches geben. Die Landesregierung will Ende Oktober einen Gesetzentwurf zur Anhörung vorlegen, erste Entwürfe hierfür werden wir schon vorher erhalten. Ende Januar 2020 will die Landesregierung ihren **Gesetzentwurf** in den Landtag ein-

bringen. Die Landtagsberatung würde dann im Februar 2020 beginnen. Geplant ist eine Verabschiedung der Reform durch den Landtag so rechtzeitig, dass im Herbst 2020 die in 2021 zu erwartenden Schlüsselzuweisungen für die kommunalen Haushaltsberatungen bekannt sind.

Mit info-intern Nr. 125/19 haben wir Berechnungen zugänglich gemacht („**einzelgemeindliche Simulationsergebnisse**“), mit denen die Gutachter die Auswirkungen der Reform auf einzelne Gemeinden unter verschiedenen Annahmen errechnet haben. Die Berechnungen gehen allerdings von der Umsetzung aller Gutachternvorschläge aus, sind also noch nicht als Ergebnis der Reform zu werten.

III. Finanzbeziehungen zwischen Land u. Kommunen, insb. Integration der Flüchtlinge

Beim Finanzausgleich und bei der Kinderbetreuung geht es zwischen dem Land und den Kommunen um finanzielle Interessen in erheblicher Größenordnung. Bei der Kinderbetreuung gibt es bisher keine Anzeichen für eine Bereitschaft des Landes, zusätzliche finanzielle Mittel zur Entlastung der Kommunen bereit zu stellen. Zur vertikalen Dimension des Finanzausgleichs gibt es bisher keine Angebote für die gemäß Gutachten eigentlich notwendige Stärkung der kommunalen Finanzen.

In diesem Jahr müssen aber noch weitere wichtige Themen von finanzieller Bedeutung entschieden werden. Wir haben diese Themen schon frühzeitig Ende 2018 gegenüber der Landesregierung angesprochen und seitdem mehrfach in Schreiben und Gesprächen Lösungen eingefordert.

In zwei Gesprächen Mitte Juni 2019 wurden die Themen zuletzt näher erörtert. Das Ergebnis der Gespräche war **außerordentlich ernüchternd**. Wir verweisen dazu auch auf die Presseerklärung der Kommunalen Landesverbände vom 24. Juni 2019 (info-intern Nr. 103/19). Verabredet ist, dass nach Ende der Sommerpause weitere Gespräche geführt werden.

Die wesentlichen weiteren Themen und der aktuelle Sachstand sind folgende:

1. Finanzierung der Flüchtlingsintegration ab 2020

Die bestehenden Finanzierungsinstrumente für die Aufnahme und Integration der Flüchtlinge sind **nur bis Ende 2019 geregelt**. Wir halten das bisher aus fünf wesentlichen Elementen bestehende Paket weiterhin für richtig und in der Höhe für notwendig. Denn die Integration der Flüchtlinge ist für die Gemeinden weiterhin eine wichtige und intensive Aufgabe, die immer stärker hauptamtlich geleistet werden muss. Die **fünf wesentlichen Elemente** sind:

- Erhöhte Erstattung des Bundes an den **Kosten der Unterkunft** (wird fortgeführt).
- Erhöhter Erstattungssatz des Landes (90 %) für die Kosten nach **Asylbewerberleistungsgesetz** bis zum Erstbescheid
- Finanzierung von je zwei **Koordinierungsstellen** für die Kreise und kreisfreien Städte
- **Integrations- und Aufnahmepauschale** für die Gemeinden/Ämter (500 Euro/Person)
- **Integrationsfestbetrag** für die Kreise, Gemeinden und Ämter (17 Mio. Euro pro Jahr).

Das Land will bisher ausgerechnet die wichtigsten Integrationsmittel für die Gemeinden (Integrationsfestbetrag) drastisch von 17 Mio. Euro auf 5 Mio. Euro kürzen.

2. Eingliederungshilfe/Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes

Die Kreise sind zu Trägern der Eingliederungshilfe nach dem Bundesteilhabegesetz bestimmt worden. Notwendig sind eine Nachfolgeregelung für die bisherige Erstattung des Landes im Bereich der Eingliederungshilfe (bisher stationärer Bereich) und eine Regelung, wie die unter das Konnexitätsprinzip fallenden Mehraufwendungen der Kreise durch die Leistungsausweitung im Zuge der Reform ausgeglichen werden.

Im Haushaltsentwurf des Landes ist eine **Minderung der Sozialhilfeerstattungen des Lan-**

des an die Kreise und kreisfreien Städte per Saldo um etwa 40 Mio. Euro vorgesehen.

3. Schulbauinvestitionen

Im Jahr 2018 haben die kommunalen Schulträger auf Aufforderung des Bildungsministeriums einen sehr großen Aufwand für die **Bestandserfassung** der notwendigen Investitionen in den Schulen betrieben. Diese Bestandserfassung ergab einen **Investitionsbedarf von rund 1,3 Milliarden Euro**. Es ist daher notwendig, dass es nicht bei einem Einmaleffekt durch das derzeit laufende Landesschulbauprogramm und das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes bleibt, sondern weitere Zuschüsse für den kommunalen Schulbau gibt. Für die zahlreichen konkret benannten Investitionsvorhaben, die aus den aktuellen Programmen keine Zuschüsse erhalten können, muss eine Perspektive geschaffen werden.

Neue Lösungen für Investitionen in den Schulbau nach Abarbeitung der bestehenden Programme des Landes und des Bundes sind aber bisher **nicht in Sicht**.

4. Steuerschätzung vom Mai 2019: Kommunen härter getroffen als das Land

Die Lage ist durch die Steuerschätzung vom Mai 2019 nicht einfacher geworden (siehe info-intern Nr. 76/19). Sowohl für das Land als auch für die Kommunen bleibt es gegenüber 2018 bei steigenden Steuereinnahmen. Aber die Schätzung rechnet mit einem geringeren Aufwuchs als bisher angenommen. Beim Land verringert sich die Einnahmeerwartung für 2020 um 0,8 % (89 Mio. Euro) und Jahr 2021 um 1,4 % (164 Mio. Euro), bei den Kommunen verringert sich die Einnahmeerwartung im Jahr 2020 um 3,27 % (184 Mio. Euro) und im Jahr 2021 um 3,67 % (214 Mio. Euro). Die Steuerschätzung trifft die Kommunen also deutlich stärker als das Land.

Sehr geehrte Damen und Herren,

für uns als Gemeindetag ist dabei wichtig, dass das Landesverfassungsgericht die **Aufgaben von Land und Kommunen ausdrücklich als gleichwertig** gewichtet hat. Es sollte daher nicht dazu kommen, dass sich die Kommunen in die Rolle von Bittstellern gedrängt fühlen. Letztlich geht es um die Mitverantwortung des Landes dafür, dass die Kommunen gegenüber den Bürgern die von Landes- und Bundespolitik geweckten Erwartungen erfüllen können und dass gerade in politisch unruhigen Zeiten die Bürger die Leistungsfähigkeit des Staates in ihrem unmittelbaren persönlichen Umfeld spüren können.

IV. Schulwesen

1. Umsetzung Digitalpakt Schule

Mit unseren info-intern Nrn. 30/19, 42/19, 95/19 und 108/19 haben wir intensiv über die Umsetzung des Digitalpakts Schule informiert. Der Bund gibt für die kommenden Jahre rund 170 Mio. Euro nach Schleswig-Holstein, um die Schulen für die Digitalisierung des Unterrichts rüsten zu können. Damit sollen im Wesentlichen Investitionen gefördert werden.

Die entsprechende Landesverordnung „Landesprogramm Digital-Pakt SH“ befindet sich derzeit im Anhörungsverfahren und soll Ende August/ Anfang September 2019 in Kraft treten.

Wesentliche Rahmendaten der geplanten Zuschüsse an die Schulträger sind aktuell:

- Vorzeitiger Maßnahmenbeginn ist ab 16. Mai 2019 möglich.
- Die Schulträger sollen einen Eigenanteil von 10 % leisten.
- Jede Schule bekommt ein Budget, Höhe der Förderung voraussichtlich: ca. 360 Euro pro Schüler, Mindestbudget pro Schule i.H.v. 45.000,- Euro.
- Es gibt kein „Windhundrennen“, Zeitraum für die Umsetzung: 2019-2024.

Weitere Informationen rund um den Digitalpakt Schule gibt das Bildungsministerium im Rahmen von Regionalkonferenzen im September 2019 (siehe info-intern Nr. 108/19)

2. Einheitliche Schulverwaltungssoftware

Das Land will für die Schulen eine einheitliche Schulverwaltungssoftware einführen und hat eine entsprechende Lösung beschafft und finanziert. Die Umsetzung der Einheitlichen Schulverwaltungssoftware befindet sich seit dem 2. Quartal 2019 in der Pilotierungsphase. Aktuell werden die ersten Pilotschulen der verschiedenen Schularten vorbereitet. Die landesweite Einführung wird im April 2020 mit zunächst 50 bis 100 Schulen beginnen. In 2020 werden so Erfahrungen bei der Umstellung von Schulen gesammelt. Ziel ist, eine skalierbare Vorgehensweise zu entwickeln, da in den Folgejahren 200 bis 300 Schulen pro Jahr umgestellt werden müssen. Es ist weiterhin vorgesehen, Export-Schnittstellen für die aktuell eingesetzten Softwareprodukte der Schulträger und weitere Programm auszuschreiben.

3. Wissenschaftliche Evaluation der Schulischen Assistenz

Seit Anfang 2019 findet eine wissenschaftliche Evaluation zur Schulischen Assistenz an den Grundschulen statt, sowohl unter wirtschaftlichen als auch unter pädagogischen Aspekten. Die Schulassistenten sind in vielen Fällen Beschäftigte der Schulträger. Erste Ergebnisse der Evaluation sollen dem Bildungsministerium Ende Oktober 2019 vorgelegt werden.

4. Ganztagsbetreuung an Grundschulen

Im Jahr 2018 hatte das Bildungsministerium zu insgesamt 4 Sitzungen über die Weiterentwicklung des schulischen Ganztagsangebots eingeladen. Hintergrund der Initiative des Landes war auch die Überlegung des Bundes, einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler zu schaffen. Das Bildungsministerium wird nach der Sommerpause mit einem Eckpunktepapier auf die Kommunalen Landesverbände zukommen. Die aktuelle Richtlinie für die Ganztagsbetreuung soll vor diesem Hintergrund nochmals verlängert werden. Aus Sicht des SHGT brauchen Bund und Länder einen gemeinsamen Masterplan, wie völlig unabhängig von der Schaffung eines Rechtsanspruches der Bedarf nach Ganztagsbetreuung an Grundschulen erfüllt werden kann. Denn die Eltern werden dies immer stärker nachfragen.

V. Digitalisierung der Verwaltung und Gründung des ITVSH

Das Online-Zugangsgesetz verpflichtet alle Verwaltungen in Deutschland, ihre Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 digital und über gemeinsame Portale anzubieten.

Um gemeinsame Ziele und Grundsätze, aber auch den organisatorischen und finanziellen Rahmen festzulegen, haben die Kommunalen Landesverbände im Januar 2018, im Juli 2018 und im Mai 2019 Vereinbarungen mit der Landesregierung getroffen. Diese Vereinbarungen sichern eine abgestimmte und kooperative Umsetzung und beschreiben eine konkrete Aufgabenteilung zwischen Land und Kommunen.

Unser Ziel ist es, die Kommunen bei der Digitalisierung der Verwaltungsleistungen sehr weitgehend zu unterstützen. Alles, was sinnvollerweise landesweit einheitlich bzw. nur einmal für das Land entwickelt werden kann, wird entweder das Land zur Verfügung stellen (z. B. Basisinfrastrukturen wie ein Bürger-Service-Konto) oder unter Federführung der Kommunalen Landesverbände entwickelt (z. B. digitale Antragsprozesse für alle Verwaltungsleistungen). Die Landesregierung unterstützt dieses Vorgehen mit erheblichen finanziellen Mitteln.

Um dies umzusetzen, aber auch zur Unterstützung der Kommunen in anderen Fragen der Digitalisierung, wurde auf Initiative der Kommunalen Landesverbände Anfang 2019 der neue IT-Verbund Schleswig-Holstein (ITVSH, www.itvsh.de) gegründet. Vorausgegangen waren intensive Vorarbeiten durch die Kommunalen Landesverbände. Der ITVSH ist eine Anstalt öffentlichen Rechts, die von allen Kommunen Schleswig-Holsteins getragen wird. Der ITVSH ist das kommunale Kompetenzzentrum für die Fragen der Digitalisierungs- und der Verwaltungs-IT. Er unterstützt die Arbeit der Kommunalen Landesverbände und der einzelnen

Kommunen und ist auch Träger von Dataport.

Der ITVSH hat seine Arbeit zügig aufgenommen und informiert alle Träger mit Newslettern Informationsveranstaltungen. Auch über info-intern informieren wir unsere Verwaltungen über die Fortschritte (z. B. info-intern Nr. 61/19 und Nr. 89/19).

VI. Reform der Grundsteuer

Die Grundsteuer ist mit einem Aufkommen von 466 Mio. Euro die zweitwichtigste Steuerquelle der Gemeinden und eine von überhaupt nur zwei wichtigen Steuerquellen, auf deren Höhe die Gemeinden einen Einfluss haben. Sie ist also unverzichtbar. Daher haben wir mit wachsender Unruhe verfolgt, dass Bund und Länder bei der zwingend notwendigen Reform der Grundsteuer lange Zeit nicht vorankamen. Wir stehen in intensiven Kontakt zum Deutschen Städte- und Gemeindebund und zur Landesregierung, die sich für eine rechtssichere Reform der Grundsteuer einsetzen. In mehreren Presseerklärungen haben wir die rechtzeitige Verabschiedung dieser Form eingefordert (siehe zuletzt info-intern Nr. 46/19).

Mittlerweile berät der Bundestag über einen Gesetzentwurf der Bundesregierung. Nunmehr sind wir optimistisch, dass die Reform bis Ende 2019 beschlossen werden kann. Dies setzt aber einen breiten parteipolitischen Konsens und Stabilität der Regierungsverhältnisse voraus. Danach haben die Finanzbehörden der Länder 4 Jahre Zeit, um sämtliche Grundstücke neu zu bewerten. Anfang 2024 müssen die Kommunen die neuen Messbescheide erhalten, und zwar auf elektronischem Wege. Im Jahr 2024 werden alle Gemeinden ihre Hebesätze für die Grundsteuer anpassen müssen, damit Aufkommensneutralität gewahrt werden kann. Im Jahr 2025 wird die neue Grundsteuer dann erstmals angewandt.

VII. Landesentwicklungsplan

Der Landesentwicklungsplan (LEP) enthält maßgebliche Vorgaben für die Bauleitplanung der Gemeinden. Der aktuelle LEP 2010 zeigte sich schon nach kurzer Zeit als veraltet. Seit mehreren Jahren wird daher an einem neuen LEP gearbeitet. Im November 2018 hat die Landesregierung den Entwurf für einen neuen LEP vorgelegt. Dieser enthält neue Kontingente für die wohnbauliche Entwicklung in nicht zentralörtlichen Gemeinden und ist durch neue Ideen und Instrumente deutlich anpassungsfähiger und innovativer als der bestehende LEP. All dies haben wir auch bereits 2008 eingefordert. **Einige Vorschläge des SHGT werden nun umgesetzt. Im Grundsatz ist der neue LEP daher zu begrüßen.** Es gibt aber auch noch Verbesserungsbedarf und weitergehende Vorschläge. Der SHGT hat zum LEP-Entwurf eine ausführliche Stellungnahme abgegeben (info-intern Nr. 67/19).

Es ist davon auszugehen, dass es noch eine weitere Anhörungsrunde gibt. Diese wird voraussichtlich im 1. Quartal 2020 mit einem überarbeiteten Entwurf des LEP beginnen. Mit einer Feststellung des neuen LEP ist für Anfang 2021 zu rechnen.

VIII. Zwangsweiser Umstieg auf die Doppik – Abschaffung der Kameralistik

Zusammen mit Bayern und Thüringen ist Schleswig-Holstein eines der wenigen Bundesländer, das den Gemeinden beim Haushaltswesen bisher ein Wahlrecht zwischen der Doppik und der (erweiterten) Kameralistik lässt. Der Gemeindetag hatte sich stets für die Beibehaltung dieses Wahlrechts ausgesprochen. Mittlerweile haben rund 68 % der Gemeinden, Kreise und Ämter in Schleswig-Holstein auf die Doppik umgestellt. 388 Ämter und Gemeinden wenden weiterhin das kamerale Haushaltsrecht an.

Gleichwohl will die Landesregierung nunmehr die Kameralistik ganz abschaffen und alle Gemeinden dazu zwingen, dass doppelische Rechnungswesen anzuwenden. Der Gemeindetag hat sich dagegen ausgesprochen und sich für eine ausreichend lange Übergangsfrist eingesetzt (info-intern Nr. 107/19). Ein Gesetzentwurf des Innenministeriums befindet sich

aktuell zur Anhörung bei den Kommunalen Landesverbänden. Immerhin konnten wir bisher eine Übergangsfrist bis Ende 2023 erreichen. **Wir werden uns weiterhin für eine Beibehaltung des Wahlrechts einsetzen** und fordern, die Gemeinden nicht zwangsweise mit den erheblichen Kosten für den Umstieg zu belasten. Sollte die Landesregierung bei ihrem Vorhaben bleiben, dürfte die Beratung im Landtag im Herbst 2019 beginnen.

IX. Termine

Wir wollen Sie auf wichtige Termine für Veranstaltungen des SHGT im Jahr 2019 hinweisen:

- Am 2. September 2019 findet in Kiel das **8. Forum Recht der kommunalen Wirtschaft** mit hochkarätigen Experten statt (info-intern Nr. 111/19). Themen: Vergaberecht, Beteiligungssteuerung, Zweitwohnungssteuer, Grundsteuer sowie lokale Wärmenetze).
- Am 22. Oktober 2019 findet die **11. Klima- und Energiekonferenz** des SHGT in Rendsburg statt. Die Einladung liegt allen SHGT Mitglieder mit info-intern Nr. 105/19 vor.
- Am 22. November 2019 findet in Nortorf die **Delegiertenversammlung** des SHGT statt. Im öffentlichen Teil freuen wir uns auf eine Rede von Finanzministerin Monika Heinold.

X. Fachkongresse auf der Messe NordBau in Neumünster vom 11.-15. September 2019

Seit vielen Jahren begleitet der SHGT als Partner die Messe NordBau (siehe auch info-intern Nr. 118/19). Als Anlage zu diesem Bürgermeisterbrief finden Sie drei Flyer, nämlich

- die Einladung zu den **16. Norddeutschen Kanalsanierungstagen**, bei denen der SHGT Veranstaltungspartner ist,
- die Einladung zum diesjährigen **Praxis-Forum Kommunal- und Umwelttechnik**, das unter der Schirmherrschaft des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages steht und
- die Einladung zu zwei Informationsveranstaltungen und einer Sonderschau zum Thema „**Sportstätten der Zukunft**“.

Wir würden uns freuen, wenn Sie von diesem Veranstaltungsangebot Gebrauch machen.

Wir wünschen Ihnen noch einige erholsame Tage der „Sommerpause“ und dann erfolgreiche kommunalpolitische Monate in der zweiten Jahreshälfte 2019!

Mit freundlichen Grüßen



Thomas Schreitmüller
Landesvorsitzender



Jörg Bülow
Landesgeschäftsführer

Gemeinde Haselau

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0224/2019/HAS/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 14.08.2019
Bearbeiter: Horst Tronnier	AZ: 902.

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haselau	24.09.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Haselau	22.10.2019	öffentlich

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

Sachverhalt:

Der Entwurf einer 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2019 ist der Vorlage als **Anlage 1** beigelegt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Haushaltssituation der Gemeinde Haselau hat sich im laufenden Jahr deutlich verschlechtert. Zum einen verschiebt sich der Verkauf von Bauplätzen am Kleinen Landweg, so dass Verkaufserlöse, die für dieses Jahr erwartet worden sind, erst in einem der folgenden Jahre erzielt werden. Zum anderen ergeben sich bei der Gewerbesteuer erhebliche Einbußen. Insgesamt steigt der Jahresfehlbetrag um 144.100 € auf 203.400 €.

Die Gemeinde verfügt am 31.12.2018 unter Einbeziehung des negativen Jahresabschlusses 2018 mit 154.386,20 € über eine Ergebnissrücklage in Höhe von 814.482,50 €, so dass ein Defizit auch in der erwarteten Höhe ausgeglichen werden kann.

Dennoch wird die Gemeinde gehalten sein, über Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen nachzudenken. Das Land erwartet von den Kommunen eine umsichtige Haushaltspolitik, um den aktuellen Herausforderungen entgegenzutreten 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:

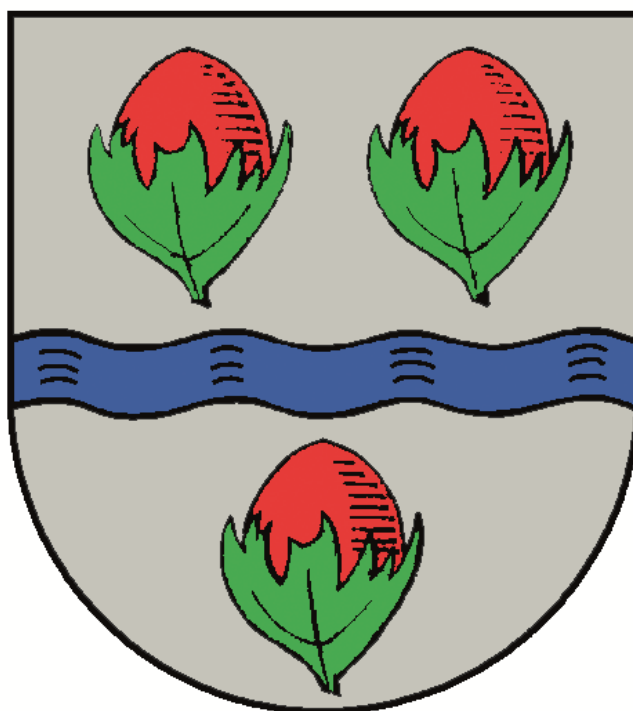
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die 1. Nachtragshaushaltsatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2019 entsprechend dem vorliegenden Entwurf – mit den im Ausschuss empfohlenen Änderungen – zu beschließen.

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

Peter Bröker

Anlagen:

Entwurf einer 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019



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

Inhaltsverzeichnis zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Haselau 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 21
-------------------------	-----------

4. Gesamtpläne

4.1 Ergebnisplan	22
------------------------	----

4.2 Finanzplan	23 bis 24
----------------------	-----------

5. Teilergebnispläne

5.1 Teilergebnispläne des Fachbereichs 1 – Zentrale Dienste	25 bis 26
---	-----------

5.2 Teilergebnispläne des Fachbereichs 2 – Bürgerservice und Ordnung	27 bis 30
--	-----------

5.3 Teilergebnispläne des Fachbereichs 3 – Finanzen.....	31 bis 34
--	-----------

5.4 Teilergebnispläne des Fachbereichs 4 – Soziales und Kultur.....	35 bis 52
---	-----------

5.5 Teilergebnispläne des Fachbereichs 5 – Bauen und Liegenschaften	53 bis 63
---	-----------

6. Teilfinanzpläne

6.1 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 1 – Zentrale Dienste	64 bis 65
---	-----------

6.2 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 2 – Bürgerservice und Ordnung	66 bis 70
--	-----------

6.3 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 3 – Finanzen.....	71 bis 75
--	-----------

6.4 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 4 – Soziales und Kultur.....	76 bis 91
---	-----------

6.5 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 5 – Bauen und Liegenschaften	92 bis 104
---	------------

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 22. Oktober 2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	0 EUR	151.800 EUR	1.543.300 EUR	1.391.500 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 EUR	7.700 EUR	1.602.600 EUR	1.594.900 EUR
Jahresüberschuss	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Jahresfehlbetrag	144.100 EUR	0 EUR	59.300 EUR	203.400 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 EUR	28.800 EUR	1.405.700 EUR	1.376.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 EUR	11.200 EUR	1.531.800 EUR	1.520.600 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	211.000 EUR	213.000 EUR	2.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	86.100 EUR	182.600 EUR	96.500 EUR

§ 2

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Haselau, den xx. Oktober 2019

Gemeinde Haselau
Der Bürgermeister

(Peter Bröker)
Bürgermeister

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Haselau 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 Haselau stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

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

1.2 Allgemeines

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

2. Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		2018	2019
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	---	---
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	---	---
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	14	10
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	---	---
	Summe	14	10
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	---	---
	Gesamtsumme	14	10
	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)

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

2.3 Schuldenübersicht

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

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	19	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	19	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	11	10	6	0	3	3
2.2	aufzulösende Zuweisungen	299	281	265	0	11	254
2.3	aufzulösende Beiträge	10	9	8	0	1	7
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenausschlag						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	320	300	279	0	15	264
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	57	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.						
3.10	Sonstige Rückstellungen						
3.11	Zwischensumme zu 3	57	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	5	6	7	8	9	
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.367	1.521	1.521	1.468	1.496	1.526
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	66	53	41	27	27	27
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land – Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	724	792	806	831	856	882
7373	5	Abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	29	30	38	33	34	35
	6	Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548	646	636	577	579	582
	7	Veränderung Vorjahr (%)		+ 17,88 %	- 1,55 %	- 9,28 %	+ 0,35 %	+ 0,52 %
	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				-18	-18	-28
2) Schulverband Schulzentrum Moorrege				-27	-29	-37
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

7. Sperrvermerke

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2019 enthält keine Sperrvermerke.

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

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

Zuordnung der Produkte zu den Fachbereichen

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Produkt 11110 – Gemeindeorgane
 Produkt 11120 – Interner Service
 Produkt 57350 – Breitbandversorgung

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

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

Fachbereich 3 - Finanzen

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

Fachbereich 4 - Soziales und Kultur

Produkt 21100 – Grundschule
 Produkt 21620 – Regionalschule
 Produkt 21700 – Gymnasium
 Produkt 21820 – Gemeinschaftsschule
 Produkt 22100 – Sonderschulen
 Produkt 24100 – Schülerbeförderung
 Produkt 25200 – Museen
 Produkt 26200 – Musikpflege und Konzerte
 Produkt 27200 – Gemeindebücherei
 Produkt 28102 – Förderung von Heimatverbänden
 Produkt 31200 – Grundsicherung nach SGB II
 Produkt 33100 – Förderung der Wohlfahrtspflege
 Produkt 36210 – Jugendarbeit
 Produkt 36500 – Kindertagesstätten
 Produkt 41200 – Zuschüsse an soziale Einrichtungen
 Produkt 42100 – Sportförderung
 Produkt 57500 – Tourismus

Fachbereich 5 - Bauen und Liegenschaften

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

Fachbereich 1 – Zentrale Dienste

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

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

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

Fachbereich 2 – Bürgerservice und Ordnung

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

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

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

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

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

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

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

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

Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Finanzrechnungskonto 12600.6818000 (Bilanzkonto 23280000) – Aufzulösende Zuweisungen übrige Bereiche

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

Personalaufwendungen

Produktsachkonto 12600.5041100 – Amtsärztliche Untersuchungen

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

Transferaufwendungen**Produktsachkonto 12600.5313400 – Umlage Schlauchpflege**

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

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

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

Produktsachkonto 12600.5711080 – Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Fachbereich 3 – Finanzen

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 49.600,00 €. Der Ansatz kann entsprechend von 31.000,00 € um 18.600,00 € erhöht werden.

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

Steuern und ähnliche Abgaben

Produktsachkonto 61100.4011000 – Grundsteuer A

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

Produktsachkonto 61100.4013000 – Gewerbesteuer

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

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

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktsachkonto 61100.4111000 – Schlüsselzuweisungen

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

Transferaufwendungen**Produktsachkonto 61100.5341000 – Gewerbesteuerumlage**

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

Produktsachkonto 61100.5372000 – Kreisumlage

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

Produktsachkonto 61100.5372200 – Amtsumlage

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

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

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

Fachbereich 4 - Soziales und Kultur

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

Transferaufwendungen

Produktsachkonto 21100.5372210 – Schulumlage

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

Produktsachkonto 21100.5452100 – Schulkostenbeiträge

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktsachkonto 21700.5452100 – Schulkostenbeiträge

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

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

Transferaufwendungen

Produktsachkonto 21820.5373000 – Schulverbandsumlage

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen**Produktsachkonto 21820.5452100 – Schulkostenbeiträge**

Auf der Basis der Kostenabrechnungen für 2018 wird der Ansatz von 60.000,00 € auf 62.000,00 € erhöht.

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen**Produktsachkonto 36500.4488000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche**

Aus der Abrechnung des Defizitausgleichs für die Kindertagesstätte Elb-Arche für 2018 hat sich ein Guthaben zugunsten der Gemeinde Haselau in Höhe von 9.798,14 € ergeben.

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

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

Fachbereich 5 – Bauen und Liegenschaften

Produktbereich 1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11	Innere Verwaltung
Produktgruppe 111	Verwaltungssteuerung und –service
Produkt 11131	Liegenschaftsverwaltung

Sonstige ordentliche Erträge

Produktsachkonto 11131.4541000 – Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktsachkonto 11131.5431000 – Geschäftsaufwendungen

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

Produktbereich 5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktsachkonto 51100.5431550 – Geschäftsaufwendungen - Bauleitplanung

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

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

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Finanzrechnungskonto 54100.7852000 (Bilanzkonto 0451000) – Straßen

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

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

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

Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Finanzrechnungskonto 54100.7853000 (Bilanzkonto 0461100) – Buswartehäuser

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

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Finanzrechnungskonto 54100.6881000 (Bilanzkonto 2331000) – Aufzulösende Beiträge)

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

Transferaufwendungen

Produktsachkonto 54100.5313200 – Umlage an den Wegeunterhaltungsverband

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

Produktbereich 5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551	Parkanlagen und öffentliches Grün

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Finanzrechnungskonto 55100.7851000 (Bilanzkonto 0342290) – Sonstige Sportanlagen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 22

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:33:52

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

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 23

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:33:52

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.227.600	-52.200	1.175.400	1.211.800	1.251.500	1.293.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.200	-6.100	138.100	152.100	148.100	151.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	1.200	3.100	1.900	1.900	1.900
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	9.700	10.200	500	500	500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	31.000	18.600	49.600	31.000	31.000	31.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	400	0	400	400	400	400
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.405.700	-28.800	1.376.900	1.397.800	1.433.500	1.478.200
70	10	+ Personalauszahlungen	2.300	1.000	3.300	2.300	2.300	2.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.900	1.000	173.900	156.000	156.000	156.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.400	500	1.900	1.200	1.100	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.115.000	-15.000	1.100.000	1.096.700	1.125.100	1.154.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	240.200	1.300	241.500	211.300	211.700	211.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.531.800	-11.200	1.520.600	1.467.500	1.496.200	1.525.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-126.100	-17.600	-143.700	-69.700	-62.700	-47.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	2.000	2.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	123.000	-123.000	0	185.000	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	90.000	-90.000	0	135.000	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.000	-211.000	2.000	320.000	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	800	800	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	24.500	800	25.300	3.500	3.500	3.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.500	-87.700	65.800	100.000	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)	178.000	-86.100	91.900	103.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	35.000	-124.900	-89.900	216.500	-3.500	-3.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 24

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:33:52

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-91.100	-142.500	-233.600	146.800	-66.200	-50.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.600	0	4.600	4.800	800	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.600	0	-4.600	-4.800	-800	0
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-95.700	-142.500	-238.200	142.000	-67.000	-50.900
	44b	= Saldo des Finanzplans	-95.700	-142.500	-238.200	142.000	-67.000	-50.900
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	657.203	0	657.203	419.003	561.003	494.003
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	561.503	-142.500	419.003	561.003	494.003	443.103

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 25
Datum: 02.09.2019
Uhrzeit: 09:35:27

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 Haselau

Kurzbeschreibung

Zentrale Dienstleistungen für die Gemeindeorgane, Koordination des Internetauftritts

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 Haselau, Entschädigungssatzung

Zielgruppe

Mitglieder der gemeindlichen Gremien, Presse, Bürger, Fachbereiche

Strategische Ziele

- Verbesserung der Kommunikation zwischen Verwaltung, Politik und Einwohnern
- Reibungsloser Ablauf des Sitzungsdienstes
- Sicherstellung eines reibungslosen und termingerechten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Einwohnern
- 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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
442								
446								
	10	= Erträge	100	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	1.000	4.000	3.000	3.000	3.000
		5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	3.000	1.000	4.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	17	davon Verfügungsmittel	500	0	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.000	1.000	29.000	28.000	28.000	28.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.900	-1.000	-28.900	-27.900	-27.900	-27.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.900	-1.000	-28.900	-27.900	-27.900	-27.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.900	-1.000	-28.900	-27.900	-27.900	-27.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 26

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
Produkt 57350 Breitbandversorgung

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wulff

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Zentrale Dienste.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wulff - Fachbereich Zentrale Dienste

Fachausschuss

Finanzausschuss Haselau, Verbandsversammlung des Zweckverbandes Breitband Marsch und Geest

Kurzbeschreibung

Breitbandversorgung

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Zielgruppe

Einwohner/innen, Wirtschaftsunternehmen

Strategische Ziele

Sicherung der Breitbandversorgung über den Zweckverband Breitband Marsch und Geest

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 27

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Herr Hauschildt	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Hauschildt - Fachbereich Bürgerservice und Ordnung	Gemeindevertretung, Wahlprüfungsausschuss
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	- Volkszählungen - Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen, Europawahlen), Volks- und Bürgerbegehren, Volks- und Bürgerentscheide. Der Aufwand für überregionale Wahlen wird vom Amt Geest und Marsch übernommen.
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	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	Strategische Ziele
Bürger/innen, Parteien, Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Bund, Land Schleswig-Holstein und Kreis Pinneberg	Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 28

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12210 Bürgerbüro

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Hauschildt

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Hauschildt

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, andere Behörden und Institutionen

Strategische Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	500	0	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.900	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 29

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

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
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 des Landes Schleswig-Holstein (BrSchG), Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Feuerwehrgebührensatzung
Zielgruppe Bevölkerung, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, andere Hilfsorganisationen	Strategische Ziele - Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr - Sicherstellung eines effektiven vorbeugenden Brandschutzes durch regelmäßige Betriebsbegehungen - Rechtssichere Realisierung von Forderungen bei kostenpflichtigen Einsätzen

Operationale Ziele

- Zeitliche Einsatzorterreicherung innerhalb von 15 Minuten
- Einhaltung der notwendigen Einsatzstärke
- Regelmäßige Begehung einzelner Betriebe

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700	0	4.700	4.000	1.900	1.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	300	300	300
	10	= Erträge	5.100	0	5.100	4.400	2.300	2.300
50	11	Personalaufwendungen	2.000	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		5041100 Amtsärztliche Untersuchungen	2.000	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.200	0	33.200	19.300	19.300	19.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.800	3.400	22.200	17.700	15.000	13.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	18.500	2.200	20.700	17.400	14.900	13.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	1.200	1.500	300	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	6.100	100	6.200	6.100	6.100	6.100
		5313400 Umlage Schlauchpflege	1.600	100	1.700	1.600	1.600	1.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.800	0	14.800	14.800	14.800	14.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.900	4.500	79.400	59.900	57.200	55.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.800	-4.500	-74.300	-55.500	-54.900	-53.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-69.800	-4.500	-74.300	-55.500	-54.900	-53.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.300	0	28.300	28.300	28.300	28.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-98.100	-4.500	-102.600	-83.800	-83.200	-81.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 30

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	18.800	3.400	22.200	17.700	15.000	13.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	18.500	2.200	20.700	17.400	14.900	13.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	1.200	1.500	300	100	100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.700	0	4.700	4.000	1.900	1.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.100	3.400	17.500	13.700	13.100	11.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 31

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

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 Haselau

Kurzbeschreibung

Wegenutzungsverträge und Konzessionsabgaben für Strom und Gas

Produktleistungen

- Vergabe von Konzessionen für die Versorgung mit Strom und Gas
- Abschluss und Aktualisierung der Wegenutzungsverträge (aktuelle Vertragslaufzeit 1.1.2011 bis 31.12.2030)
- Vereinnahmung der Konzessionsabgaben

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Konzessionsabgabenverordnung (KAV)

Zielgruppe

Selbstverwaltungsgremien, Verwaltungsleitung, Versorgungsunternehmen

Strategische Ziele

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

Kennzahlen

Abrechnung 2015: Abrechnung 2016: Abrechnung 2017:

31.447,38 € 33.257,73 € 35.558,21 €

2.637,53 € 3.071,06 € 3.629,66 €

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 32

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

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 Haselau

Kurzbeschreibung

Dividende der Raiffeisenbank Elbmarsch e.G.

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Übernahme eines Genossenschaftsanteiles

Zielgruppe

Raiffeisenbank Elbmarsch e.G.

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 33

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

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 Haselau

Kurzbeschreibung

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs

Produktleistungen

- Veranschlagung der folgenden Einnahmen:
Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie steuerähnliche Erträge und allgemeine Zuweisungen des kommunalen Finanzausgleichs
- Veranschlagung der folgenden Ausgaben:
allgemeine Umlagen (Kreisumlage, Amtsumlage, Gewerbesteuerumlage)

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Abgabenordnung (AO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Kreisordnung (KO), Kreishaushaltssatzung und gemeindliche Satzungen

Zielgruppe

Gemeindevertretung, Verwaltung, übergeordnete Dienststellen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.227.600	-52.200	1.175.400	1.211.800	1.251.500	1.293.200
		4011000 Grundsteuer A	22.700	400	23.100	22.700	22.700	22.700
		4013000 Gewerbesteuer	255.000	-55.000	200.000	255.000	255.000	255.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	61.000	2.400	63.400	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.100	-6.300	101.800	116.000	112.000	115.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	101.100	-6.300	94.800	109.000	112.000	115.000
45	7	+ sonstige Erträge	300	0	300	300	300	300
	10	= Erträge	1.336.000	-58.500	1.277.500	1.328.100	1.363.800	1.408.500
53	15	+ Transferaufwendungen	730.100	-16.100	714.000	707.300	730.200	754.200
		5341000 Gewerbesteuerumlage	51.500	-11.000	40.500	26.500	26.500	26.500
		5372000 Kreisumlage	494.600	-27.900	466.700	496.200	512.900	530.400
		5372200 Amtsumlage	184.000	22.800	206.800	184.600	190.800	197.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	730.100	-16.100	714.000	707.300	730.200	754.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	605.900	-42.400	563.500	620.800	633.600	654.300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	500	1.500	1.000	1.000	1.000
		5592000 Verzinsung von Steuermachforderungen	1.000	500	1.500	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.000	-500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	604.900	-42.900	562.000	619.800	632.600	653.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	604.900	-42.900	562.000	619.800	632.600	653.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 34

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

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 Haselau

Kurzbeschreibung

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Produktleistungen

Hier werden veranschlagt: Kredite, Schuldendienstleistungen

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Gemeindevertretung, Verwaltung, Vertragspartner

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	400	0	400	200	100	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-400	0	-400	-200	-100	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-400	0	-400	-200	-100	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-400	0	-400	-200	-100	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 35

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21100 Grundschule

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Kurzbeschreibung

Zahlung der Umlage für die Grundschule Haseldorfer Marsch

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Zielgruppe

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

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Fachausschuss

Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG), Haushalt des Schulträgers

Strategische Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Bereich der Primarstufe

Kennzahlen

Schülerzahlen Grundschule Haseldorfer Marsch:

Schuljahresbeginn 2016/2017 = 96, davon aus Haselau 37

Schuljahresbeginn 2017/2018 = 104, davon aus Haselau 38

Schuljahresbeginn 2018/2019 = 117, davon aus Haselau 38

Schulkostenbeiträge an andere Schulträger:

2015=6 Schüler/innen

2016=12 Schüler/innen

2017=17 Schüler/innen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	148.100	-15.500	132.600	150.100	152.100	154.100
		5372210 Schulumlage	148.000	-15.500	132.500	150.000	152.000	154.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.000	5.000	30.000	15.000	15.000	15.000
		5452100 Schulkostenbeiträge	15.000	5.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	173.100	-10.500	162.600	165.100	167.100	169.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-173.100	10.500	-162.600	-165.100	-167.100	-169.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-173.100	10.500	-162.600	-165.100	-167.100	-169.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-173.100	10.500	-162.600	-165.100	-167.100	-169.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 36

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21700 Gymnasium

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Kurzbeschreibung

Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Gymnasien

Aufgabenwahrnehmung

pflchtig

Zielgruppe

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

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Fachausschuss

Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)

Kennzahlen

Schülerzahlen:

2013=28

2014=31

2015=27

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	52.000	2.000	54.000	52.000	52.000	52.000
		5452100 Schulkostenbeiträge	52.000	2.000	54.000	52.000	52.000	52.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.000	2.000	54.000	52.000	52.000	52.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.000	-2.000	-54.000	-52.000	-52.000	-52.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.000	-2.000	-54.000	-52.000	-52.000	-52.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52.000	-2.000	-54.000	-52.000	-52.000	-52.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 37
Datum: 02.09.2019
Uhrzeit: 09:35:27

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21820 Gemeinschaftsschule

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

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 38

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21820 Gemeinschaftsschule

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 39

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

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

Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Förderschulen

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)

Zielgruppe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 40

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

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

Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

Bearbeitung der Anträge auf Erstattung von Beförderungskosten zum Besuch auswärtiger Schulen durch Haselauer Schüler/innen

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschluss der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte

Strategische Ziele

Gewährleistung des Besuchs auswärtiger Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 41

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Vorhaltung eines Museums

Produktleistungen

Pachtzahlung für Gebäude, die als Museum genutzt werden. Der Betrieb des Museums obliegt dem Verein für Sammlung und Erhalt historischer Gegenstände.

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen und Naherholungssuchende

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 42

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

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

Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Förderung und Unterstützung der Musikszene in der Gemeinde Haselau

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 und der Umlandgemeinden

Strategische Ziele

- Erhaltung der musikalischen Vielfalt und Qualität in Haselau
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 43

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

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

Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Zuweisung an die Gemeindebücherei Haseldorf

Produktleistungen

Zuweisung an die Gemeindebücherei Haseldorf für die Beschaffung von Büchern

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Gemeindebücherei Haseldorf, Einwohner/innen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 44

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

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

Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Förderung der Heimatpflege und des Kulturangebotes

Produktleistungen

Förderung und Unterstützung privater Vereine und Kulturschaffenden im Bereich der Haseldorfer Marsch

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Kulturinteressierte, Kulturschaffende, Vereine, Schulklassen

Strategische Ziele

Förderung des kulturellen Angebotes

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	300	0	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300	0	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300	0	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-300	0	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-300	0	-300	-300	-300	-300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 45

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

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

Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Institutionelle und projektbezogene Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, Anträge von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zielgruppe

Träger der freien Wohlfahrtspflege, Einwohner/innen

Strategische Ziele

Förderung des Angebotes der Träger der freien Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.500	0	2.500	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.000	0	4.000	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.000	0	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.000	0	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.000	0	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 46

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

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

Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen für Jugendprojekte/Jugendarbeit

Produktleistungen

Gewährung von Zuschüssen für den jährlichen Angeltag sowie Förderung von Jugendarbeit

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Vereine, Verbände und Institutionen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	100	100	100
	10	= Erträge	100	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	400	0	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	400	0	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	800	0	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-700	0	-700	-700	-700	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-700	0	-700	-700	-700	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-700	0	-700	-700	-700	-700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 47
Datum: 02.09.2019
Uhrzeit: 09:35:27

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 Haselau

Kurzbeschreibung

Sicherstellung und Finanzierung von familienunterstützender Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertageseinrichtungen durch anteilige Finanzierung

Produktleistungen

- Anteilige Finanzierung der für die Gemeinden Haseldorf und Haselau in kirchlicher Trägerschaft betriebenen Kindertagesstätten in Haseldorf
- Auszahlung der gemeindlichen Zuschüsse und Prüfung der Verwendungsnachweise
- Kindertagesstättenbedarfsplanung, Koordination, bedarfsgerechter Ausbau

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

Gesamtangebot: 110 Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.400	0	30.400	30.400	30.400	30.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.700	9.700	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	9.700	9.700	0	0	0
		übrige Bereiche						
	10	= Erträge	30.400	9.700	40.100	30.400	30.400	30.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.900	0	2.900	2.900	2.300	2.300
53	15	+ Transferaufwendungen	170.300	0	170.300	172.800	175.300	177.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.000	-10.000	25.000	35.000	35.000	35.000
		5452300 Kostenanteil gem. § 25 a KiTaG	35.000	-10.000	25.000	35.000	35.000	35.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	215.200	-10.000	205.200	217.700	219.600	222.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-184.800	19.700	-165.100	-187.300	-189.200	-191.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-184.800	19.700	-165.100	-187.300	-189.200	-191.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.300	0	12.300	12.300	12.300	12.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-197.100	19.700	-177.400	-199.600	-201.500	-204.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 48

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.900	0	2.900	2.900	2.300	2.300
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	400	0	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.500	0	2.500	2.500	1.900	1.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 49

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern, Träger der örtlichen Jugendhilfe

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 50

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

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

Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen an die Diakoniestation

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Diakoniestation Elbmarsch

Strategische Ziele

Sicherstellung der Daseinsfürsorge auf gemeindlicher Ebene

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 51
Datum: 02.09.2019
Uhrzeit: 09:35:27

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

Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports

Produktleistungen

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich durch Zuschüsse an Sportvereine für die zu leistende Vereinsarbeit
- Gewährung eines Zuschusses an die Gemeinde Haseldorf für die Mitnutzung der Haseldorfer Sportanlagen durch Haselauer Sportler/innen

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Richtlinien für die Vergabe von Jugendfördermitteln für Sport- und andere Vereine, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Sportvereine, Sporttreibende, Sportinteressierte

Strategische Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 52

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 57500 Tourismus

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Förderung des Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	200	200	200	200
	10	= Erträge	200	0	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	2.500	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	800	0	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.000	0	2.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.300	0	5.300	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.100	0	-5.100	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.100	0	-5.100	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.100	0	-5.100	-600	-600	-600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	800	0	800	800	800	800
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	200	0	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	600	0	600	600	600	600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 53
Datum: 02.09.2019
Uhrzeit: 09:35:27

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

Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Gebäuden

Produktleistungen

- Verwaltung und Vermietung von Gebäuden einschl. Außenanlagen an die Fachämter und sonstige Mieter

Aufgabenwahrnehmung

interne Serviceleistung

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Auftrag durch Fachbereiche und Verwaltungsführung, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO), Verdingungsordnungen für Bauleistungen und für Lieferungen (VOB und VOL), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, Technische Anleitungen und Vertragsrahmenbedingungen, Energieeinsparverordnung (EnEV), Gemeindeordnung (GO)

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 Instandhaltungszustand
- Aufbau eines Energie-Controllings

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	600	600	600
442								
446								
	10	= Erträge	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500	0	26.500	26.500	26.500	26.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.700	0	19.700	19.700	19.600	19.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.200	0	46.200	46.200	46.100	46.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.300	0	-42.300	-42.300	-42.200	-42.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.300	0	-42.300	-42.300	-42.200	-42.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.300	0	42.300	42.300	42.300	42.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	100	100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	19.700	0	19.700	19.700	19.600	19.600
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.400	0	16.400	16.400	16.300	16.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 54

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11130 Gebäudemanagement

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 55
Datum: 02.09.2019
Uhrzeit: 09:35:27

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

Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

interne Serviceleistung

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Bau-, Wege- und Planungsausschusses und der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Andere Fachbereiche der Verwaltung, Nutzer/innen bzw. Nutzungsberechtigte der Liegenschaften der Gemeinde Haselau, potentielle Käufer und Verkäufer

Strategische Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung der gemeindlichen Grundstücke

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	400	400	400
442								
446								
45	7	+ sonstige Erträge	123.000	-123.000	0	185.000	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	123.000	-123.000	0	185.000	0	0
	10	= Erträge	123.400	-123.000	400	185.400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	0	700	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	800	800	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0	800	800	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	700	800	1.500	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	122.700	-123.800	-1.100	185.200	200	200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	122.700	-123.800	-1.100	185.200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	122.700	-123.800	-1.100	185.200	200	200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 56

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

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

Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 57

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 51100 Stadtplanung

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Herr Wiese	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Planung und Entwicklung von formellen und informellen Gemeindeentwicklungsverfahren, -konzepten und -maßnahmen	- Zentrale Koordination, Strategien, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung aller erforderlichen Maßnahmen und fachlicher Beteiligung in allen Bereichen der Stadtentwicklung - bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Entwicklung/Beteiligung von Bau- und Freiflächen durch die Aufstellung oder Änderung von vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplänen (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, einschl. Durchführungsverträge) - Städtebauliche Verträge - Umfassende Planungen für die Gemeinde oder für Teilräume - Themenspezifische Planungen sowie fachspezifische Untersuchungen und Auswertungen, z.B. für die Bereiche Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Verkehr
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBO) einschl. Erlasse, Landesplanungsgesetz ((LaPlaG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Flurbereinigungsgesetz (FlurbG), Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Gemeindeordnung (GO), Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner/innen der Gemeinde Haselau, Bauherren, Investoren, Vertreter aus Wirtschaft, Handel und Gewerbe	- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung - Sicherung kommunaler Interessen bei Planung, Rechtsverfahren bzw. Vorhaben Dritter
Operationale Ziele	
Weiterentwicklung der Bauleitplanung, Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.000	1.500	17.500	2.000	2.000	2.000
		5431550 Geschäftsaufwendungen - Bauleitplanung	15.000	1.500	16.500	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.000	1.500	17.500	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.000	-1.500	-17.500	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.000	-1.500	-17.500	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.000	-1.500	-17.500	-2.000	-2.000	-2.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 58

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

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

Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein (StrWG), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), weitere Rechtsgrundlagen und Richtlinien über die Anlage von Straßen, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Bürger/innen, Träger öffentlicher Belange, Wirtschaftsunternehmen

Kennzahlen

Umlage an den Wegeunterhaltungsverband für 24 Straßen und Wege:

Schwarzdecke = 49.345,97 m²

Beton = 977,13 m²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	5.000	4.900	3.600	2.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	900	900	900	900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	200	200	200
	10	= Erträge	6.100	0	6.100	6.000	4.700	3.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.400	0	68.400	68.400	68.400	68.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.200	0	25.200	24.400	20.300	16.800
53	15	+ Transferaufwendungen	17.700	10.000	27.700	17.700	17.700	17.700
		5313200 Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	17.700	10.000	27.700	17.700	17.700	17.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	111.300	10.000	121.300	110.500	106.400	102.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-105.200	-10.000	-115.200	-104.500	-101.700	-99.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-105.200	-10.000	-115.200	-104.500	-101.700	-99.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-105.200	-10.000	-115.200	-104.500	-101.700	-99.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 59

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	25.200	0	25.200	24.400	20.300	16.800
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.900	0	5.900	5.800	4.500	3.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.300	0	19.300	18.600	15.800	13.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 60

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss

Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Winterdienst

Produktleistungen

Durchführung des Winterdienstes im Bereich der Verantwortung der Gemeinde

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Zielgruppe

Grundstücksanlieger, Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 61
Datum: 02.09.2019
Uhrzeit: 09:35:27

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss

Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen, Spiel- und Freizeitanlagen

Produktleistungen

- Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Unterhaltung der Freizeitanlage Deekenhörn

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, Unfallverhütungsvorschriften, technische Richtlinien, Verordnungen, DIN-Normen, Bebauungspläne

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine, Erholungssuchende

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.100	200	6.300	6.000	6.000	6.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.000	200	6.200	6.000	6.000	6.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800	1.200	2.000	800	800	800
442								
446		4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0	1.200	1.200	0	0	0
	10	= Erträge	6.900	1.400	8.300	6.800	6.800	6.800
50	11	Personalaufwendungen	300	0	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100	0	24.100	24.100	24.100	24.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.300	100	3.400	1.700	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	800	100	900	500	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.700	100	27.800	26.100	24.400	24.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.800	1.300	-19.500	-19.300	-17.600	-17.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.800	1.300	-19.500	-19.300	-17.600	-17.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.800	1.300	-19.500	-19.300	-17.600	-17.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.300	100	3.400	1.700	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	800	100	900	500	0	0
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	100	0	100	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.200	100	3.300	1.700	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

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

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss

Umweltausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Bürgerinitiative gegen massive, umweltbelastende
Industriekonzentration in Stade

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen der Haseldorfer Marsch und der angrenzenden Gebiete

Strategische Ziele

Verhinderung einer massiven, umweltbelastenden Industriekonzentration im Raum Stade

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000	0	1.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000	0	1.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.000	0	-1.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 63
Datum: 02.09.2019
Uhrzeit: 09:35:27

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 57510 Integrierte Station Unterelbe

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Kurzbeschreibung

Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Unterelbe in Haseldorf

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Zielgruppe

Zweckverband Integrierte Station Unterelbe in Haseldorf

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Fachausschuss

Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

Produktleistungen

Zahlung einer jährlichen pauschalierten Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Unterelbe in Haseldorf

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Satzung des Zweckverbandes

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	100	0	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	100	100	100

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 64

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
Produkt 11110 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche	100	0	100	----	----	----	100	100	100
642		Leistungsentgelte									
646											
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	----	----	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.000	1.000	4.000	----	----	----	3.000	3.000	3.000
		7291000	3.000	1.000	4.000	----	----	----	3.000	3.000	3.000
		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.000	0	25.000	----	----	----	25.000	25.000	25.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.000	1.000	29.000	----	----	----	28.000	28.000	28.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.900	-1.000	-28.900	----	----	----	-27.900	-27.900	-27.900
		Investitionstätigkeit									
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.900	-1.000	-28.900	0	0	0	-27.900	-27.900	-27.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 65

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
Produkt 57350 Breitbandversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-500	0	-500	-----	-----	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-500	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 66

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	400	0	400	-----	-----	-----	0	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	400	0	400	-----	-----	-----	0	400	400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-400	0	-400	-----	-----	-----	0	-400	-400
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-400	0	-400	0	0	0	0	-400	-400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 67

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12200 Öffentliche Sicherheit

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000	1.200	-1.200	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.200	-1.200	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.200	-1.200	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 68

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12210 Bürgerbüro

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	2.400	0	2.400	-----	-----	-----	2.400	2.400	2.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.900	0	2.900	-----	-----	-----	2.900	2.900	2.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.900	0	-2.900	-----	-----	-----	-2.900	-2.900	-2.900
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.900	0	-2.900	0	0	0	-2.900	-2.900	-2.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 69

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	----	----	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	----	----	----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	0	400	----	----	----	400	400	400
70	10	Personalauszahlungen	2.000	1.000	3.000	----	----	----	2.000	2.000	2.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.000	1.000	3.000	----	----	----	2.000	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.200	0	33.200	----	----	----	19.300	19.300	19.300
73	14	+ Transferauszahlungen	6.100	100	6.200	----	----	----	6.100	6.100	6.100
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.600	100	1.700	----	----	----	1.600	1.600	1.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.800	0	14.800	----	----	----	14.800	14.800	14.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.100	1.100	57.200	----	----	----	42.200	42.200	42.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.700	-1.100	-56.800	----	----	----	-41.800	-41.800	-41.800
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 70

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6818000 Investitionszuwendun- gen von übrigen Bereichen	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	23.300	2.000	25.300	0	0	0	3.500	3.500	3.500
			8.000	2.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	23.300	2.000	25.300	0	0	0	3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-23.300	0	-23.300	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelübersc- huss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-79.000	-1.100	-80.100	0	0	0	-45.300	-45.300	-45.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 71

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 53500 Konzessionsabgaben

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigke it									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	31.000	18.600	49.600	-----	-----	-----	31.000	31.000	31.000
		6511000 Konzessionsabgabe n	31.000	18.600	49.600	-----	-----	-----	31.000	31.000	31.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigke it	31.000	18.600	49.600	-----	-----	-----	31.000	31.000	31.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigke it (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigke it (= Zeilen 9 / 16)	31.000	18.600	49.600	-----	-----	-----	31.000	31.000	31.000
		Investitionstätigkeit									
36	=	Finanzmittelübersc huss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	31.000	18.600	49.600	0	0	0	31.000	31.000	31.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 72

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 57390 Dividende

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
		Investitionstätigkeit									
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	100	0	100	0	0	0	100	100	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 73

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.227.600	-52.200	1.175.400	----	----	----	1.211.800	1.251.500	1.293.200
		6011000	22.700	400	23.100	----	----	----	22.700	22.700	22.700
		Grundsteuer A									
		6013000	255.000	-55.000	200.000	----	----	----	255.000	255.000	255.000
		Gewerbesteuer									
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	61.000	2.400	63.400	----	----	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	108.100	-6.300	101.800	----	----	----	116.000	112.000	115.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	101.100	-6.300	94.800	----	----	----	109.000	112.000	115.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	300	0	300	----	----	----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.336.000	-58.500	1.277.500	----	----	----	1.328.100	1.363.800	1.408.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	500	1.500	----	----	----	1.000	1.000	1.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	1.000	500	1.500	----	----	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	730.100	-16.100	714.000	----	----	----	707.300	730.200	754.200
		7341000 Gewerbesteuerumlagen	51.500	-11.000	40.500	----	----	----	26.500	26.500	26.500
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	678.600	-5.100	673.500	----	----	----	680.800	703.700	727.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	731.100	-15.600	715.500	----	----	----	708.300	731.200	755.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 74

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	604.900	-42.900	562.000	-----	-----	-----	619.800	632.600	653.300
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	604.900	-42.900	562.000	0	0	0	619.800	632.600	653.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 75

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigke it									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigke it	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	400	0	400	-----	-----	-----	200	100	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigke it (= Zeilen 10 bis 15)	400	0	400	-----	-----	-----	200	100	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigke it (= Zeilen 9 / 16)	-400	0	-400	-----	-----	-----	-200	-100	0
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelübersc huss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-400	0	-400	0	0	0	-200	-100	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.600	0	4.600	0	0	0	4.800	800	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätig keit	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-5.000	-900	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-5.000	-900	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-5.000	-900	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 76

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21100 Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	148.100	-15.500	132.600	-----	-----	-----	150.100	152.100	154.100
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	148.000	-15.500	132.500	-----	-----	-----	150.000	152.000	154.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.000	5.000	30.000	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	15.000	5.000	20.000	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	173.100	-10.500	162.600	-----	-----	-----	165.100	167.100	169.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-173.100	10.500	-162.600	-----	-----	-----	-165.100	-167.100	-169.100
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-173.100	10.500	-162.600	0	0	0	-165.100	-167.100	-169.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 77

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21700 Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	52.000	2.000	54.000	-----	-----	-----	52.000	52.000	52.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	52.000	2.000	54.000	-----	-----	-----	52.000	52.000	52.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.000	2.000	54.000	-----	-----	-----	52.000	52.000	52.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.000	-2.000	-54.000	-----	-----	-----	-52.000	-52.000	-52.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-52.000	-2.000	-54.000	0	0	0	-52.000	-52.000	-52.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 78

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 79

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 22100 Förderschule

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.500	0	-1.500	-----	-----	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.500	0	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 80

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.500	0	-1.500	-----	-----	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.500	0	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500

[illegible]



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 82

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 27200 Gemeindebücherei

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.000	0	-1.000	-----	-----	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 83

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 28102 Förderung von Heimatverbänden

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300	0	-300	-----	-----	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-300	0	-300	0	0	0	-300	-300	-300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 84

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.500	0	2.500	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.000	0	4.000	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.000	0	-4.000	-----	-----	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.000	0	-4.000	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 85

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 36210 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	400	0	400	-----	-----	-----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	400	0	400	-----	-----	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	800	0	800	-----	-----	-----	800	800	800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-700	0	-700	-----	-----	-----	-700	-700	-700
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-700	0	-700	0	0	0	-700	-700	-700

[illegible]



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 87

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelübersc huss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-182.300	19.700	-162.600	0	0	0	-184.800	-187.300	-189.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 88

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
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: 11 Haselau

Seite : 89

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.400	0	3.400	-----	-----	-----	3.400	3.400	3.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.400	0	3.400	-----	-----	-----	3.400	3.400	3.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.400	0	-3.400	-----	-----	-----	-3.400	-3.400	-3.400
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.400	0	-3.400	0	0	0	-3.400	-3.400	-3.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 90

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 42100 Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	4.100	0	4.100	-----	-----	-----	4.100	4.100	4.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.100	0	4.100	-----	-----	-----	4.100	4.100	4.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.100	0	-4.100	-----	-----	-----	-4.100	-4.100	-4.100
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.100	0	-4.100	0	0	0	-4.100	-4.100	-4.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 91

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 57500 Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.500	0	2.500	----	----	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.000	0	2.000	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.500	0	4.500	----	----	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.500	0	-4.500	----	----	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.500	0	-4.500	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 92

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11130 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche	600	0	600	----	----	----	600	600	600
642		Leistungsentgelte									
646											
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	0	600	----	----	----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.500	0	26.500	----	----	----	26.500	26.500	26.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.500	0	26.500	----	----	----	26.500	26.500	26.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.900	0	-25.900	----	----	----	-25.900	-25.900	-25.900
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-25.900	0	-25.900	0	0	0	-25.900	-25.900	-25.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 93

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche	400	0	400	----	----	----	400	400	400
642		Leistungsentgelte									
646											
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	0	400	----	----	----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	700	0	700	----	----	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	800	800	----	----	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0	800	800	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	700	800	1.500	----	----	----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300	-800	-1.100	----	----	----	200	200	200
		Investitionstätigkeit									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	123.000	-123.000	0	0	0	0	185.000	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	123.000	-123.000	0	0	0	0	185.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	123.000	-123.000	0	0	0	0	185.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	123.000	-123.000	0	0	0	0	185.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	122.700	-123.800	-1.100	0	0	0	185.200	200	200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 94

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 95

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 28100 Heimatpflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.500	0	2.500	-----	-----	-----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.500	0	2.500	-----	-----	-----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.500	0	-2.500	-----	-----	-----	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.500	0	-2.500	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 96

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 51100 Stadtplanung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.000	1.500	17.500	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	16.000	1.500	17.500	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.000	1.500	17.500	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.000	-1.500	-17.500	-----	-----	-----	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.000	-1.500	-17.500	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 97

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Gemeinde: 11 Haselau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.400	0	68.400	-----	-----	-----	68.400	68.400	68.400
73	14	+ Transferauszahlungen	17.700	10.000	27.700	-----	-----	-----	17.700	17.700	17.700
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	17.700	10.000	27.700	-----	-----	-----	17.700	17.700	17.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	86.100	10.000	96.100	-----	-----	-----	86.100	86.100	86.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-85.900	-10.000	-95.900	-----	-----	-----	-85.900	-85.900	-85.900
		Investitionstätigkeit									
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	90.000	-90.000	0	0	0	0	135.000	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	90.000	-90.000	0	0	0	0	135.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	90.000	-90.000	0	0	0	0	135.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.500	-92.700	60.800	0	0	0	100.000	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	153.500	-98.700	54.800	0	0	0	100.000	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 98

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	153.500	-92.700	60.800	0	0	0	100.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-63.500	2.700	-60.800	0	0	0	35.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-149.400	-7.300	-156.700	0	0	0	-50.900	-85.900	-85.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 99

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigke it									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigke it	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.000	0	5.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigke it (= Zeilen 10 bis 15)	5.000	0	5.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigke it (= Zeilen 9 / 16)	-5.000	0	-5.000	-----	-----	-----	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelübersc huss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 100

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.000	200	6.200	-----	-----	-----	6.000	6.000	6.000
		6148000	6.000	200	6.200	-----	-----	-----	6.000	6.000	6.000
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800	1.200	2.000	-----	-----	-----	800	800	800
642											
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	-----	-----	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.800	1.400	8.200	-----	-----	-----	6.800	6.800	6.800
70	10	Personalauszahlungen	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.100	0	24.100	-----	-----	-----	24.100	24.100	24.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.400	0	24.400	-----	-----	-----	24.400	24.400	24.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.600	1.400	-16.200	-----	-----	-----	-17.600	-17.600	-17.600
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
		7851000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 101

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelübersc huss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.600	-3.600	-21.200	0	0	0	-17.600	-17.600	-17.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 102

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 55210 Hochwasserschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	800	800	0	0	0	0	0	0
		7818000	0	800	800	0	0	0	0	0	0
		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	800	800	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-800	-800	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-800	-800	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 103

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.000	0	-1.000	-----	-----	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 104

Datum: 02.09.2019

Uhrzeit: 09:35:27

Gemeinde: 11 Haselau

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" ***