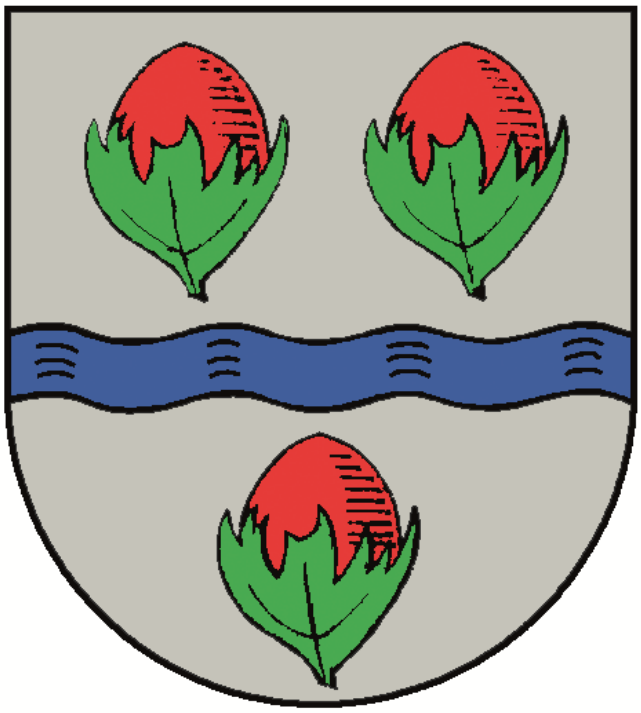


HAUSHALTSSATZUNG

UND HAUSHALTSPLAN

DER GEMEINDE HASELAU

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR 2020

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2020

---

1. Haushaltssatzung

1.1 Haushaltssatzung ..... 2 bis 3

2. Vorbericht

2.1 Vorbericht ..... 4 bis 19

3. Anlagen zum Haushaltsplan

3.1 Anlagen ..... 20 bis 27

4. Erläuterungen

4.1 Gliederung der Teilhaushalte ..... 28 bis 29

4.2 Erläuterungen ..... 30 bis 61

4.3 Berechnung der Amtsumlage 62

4.4 Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen 63

4.5 Grafische Darstellungen ..... 64 bis 68

5. Gesamtpläne

5.1 Ergebnisplan 69

5.2 Finanzplan ..... 70 bis 71

6. Produkthaushalte

6.1 Produkthaushalte des Fachbereichs 1 – Zentrale Dienste ..... 72 bis 78

6.2 Produkthaushalte des Fachbereichs 2 – Bürgerservice und Ordnung ..... 79 bis 86

6.3 Produkthaushalte des Fachbereichs 3 – Finanzen ..... 87 bis 95

6.4 Produkthaushalte des Fachbereichs 4 – Soziales und Kultur ..... 96 bis 128

6.5 Produkthaushalte des Fachbereichs 5 – Bauen und Liegenschaften ... 129 bis 153

Haushaltssatzung
der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 03. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnisplan mit
   einem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.472.500 EUR
   einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.633.500 EUR
   einem Jahresüberschuss von 0 EUR
   einem Jahresfehlbetrag von 161.000 EUR

2. im Finanzplan mit
   einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.458.800 EUR
   einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.561.000 EUR

   einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR
   einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 187.300 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 EUR

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 0 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	300 v.H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	300 v.H.
2. Gewerbesteuer		340 v.H.

§ 4

(1) Nach § 20 Abs. 1 GemHVO – Doppik werden Teilpläne (Produkte) zu Budgets verbunden. Die Budgets sind dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.
(2) Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO – Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu den Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.

§ 5

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.000,-- EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Gemeinde Haselau
Der Bürgermeister

Haselau, den xx. Dezember 2019

_____
(Peter Bröker)
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2020

---

1. Allgemeines

1.1 Leitbild ..... 6 bis 7
1.2 Finanzlage der Gemeinde Haselau 8
1.3 Allgemeines 8
1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner 9
1.5 Größe des Gemeindegebietes und wirtschaftliche Struktur ..... 9 bis 11

2. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

2. Übersicht 12

3. Entwicklung der Verbindlichkeiten

3.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 13
3.2 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) 13
3.3 Schuldenübersicht 14
3.4 Aufnahme von Darlehen 14

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

4. Übersicht 14

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

5. Übersicht 15

6. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

6. Übersicht 16

7. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

7. Darstellung 16

8. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr

8. Übersicht 17

9. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

9. Wesentliche Abweichungen 17

10. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

10. Aufgliederung 17

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

11. Übersicht 18

12. Sperrvermerke

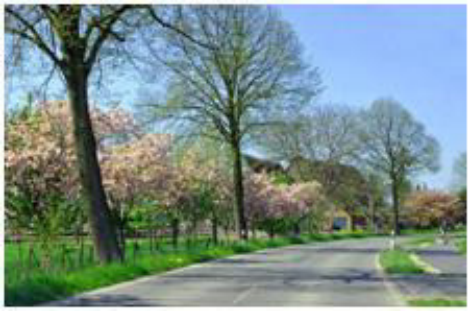
12. Sperrvermerke 18

13. Auflistung der Zuschüsse an Vereine und Verbände der Gemeinde Haselau

13. Auflistung 19

Leitbild Gemeinde Haselau

Haselau - die malerische Gemeinde an der Unterelbe



Strategische Ziele/strategische Ausrichtung für die Gemeinde Haselau

Haselau als familienfreundliche Gemeinde

- **Wohnen in reizvoller Umgebung in der Haseldorfer Marsch in der Metropolregion Hamburg**
- **Erhalt der vorhandenen optimalen Versorgung für Kinder, Bildung und Gesundheit**
- **Förderung der Attraktivität als idyllische Marschgemeinde für die Einwohner, Gäste und Erholungssuchende**
- **Optimierung des öffentlichen Personennahverkehrs**
- **Förderung der Vereine und Verbände**

Erläuterungen zu den strategischen Zielen

Wohnen in reizvoller Umgebung in der Haseldorfer Marsch in der Metropolregion Hamburg

- Wohnen im Grünen mit wenig Lärm und gesunder Luft
- Der Erhalt der charakteristischen dörflichen Struktur soll durch die Ortsgestaltungssatzung fortgeschrieben und gestützt werden
- Weitere Ausweisung von bezahlbarem Bauland

Erhalt der vorhandenen optimalen Versorgung für Kinder, Bildung und Gesundheit

- Durch den Neubau der gemeinschaftlichen Kindertagesstätte in Haseldorf sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die frühkindliche Erziehung übertroffen. Alle Betreuungswünsche können dadurch erfüllt werden
- Erhalt der Grundschule in Haseldorf und der finanziellen Beteiligung an den weiterführenden Schulen in Moorrege, Uetersen und Wedel. Sicherstellung des Besuchs dieser Schulen durch Finanzierung der Fahrtkosten im Schülerverkehr
- Erhalt der ärztlichen Versorgung an verschiedenen Standorten einschließlich der Hausbesuche
- Aufrechterhaltung der ambulanten Pflege durch Diakonie und kommerzielle Pflegedienste

Förderung der Attraktivität als idyllische Marschgemeinde für die Einwohner, Gäste und Erholungssuchende

- Versuch der weiteren Öffnung des Naturschutzgebietes für Erholungssuchende
- Erhalt des Wassersports und des Wassertourismus
- Weiterer Ausbau der Fahrradrouten für Radwanderer
- Verbesserung der Hinweise auf die dörflichen Attraktionen

Optimierung des öffentlichen Personennahverkehrs

- Einrichtung des zusätzlichen Nachmittagsbusses von Uetersen über Haselau nach Wedel
- Anstreben einer zeitlich engeren Verkehrsanbindung

Förderung der Vereine und Verbände

- Erhalt und Verbesserung der sozialen Struktur, um allen Einwohnern die Mitgliedschaft in den Vereinen und Verbänden und damit Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen

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

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2018 aufgelaufene Defizite	154	
2.	einen Jahresüberschuss 2019	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2019	219	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2020 bis 2022	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2020 bis 2022	453	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2022 (Summe Lfd.Nr. 1 bis 5)	826	
7.	Eigenkapital Ende 2018	2.355	
8.	Eigenkapital Ende 2022	1.683	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2019 bis 2022 um	82	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2019 bis 2022 um	645	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2019	10	9
12.	eine Verschuldung Ende 2022	0	0
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2019	164	155
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019	388	365
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022	846	797
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2018	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2019	164	155
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2019	388	365

1.3 Allgemeines

Die Haushaltsplanung der Gemeinde Haselau wird seit 2011 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) aufgestellt. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 wurden wie gewohnt die Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan) sowie die Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan) auf der Grundlage des Haushaltserlasses des Innenministeriums festgelegt.

1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner

Volkszählung 1939		709
Volkszählung 1961		941
Volkszählung 1970		916
Volkszählung 1987		928
Einwohnerfortschreibung	31.03.1997	1.057
	31.03.2007	1.140
	31.03.2010	1.103
	31.03.2011	1.109
Zensus 2011		1.057
Einwohnerfortschreibung	31.03.2012	1.105
	31.03.2013	1.068
	31.03.2014	1.061
	31.03.2015	1.049
	31.03.2016	1.051
	31.03.2017	1.045
	31.03.2018	1.040
	31.03.2019	1.062

1.5 Größe des Gemeindegebietes und wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Haselau umfasst eine Fläche von 1.899,1793 ha. Haselau hat in erster Linie eine Wohnfunktion zu erfüllen. Im Wesentlichen ist die Gemeinde landwirtschaftlich geprägt. Obstbau, Viehwirtschaft und Getreideanbau sind vorherrschend. Darüber hinaus sind kleinere Handwerksbetriebe vorhanden: Elektriker, Bäcker, Dachdecker und Tischler sowie Reparatur- u. Verkaufsbetriebe und eine Schlachterei, außerdem zwei Restaurationsbetriebe und 3 Cafes.

Verkehrstechnisch ist Haselau über die Landesstraße 261 von Holm über Hetlingen, Haseldorf, Haselau nach Heist und die Kreisstraße 8 Haselau-Haseldorf erschlossen.

Eine Buslinie der KVIP sichert eine Verbindung nach Uetersen bzw. Wedel (Linie 589).

Die Gemeinde Haselau gehörte dem ehemaligen Zweckverband Altenheim Haseldorf an. Die Trägerschaft des Heimes ging später auf das Amt Haseldorf über. Das Alten- und Pflegeheim Haseldorf wurde am 01.10.1995 an einen privaten Unternehmer verpachtet und durch Veräußerung zum 01.05.2004 endgültig in private Hände gegeben.

Darüber hinaus besteht als Nachfolgeeinrichtung der früheren Gemeindeschwesternstation die Diakoniestation Elbmarsch GmbH, die pflegebedürftige Personen betreut. Der Einzugsbereich der Diakoniestation umfasst neben den Gemeinden Haselau, Haseldorf, Hetlingen, Heist und Moorrege auch die Gemeinden Seester und Seestermühe.

Die Betreuung von Kindern im Vorschulalter erfolgt gemeinsam mit der Gemeinde Haseldorf. 2011 haben die Gemeindevertretungen beider Gemeinden entschieden, an einem Standort neben der Grundschule Haseldorf eine neue zentrale Kindertagesstätte zu errichten. Die Inbetriebnahme dieser neuen Einrichtung erfolgte am 02.01.2013. Damit entfielen die bisherigen Standorte im Haseldorfer Pastoratsgebäude und in der ehemaligen Vorschule in Haselau.

Die Grundschule in Haseldorf wird von den Gemeinden Haselau und Haseldorf getragen. Zurzeit besuchen insgesamt 113 Grundschüler die Grundschule Haseldorf. Mit dem Schuljahresbeginn 2009/2010 wurde eine organisatorische Verbindung mit der Grundschule in Hetlingen eingegangen.

Darüber hinaus ist die Gemeinde Haselau gemeinsam mit Haseldorf, Heist, Holm und Moorrege Mitglied des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg. Die Gemeinde Holm war dem Schulverband 2014 beigetreten. Die Haupt- und Realschule des Schulverbandes wurde mit Zustimmung der verbandsangehörigen Gemeinden mit Beginn des Schuljahres 2009/2010 in eine Regionalschule umgewandelt. Seit dem Schuljahresbeginn 2014/2015 handelt es sich um eine Gemeinschaftsschule.

Förderschule und Gymnasium befinden sich in Uetersen.

Die Versorgung der Gemeinde mit Trink- und Betriebswasser ist über den Wasserbeschaffungsverband Haseldorfer Marsch sichergestellt. Der Verband umfasst das Einzugsgebiet Haselau, Haseldorf, Heist, Hetlingen, Holm und Moorrege.

Über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen für die Strom- und Gasversorgung hat die Gemeinde Wegenutzungsverträge mit der Stadtwerke Wedel GmbH abgeschlossen. Die Verträge begannen am 01.01.2011 und enden nach einer Laufzeit von 20 Jahren. Nach Abschluss der Verhandlungen mit dem bisherigen Betreiber konnten die Stadtwerke das Stromnetz am 01.01.2013 und das Gasnetz am 01.05.2013 übernehmen.

Die zentrale Schmutzwasserbeseitigung in den Gemeinden Haseldorf und Haselau wurde in den Jahren 1996/1997 als Einrichtung des Amtes Haseldorf geschaffen. Zum 1.2.2001 haben die beteiligten Gemeinden gemeinsam mit dem Abwasser-Zweckverband Pinneberg den Abwasserverband Elbmarsch gegründet, der die Aufgabe der Schmutzwasserbeseitigung vom Amt Haseldorf übernahm.

Der Verband wurde zum 31.12.2018 aufgelöst. Die Aufgabe der Schmutzwasserbeseitigung wurde mit Wirkung vom 01.01.2019 auf den Abwasserzweckverband Südholstein übertragen. Angestrebt wird auch, die Niederschlagswasserbeseitigung an einen Verband abzugeben.

Im Ortsteil Haselau/Hohenhorst ist ein Naherholungsparkplatz auf dem Gelände eines ehemaligen Müllplatzes erstellt worden. 20 PKW-Stellplätze wurden im Jahre 1984 besonders befestigt. Ein weiterer Naherholungsparkplatz befindet sich im Bereich der Deichstöpe Pinnaudeich/Kreuzdeich.

In der Deekenhörn ist ein Naherholungs- und Freizeitgelände mit überörtlicher Förderung ausgebaut worden. Von Seiten der Gemeinde wurde zusätzlich ein WC-Container, der auf dem benachbarten Naherholungsparkplatz aufgestellt wurde, beschafft.

In der Gemeinde Haselau ist ein Spielmannszug vorhanden, der der Freiwilligen Feuerwehr Haselau angegliedert ist. Die Mitglieder dieses Spielmannszuges kommen überwiegend aus den Gemeinden Haselau und Haseldorf.

Die Bürger der Gemeinden Haselau und Haseldorf sind gemeinschaftlich im Turnverein Haseldorf organisiert. Die Sportanlagen (1 Sportpatz mit zusätzlicher Trainingsfläche und die Turnhalle der Grundschule Haseldorf) befinden sich in der Gemeinde Haseldorf. Daneben stehen seit 1985 zwei Tennisplätze mit entsprechenden Umkleideräumlichkeiten zur Verfügung.

Im Gemeindebereich Haselau bestehen folgende Verbände, Vereine und Organisationen:

- Freiwillige Feuerwehr Haselau mit dem angegliederten Spielmannszug und der Jugendfeuerwehr
- Landfrauenvereinigung Haseldorfer Marsch und Umgebung
- Landjugendgruppe Hohenhorst (Gemeinden Haselau und Haseldorf)
- Wassersportclub Haseldorf (Mitglieder aus den Gemeinden Haseldorf und Haselau)
- Deutsches Rotes Kreuz - Ortsverein Haselau
- Sparclub Weihnachtsfreude
- TV Haseldorf (Mitglieder aus den Gemeinden Haseldorf und Haselau)
- Angelsportverein Haseldorfer Binnenelbe (Mitglieder aus den 3 Marschgemeinden Haselau, Haseldorf und Hetlingen)
- Kulturverein Haseldorfer Marsch (Mitglieder aus den Gemeinden Haseldorf und Haselau seit 1997)
- Verein für Sammlung und Erhalt historischer Gegenstände Haselau
- Schulverein der Grundschule Haseldorf
- Golfclub „Gut Haseldorf“
- Seglervereinigung Pinnau e.V.

2. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2016 TEUR	Ergebnis 2017 TEUR	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	24	23	23	23	23
Grundsteuer B	116	119	119	119	119
Gewerbesteuer	438	379	290	200	265
Gemeindeanteil Einkommensteuer	617	677	668	726	720
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	19	24	37	35	36
Vergnügungssteuern	---	---	---	---	---
Hundesteuer	8	9	10	9	10
Zweitwohnungssteuer	---	---	---	---	---
andere Steuern	---	---	---	---	---
Schlüssel-zuweisungen	75	64	31	95	116
Sonderschlüssel-zuweisungen	---	---	---	---	---
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	---	---	---	---	---
Zuweisungen nach § 25 FAG	58	59	58	63	71
Sonstige allg. Finanzzuweisungen	---	---	7	7	7
Summe der allg. Deckungsmittel	**1.355**	**1.354**	**1.243**	**1.277**	**1.367**
Veränderung Vorjahr (in %)	**+ 12,17 %**	**- 0,07 %**	**- 8,19 %**	**+ 2,73 %**	**+ 7,04 %**
Gewerbesteuer-umlage	74	66	60	41	28
Kreisumlage	416	445	478	467	495
Amtsumlage	139	154	179	207	208
Zusatzamtsumlage	74	125	145	133	135
Verbandsumlage	27	28	31	39	39
Finanzausgleichs-umlage	---	---	---	---	---
Summe der Umlagen	**730**	**818**	**893**	**887**	**905**
Veränderung Vorjahr (in %)	**+ 3,11 %**	**+ 12,05 %**	**+ 9,16 %**	**- 0,67 %**	**+ 2,02 %**

3. Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

	Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020
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	10	5
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	10	5
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	---	---
	Gesamtsumme	10	5
	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	---	---

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

Haushalts-jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		Nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	TEUR
Ist 2016	23	---	4	19	17	---
Ist 2017	19	---	5	14	13	---
Ist 2018	14	---	4	10	9	---
Soll 2019	10	---	5	5	5	---
Soll im Haushaltsjahr	5	---	4	1	1	----------
Soll 2021	1	---	1	0	0	
Soll 2022	0	---	0	0	0	
Soll 2023	0	---	0	0	0	

3.3 Schuldenübersicht

Darlehns-betrag EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
54.300,00	18.582,36	14.393,38	10.029,99	5.484,94	750,64
Summe:	18.582,36	14.393,38	10.029,99	5.484,94	750,64

3.4 Aufnahme von Darlehen

2020 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

4. 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	6
I. Bürgschaften	keine				
1)					
2)					
3)					
Summe					
II. Verpflichtungen	keine				
1)					
2)					
3)					
Summe					

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

		Stand zu Beginn des Vorvor-jahres in TEUR 2018	Stand zu Beginn des Vor-jahres in TEUR 2019	Stand zum Beginn des Haushalts-jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts-jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	8	7	6	0	1	5
2.2	aufzulösende Zuweisungen	302	286	273	0	12	261
2.3	aufzulösende Beiträge	9	8	97	0	1	96
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenausgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**319**	**301**	**376**	**0**	**14**	**362**
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	17	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrück-stellungen						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.						
3.11	Sonstige Rückstellungen						
3.12	**Zwischensumme zu 3**	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2016	172	39	133	0	0	0
2017	143	26	108	9	0	0
2018	139	24	115	0	0	0
2019	92	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr	183	-	-	-	-	0
2021	4	-	-	-	-	0
2022	4	-	-	-	-	0
2023	4	-	-	-	-	0

7. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.444	1.536	1.561	1.511	1.538	1.558
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	60	41	28	28	28	28
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, Zusatzamtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	802	806	838	813	838	864
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	31	39	39	40	40	41
	6	**Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**551**	**650**	**656**	**630**	**632**	**625**
	7	**Veränderung Vorjahr (in %)**		**+ 17,96 %**	**+ 0,92 %**	**- 3,96 %**	**+ 0,31 %**	**- 1,11 %**
	8	**Empfehlung (in %)**	**bis zu 1,5 %**	**bis zu 1,5 %**	**bis zu 1,5 %**	**bis zu 1,5 %**	**bis zu 1,5 %**	**bis zu 1,5 %**

8. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr

	Erträge EUR	Aufwand EUR	Ergebnis EUR	Kosten-deckungsgrad
Fehlanzeige				

9. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Im Haushaltsjahr 2020 sind keine wesentlichen Abweichungen vom Finanzplan ausgewiesen.

10. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 95 Gewerbebetrieben (Stand 01.10.2019) zahlten im Jahre 2019

75 Betriebe	(78,95 v.H.)	keine Gewerbesteuer
3 Betriebe	(3,15 v.H.)	bis 1.000,00 €
11 Betriebe	(11,58 v.H.)	von 1.001,00 € bis 10.000,00 €
6 Betriebe	(6,32 v.H.)	von 10.001,00 € bis 100.000,00 € Gewerbesteuer jährlich.

11. 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) Wegeunter-haltungsverband				-18	-28	-30
2) Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg				-29	-37	-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

12. Sperrvermerke

Der Haushaltsplan 2020 enthält keine Sperrvermerke.

13. Auflistung der Zuschüsse an Vereine und Verbände der Gemeinde Haselau im Haushaltsjahr 2020

Produkt-sachkonto	Name des Vereins bzw. des Verbandes	Betrag EUR
12600.5318300	Freiwillige Feuerwehr	300,--
	Spielmannszug der FF	100,--
	Jugendfeuerwehr	100,--
21100.5318000	Schulverein Grundschule Haseldorf	100,--
28101.5318000	Landfrauenverein Haseldorfer Marsch und Umgebung	100,--
	Landjugendgruppe Hohenhorst	100,--
	Verein für Sammlung und Erhalt historischer Gegenstände	100,--
33100.5318000	SOS-Kinderdörfer	50,--
	DRK Ortsverein Haselau (Anteil 200,-- € für Seniorenbetreuung)	300,--
	Sozialverband Deutschland – Ortsverband Haseldorf-Hetlingen	100,--
33100.5318900	Vereinsgemeinschaft Haseldorfer Marsch (Zuschuss für die Altenbetreuung)	250,--
	Kirchengemeinde Haselau (200,-- allg. Zuschuss für die Seniorenarbeit und 550,-- € für die Weihnachtsfeier)	750,--
42100.5318000	TV Haseldorf (250,-- € zur Sicherung der Jugendarbeit)	450,--
	Angelsportverein Haseldorfer Binnenelbe	100,--
	Seglervereinigung Pinnau	100,--
	Wassersportclub Haseldorf	100,--
Summe der Zuweisungen und Zuschüsse 2020		3.100,--
Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände 2019		3.100,--
Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände 2018		3.100,--

Anlagen zum Haushaltsplan der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2020

---

1. Bilanz des Vorvorjahres ..... 21 bis 22

2. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme 23

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 23

4. Übersicht über die nach § 20 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik gebildeten Budgets ..... 24 bis 26

5. Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2019 - 2023 27

1. Bilanz des Vorvorjahres – Aktiva

Bilanz 2018
Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 1
Datum: 15.08.2019
Uhrzeit: 10:31:06

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	**1.913.746,82**	**1.849.832,70**
02-09	1.2 Sachanlagen	1.912.231,50	1.848.317,38
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.556,06	61.556,06
021	1.2.1.1 Grünflächen	11.584,67	11.584,67
022	1.2.1.2 Ackerland	221,00	221,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	5.658,24	5.658,24
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	44.092,15	44.092,15
03	1.2 2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	632.360,11	622.041,62
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	632.360,11	622.041,62
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	411.504,52	396.609,14
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	108.673,52	108.673,52
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	156.318,10	147.840,00
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	117.309,48	102.443,75
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	29.203,42	37.651,87
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	615.877,85	606.282,59
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	147.418,21	114.291,57
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.076,27	25.598,87
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.438,48	21.937,53
	1.3 Finanzanlagen	1.515,32	1.515,32
11	1.3.2 Beteiligungen	1.515,32	1.515,32
	2. Umlaufvermögen	**956.538,49**	**837.868,00**
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	231.282,90	180.664,58
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	97.405,35	96.565,47
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	110.140,61	78.181,81
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	745,95	123,73
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	521,65	526,92
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	22.469,34	5.266,65
18	2.4 Liquide Mittel	725.255,59	657.203,42
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	725.255,59	657.203,42
19	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**720,00**	**660,00**
	Summe AKTIVA	**2.871.005,31**	**2.688.360,70**

1. Bilanz des Vorvorjahres – Passiva

Bilanz 2018
Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 2
Datum: 15.08.2019
Uhrzeit: 10:31:06

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
20	**1. Eigenkapital**	**2.509.060,61**	**2.354.674,41**
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.540.191,91	1.540.191,91
203	1.3 Ergebnisrücklage	794.492,27	968.868,70
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	174.376,43	-154.386,20
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	**2. Sonderposten**	**319.218,95**	**301.059,32**
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	8.482,25	5.791,13
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	301.717,60	287.164,03
233	2.3 für Beiträge	9.019,10	8.104,16
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	9.019,10	8.104,16
25, 26, 27, 28	**3. Rückstellungen**	**17.386,70**	**0,00**
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	17.386,70	0,00
3	**4. Verbindlichkeiten**	**25.235,04**	**32.626,97**
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.393,38	10.029,99
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	14.393,38	10.029,99
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.039,23	1.562,61
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	9.802,43	21.034,37
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**104,01**	**0,00**
	Summe PASSIVA	**2.871.005,31**	**2.688.360,70**

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

*** *Ende der Liste "Bilanz"* ***

2. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushalts-jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrück-lage am 31.12. in TEUR	Ergebnis-rücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetrage-ner Jahres-fehlbetrag in TEUR	Jahresüber-schuss/ Jahresfehl-betrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. In TEUR	Bilanzsum-me am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigen-kapitals an der Bilanz-summe in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016	1.540	19	766	0	28	2.353	2.767	85,04 %
2017	1.540	0	794	0	174	2.509	2.871	87,39 %
2018	1.540	0	969	0	-154	2.355	2.688	87,61 %
2019	1.540	0	815	0	-219	2.136	2.708	78,88 %
Haushalts-jahr	1.540	0	596	0	-161	1.975	2.727	72,42 %
2021	1.540	0	435	0	-147	1.828	2.738	66,76 %
2022	1.540	0	288	0	-145	1.683	2.747	61,27 %
2023	1.540	0	143	0	-117	1.566	2.756	56,82 %

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
1	2	3	4	5	6
2017	---	---	---	---	---
2018	---	---	---	---	---
2019	---	---	---	---	---
Haushaltsjahr	---	---	---	---	---
Summe:	---	---	---	---	---
Nachrichtlich:					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	---	---	---	---	---

4. Übersicht über die gebildeten Budgets

Deckungskreis/ Sachkonto	Bezeichnung	Deckungsart	Ansatz
Fachbereich zentrale Dienste			
1 – Gemeindeorgane (Produkt 11110)			
5291001	Repräsentation, Kosten für Ehrungen	gegenseitig	4.000,-- €
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	gegenseitig	13.500,-- €
5421001	Sitzungsgeld, Reisekosten	gegenseitig	8.000,-- €
5429100	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig	900,-- €
5431000	Geschäftsaufwendungen	gegenseitig	1.500,-- €
5431500	Gerichtskosten	gegenseitig	500,-- €
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	gegenseitig	500,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			**28.900,-- €**
Fachbereich Bürgerservice und Ordnung			
5 – Statistik und Wahlen (Produkt 12100)			
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	gegenseitig	0,-- €
5431000	Geschäftsaufwendungen	gegenseitig	0,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			**0,-- €**
7 – Brandschutz (Produkt 12600)			
5041100	Amtsärztliche Untersuchungen	gegenseitig	3.000,-- €
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	gegenseitig	500,-- €
5251000	Haltung von Fahrzeugen	gegenseitig	8.000,-- €
5261000	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig	4.300,-- €
5262000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig	4.500,-- €
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig	4.500,-- €
5291001	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	gegenseitig	800,-- €
5291002	Jubiläum der Feuerwehr	gegenseitig	0,-- €
5313400	Umlage Schlauchpflege	gegenseitig	1.700,-- €
5318110	Zuschuss Erwerb Fahrerlaubnis	gegenseitig	5.000,-- €
5318300	Zuschuss Kameradschaftskasse	gegenseitig	500,-- €
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	gegenseitig	6.900,-- €
5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	gegenseitig	300,-- €
5429100	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig	600,-- €
5429300	Einsatzkosten	gegenseitig	600,-- €
5431000	Geschäftsaufwendungen	gegenseitig	1.200,-- €
5431200	Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	gegenseitig	1.000,-- €
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	gegenseitig	3.200,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			**46.600,-- €**
22 – Sportförderung (Produkt 42100)			
5318000	Zuschüsse an Verbände und Vereine	gegenseitig	1.100,-- €
5318100	Zuschuss an die Gemeinde Haseldorf	gegenseitig	3.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			**4.100,-- €**

Fachbereich Finanzen			
32 – Umlagen (Produkt 61100)			
5341000	Gewerbesteuerumlage	gegenseitig	27.500,-- €
5372000	Kreisumlage	gegenseitig	494.800,-- €
5372200	Amtsumlage	gegenseitig	208.000,-- €
5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	gegenseitig	1.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			**731.300,-- €**
Fachbereich Soziales und Kultur			
8 – Schulen (Produkte 21100, 21700, 21820, 22100)			
21100.5372210	Schulumlage	gegenseitig	135.000,-- €
21100.5452100	Schulkostenbeiträge	gegenseitig	21.000,-- €
21700.5452100	Schulkostenbeiträge	gegenseitig	55.000,-- €
21820.5373000	Zweckverbandsumlage	gegenseitig	37.000,-- €
21820.5452100	Schulkostenbeiträge	gegenseitig	63.000,-- €
22100.5452100	Schulkostenbeiträge	gegenseitig	1.800,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			**312.800,-- €**
18 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Produkt 33100)			
5318000	Zuschüsse an Verbände und Vereine	gegenseitig	500,-- €
5318900	Zuschuss Altenbetreuung	gegenseitig	1.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			**1.500,-- €**
19 – Jugendarbeit (Produkt 36210)			
5318010	Zuschuss für Jugendfahrten	gegenseitig	400,-- €
5431000	Geschäftsaufwendungen	gegenseitig	0,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			**400,-- €**
20 – Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 36500)			
5231000	Mieten und Pachten	gegenseitig	7.000,-- €
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig	0,-- €
5318400	Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte	gegenseitig	103.000,-- €
5318600	Zuschuss Tagespflege	gegenseitig	800,-- €
5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	gegenseitig	96.000,-- €
5452300	Kostenanteil gem. § 25 a KiTaG	gegenseitig	10.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			**216.800,-- €**
21 – Gesundheitseinrichtungen (Produkt 41200)			
5452400	Kostenanteil Diakoniestation	gegenseitig	1.400,-- €
5452500	Kostenanteil Anlauf- und Vermittlungsstelle	gegenseitig	2.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			**3.400,-- €**

Fachbereich Bauen und Liegenschaften			
3 – Gebäudemanagement (Produkt 11130)			
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	gegenseitig	15.000,-- €
5231000	Mieten und Pachten	gegenseitig	1.300,-- €
5241000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	11.200,-- €
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig	0,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			**27.500,-- €**
23 – Stadtplanung (Produkt 51100)			
5431000	Geschäftsaufwendungen	gegenseitig	1.800,-- €
5431550	Geschäftsaufwendungen - Bauleitplanung	gegenseitig	30.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			**31.800,-- €**
27 – Gemeindestraßen (Produkt 54100)			
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	52.000,-- €
5241000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	13.400,-- €
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig	1.000,-- €
5313200	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	gegenseitig	30.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			**96.400,-- €**
28 – Parkanlagen und öffentliche Grüns (Produkt 55100)			
5012000	Dienstaufwendungen und dergl.	gegenseitig	0,-- €
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	gegenseitig	0,-- €
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	gegenseitig	17.500,-- €
5231000	Mieten und Pachten	gegenseitig	1.200,-- €
5241000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	4.400,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			**23.100,-- €**

5. Investitionsprogramm der Gemeinde Haselau für die Haushaltsjahre 2019 bis 2023

HH-Jahr	Vorhaben	Betrag	Zuweisungen	Eigenmittel
2019	• Erschließung eines Baugebietes • Beschaffung von Anlagevermögen für den Brandschutz (Notstromaggregat usw.)	50.000 € 24.800 €	0 € 0 €	50.000 € 24.800 €
2020	• Erschließung eines Baugebietes	150.000 €	0 €	150.000 €
2021	keine Eintragungen			
2022	keine Eintragungen			
2023	keine Eintragungen			
	Nachrichtlich:			
	• Sanierung von Wirtschaftswegen • Feuerwehrfahrzeug HLF 10	250.000 €	25.000 €	225.000 €

Erläuterungen zum Haushaltsplan der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2020

Erläuterungen für den Fachbereich 1 – Zentrale Dienste ..... 30 bis 31
Erläuterungen für den Fachbereich 2 – Bürgerservice und Ordnung .. 32 bis 37
Erläuterungen für den Fachbereich 3 – Finanzen..... 38 bis 42
Erläuterungen für den Fachbereich 4 – Soziales und Kultur..... 43 bis 51
Erläuterungen für den Fachbereich 5 – Bauen und Liegenschaften.... 52 bis 61

Anhang zu den Erläuterungen

Berechnung der Amtsumlage 62
Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen 63
Grafische Darstellungen ..... 64 bis 68

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 12200 – Öffentliche Sicherheit
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

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte ***100,-- €***

Produktsachkonto 11110.4421000 – Erträge aus dem Verkauf von Vorräten

Erlöse aus dem Verkauf von Gemeindeflaggen und Ortschroniken (100,-- €).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***4.000,-- €***

Produktsachkonto 11110.5291001 – Repräsentationen und Kosten für Ehrungen

Aufwendungen des Bürgermeisters für die Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben und die Durchführung von Ehrungen, insbesondere Jubiläen und dgl. Haushaltsansatz: 4.000,-- €

Sonstige Aufwendungen ***25.400,-- €***

Produktsachkonto 11110.5421000 – Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Haushaltsansatz für die Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters und im Verhinderungsfall anteilig für die Stellvertreterin bzw. den Stellvertreter.

Aufwandsentschädigung: 12 x mtl. 871,-- €	= 10.452,00 €
Anteil für Vertretungsfälle	= 2.248,00 €
Sozialversicherungsanteil	= 800,00 €
Gesamtansatz	13.500,00 €.

Produktsachkonto 11110.5421001 – Sitzungsgeld, Reisekosten

Ausweisung der Sitzungsgelder für Sitzungen der Gemeindevertretung und der Ausschüsse sowie anfallender Reisekosten. Haushaltsansatz: 8.000,-- €

Produktsachkonto 11110.5429001 – Verfügungsmittel

Ansatz zur allgemeinen Verfügung des Bürgermeisters für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben an anderer Stelle veranschlagt werden. (500,-- €)

Produktsachkonto 11110.5429100 – Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine

Haushaltsposition für die Absicherung des Beitrages an den Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag.
Berechnung: Sockelbetrag 55,00 € zzgl. 0,705 € je Einwohner (einschl. Kreisverbandsbeitrag).

Einwohnerzahl am 31.12.2018 = 1.063 x 0,705 € = 749,42 € + Sockelbetrag = 804,42 €. Haushaltsansatz: 900,-- €.

Produktsachkonto 11110.5431000 – Geschäftsaufwendungen

Allgemeiner Geschäftsaufwand und Bürobedarf für Postwurfsendungen sowie Kosten der arbeitsmedizinischen Betreuung nach den Unfallversicherungsbestimmungen und für die sicherheitstechnische Betreuung. Ansatz: 1.500,-- €

Produktsachkonto 11110.5431500 – Geschäftsaufwendungen – Gerichtskosten

Für mögliche Gerichts- oder vorgerichtliche Verfahren werden vorsorglich 500,-- € eingeplant.

Produktsachkonto 11110.5441000 – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband und den Kommunalen Schadenausgleich. (500,-- €)

Produktbereich 5	*Gestaltung der Umwelt*
Produktbereich 57	*Wirtschaft und Tourismus*
Produktgruppe 573	*Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen*

Transferaufwendungen **500,-- €**

Produktsachkonto 57350.5373000 – Allgemeine Umlagen an Zweckverbände

Für den Zweckverband "BZV Südholstein" wird vorsorglich eine Umlage in Höhe von 500,-- € veranschlagt.

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

Bereich: Öffentliche Ordnung

Produktbereich 1	*Zentrale Verwaltung*
Produktbereich 12	*Sicherheit und Ordnung*
Produktgruppe 121	*Statistik und Wahlen*

2020 finden planmäßig keine Wahlen statt. Der Bundestag (Wahlperiode 4 Jahre) und der Schleswig-Holsteinische Landtag (Wahlperiode 5 Jahre) wurden 2017 zuletzt gewählt. Die Europawahl (Wahlperiode 5 Jahre) fand 2019 zuletzt statt. Kommunalwahlen waren bei einer Wahlzeit von 5 Jahren zuletzt 2018.
Die Kosten für die überregionalen Wahlen werden über den Amtshaushalt abgewickelt. Die Gemeinden haben lediglich den Aufwand für die Kommunalwahlen zu tragen. Sofern eine Verpflegung des Wahlvorstandes über das Erfrischungsgeld hinaus erfolgt, ist dieser Aufwand auch bei überregionalen Wahlen von den Gemeinden zu übernehmen.

Sonstige Aufwendungen ***0,-- €***

Produktsachkonto 12100.5431000 – Geschäftsaufwendungen

2020 sind keine Veranschlagungen vorzunehmen.

Produktbereich 1	*Zentrale Verwaltung*
Produktbereich 12	*Sicherheit und Ordnung*
Produktgruppe 122	*Ordnungsangelegenheiten*
Produkt 12210	*Bürgerbüro*

Transferaufwendungen ***2.400,-- €***

Produktsachkonto 12210.5312000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Außenstelle Haseldorf des Amtes Geest und Marsch Südholstein wird zum Teil auch als Bürgerbüro der Gemeinden Haselau, Haseldorf und Hetlingen genutzt. Ein Teil des Aufwandes für die Außenstelle ist daher von den Gemeinden zu erstatten. Der Aufwand für die Außenstelle ist im Amtshaushalt veranschlagt. Der Anteil der Gemeinde wird mit 2.400,-- € veranschlagt.

Sonstige Aufwendungen ***500,-- €***

Produktsachkonto 12210.5431300 – Geschäftsaufwendungen

Für den Geschäftsaufwand des Bürgerbüros wird ein Gemeindeanteil in Höhe von 500,-- € veranschlagt.

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 € ***16.000,-- €***

Finanzrechnungskonto 12600.7831000 (Bilanzkonto 0700000) – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Für die Beschaffung eines Notstromaggregats werden 6.000,-- € bereitgestellt. Die Wehr hat die Beschaffung von Wärmebildkameras für 2 Fahrzeuge beantragt (10.000,-- €). Ansatz: 16.000,-- €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen innerhalb der Wertgrenzen von 150 € bis 1.000 € ***15.000,-- €***

Finanzrechnungskonto 12600.7832000 (Bilanzkonto 0791000) – Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Für den Ersatz von Einsatzschutzjacken werden 4.000,-- € eingeplant. Außerdem werden für weitere Ersatzbeschaffungen bei der Dienst- und Schutzkleidung 1.000,-- € veranschlagt. Für 2 Neueinkleidungen werden 3.000,-- € berücksichtigt (siehe auch PSK 12600.5261000). Weitere Anträge der Wehr: 2 Handlampen mit Kfz-Ladestation (1.500,--€), Übernahme von gebrauchten Atemschutzmasken (2.500,-- €), 4 Brandfluchthauben (1.000,-- €), 2 Flash Max Verkehrssicherungen (400,-- €), 2 Unterbauschiebeblöcke (400,-- €) und 1 Trage-Rettungstuch (200,-- €). Für den Spielmannszug werden für Dienstbekleidung vorsorglich 1.000,-- € bereitgestellt. Insgesamt stehen damit 15.000,-- € zur Verfügung.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen innerhalb der Wertgrenzen von 150 € bis 1.000 € ***1.500,-- €***

Finanzrechnungskonto 12600.7832000 (Bilanzkonto 0891000) – Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Für ein Laptop für die Wehr werden 1.000,-- € eingeplant. Für den Spielmannszug werden für Musikinstrumente vorsorglich weitere 500,-- € eingeplant. Insgesamt umfasst der Ansatz damit 1.500,-- €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***4.000,-- €***

Produktsachkonto 12600.4162000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Feuerwehrfahrzeuge werden mit 4.000,-- € veranschlagt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ***100,-- €***

Produktsachkonto 12600.4321000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Kostenerstattungen für technische Hilfeleistungen (100,-- €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***100,-- €***

Produktsachkonto 12600.4481000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Anteilige Erstattung von Verdienstausfallentschädigungen für Lehrgangsbesuche und dergleichen (100,-- €).

Personalaufwendungen ***3.000,-- €***

Produktsachkonto 12600.5041100 – Amtsärztliche Untersuchungen

Für ärztliche Untersuchungen der Angehörigen der Wehr werden 3.000,-- € eingestellt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***22.600,-- €***

Produktsachkonto 12600.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für mögliche Unterhaltungsaufwendungen an Feuerwehreinrichtungen (Brunnen und Hydranten) werden vorsorglich 500,-- € bereitgestellt.

Produktsachkonto 12600.5251000 – Haltung von Fahrzeugen

Kosten für den Betrieb der Einsatzfahrzeuge wie Treibstoff, Versicherungen, Reparaturen. Insgesamt wird der Ansatz mit 8.000,-- € ausgestattet.

Produktsachkonto 12600.5261000 – Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für Feuerwehrleute (2.500,-- €). Die Wehr hat darüber hinaus T-Shirts/Sweatshirts als Dienstbekleidung im Wert von 500,-- € beantragt. Für den Spielmannszug werden 500,-- € und für die Jugendfeuerwehr 800,-- € eingeplant.
Ansatz: 4.300,-- €. Siehe auch Bilanzkonto 12600.0791000

Produktsachkonto 12600.5262000 – Aus- und Fortbildung, Umschulung

Ausbildungskosten sowie Erstattung von Lohnkosten bei der Teilnahme an Lehrgängen der Landesfeuerwehrschule und in einem evtl. Einsatzfall. (1.800,-- €). Für eine Gemeinschaftsübung mit Nachbarwehren werden darüber hinaus 200,-- € eingeplant. Für die Teilnahme an Lehrgängen von Mitgliedern des Spielmannszuges werden vorsorglich 2.500,-- € berücksichtigt. Insgesamt werden 4.500,-- € bereitgestellt.

Produktsachkonto 12600.5271000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Reparaturkosten und Wartungsaufwendungen für Geräte und Ausstattungen der Feuerwehr (2.000,-- €). Die Wehr hat darüber hinaus 6 Headsets/Bos-Funkgeräte (200,-- €), einen Trinkwasserschutz (1.000,-- €) und 5 Haltegurte (500,-- €) beantragt. Darüber hinaus steht eine Prüfung von 3 Atemschutzflaschen an (rd. 300,-- €) Für den Spielmannszug werden 500,-- € zur Verfügung gestellt. Insgesamt werden 4.500,-- € eingeplant.

Produktsachkonto 12600.5291001 – Repräsentationen und Kosten für Ehrungen

Für die Ehrung von langjährigen Feuerwehrkameraden werden 800,-- € zur Verfügung gestellt.

Transferaufwendungen ***7.200,-- €***

Produktsachkonto 12600.5313400 – Umlage Schlauchpflege

Umlage an den Kreisfeuerwehrverband mit 1.700,-- €.

81 Druckschläuche	13,50 €	1.093,50 €
18 Pressluftflaschen	12,80 €	230,40 €
4 Druckluftflaschenventile	75,37 €	301,48 €
Gesamtbetrag:		1.625,38 €

Produktsachkonto 12600.5318110 – Zuschuss Führerscheinerwerb

Vorsorglich werden für 2 Kameraden die Kosten für den Erwerb der Fahrerlaubnis Klasse C mit jeweils 2.500,-- € berücksichtigt. Ansatz: 5.000,-- €. Diese Haushaltsstelle wird nicht dem Deckungskreis zugeordnet.

Produktsachkonto 12600.5318300 – Zuschuss Kameradschaftskasse

Allgemeine Zuschüsse an Wehr (300,-- €), Spielmannszug (100,-- €) und Jugendfeuerwehr (100,-- €). Ansatz: 500,-- €

Sonstige Aufwendungen ***13.800,-- €***

Produktsachkonto 12600.5421000 – Inanspruchnahme von Rechten und Diensten – Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Aufwandsentschädigungen gemäß Entschädigungsverordnung für Freiwillige Feuerwehren mit 6.900,-- €:

Gemeindewehrführung	2.142,00 €
Stellvertretung	1.606,56 €
Gerätewart	1.908,00 €
Jugendwart	600,00 €
Atemschutzgerätewart	300,00 €
Funkgerätewart	250,00 €
Gesamtbetrag:	6.806,56 €

Produktsachkonto 12600.5429000 – Inanspruchnahme von Rechten und Diensten – sonstige Aufwendungen

Für mögliche Einsätze der Wehr werden vorsorglich 300,-- € bereitgestellt.

Produktsachkonto 12600.5429100 – Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine

Beitragszahlung an den Kreisfeuerwehrverband mit 600,-- €:

1.062 Einwohner (31.03. Vorjahr)	0,25 €	265,50 €
44 Feuerwehrkameraden	5,50 €	242,00 €
Gesamtbetrag:		507,50 €

Produktsachkonto 12600.5429300 – Einsatzkosten

Bereitstellungspauschale für die Vorhaltung von Löschwasser (10,-- € je Hydranten) Ansatz: 600,-- €.

Produktsachkonto 12600.5431000 – Geschäftsaufwendungen

Aufwand der Wehr für Zeitschriften, Formulare usw. (200,-- €) und allgemeine Aufwendungen der Jugendfeuerwehr (1.000,-- €). Ansatz: 1.200,-- €

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

Für den Betrieb des Telefons inkl. Fax und einen Internetanschluss sowie Rundfunkgebühren im Feuerwehrgerätehaus werden 1.000,-- € ausgewiesen.

Produktsachkonto 12600.5441000 – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Umlage an die Feuerwehrunfallkasse und den Kommunalen Schadenausgleich:

Umlage FUK – 1.063 Einwohner x 2,165 €	2.301,40 €
Umlage für Entgeltfortzahlung mit 0,114586 €/Einw.	121,80 €
Fonds nicht unfallbedingte Gesundheitsschäden mit 0,023 €/Einw.	24,45 €

sowie

Prämien für die Inventarversicherung und die Elektronikversicherung zur Absicherung der Funkgeräte und der Alarmempfänger 250,00 €

Zur Abdeckung eines möglichen Haftungsrisikos bei Veranstaltungen, an denen der Spielmannszug teilnimmt, wird eine Zusatzversicherung abgeschlossen. Der Aufwand beläuft sich auf rd. 480,-- €.

Gesamtansatz 3.200,00 €

Bilanzielle Abschreibungen ***22.000,-- €***

Produktsachkonto 12600.5711070 – Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Der Aufwand für die Abschreibung der Feuerwehrfahrzeuge wird mit 19.900,-- € veranschlagt.

Produktsachkonto 12600.5711080 – Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Aufwand für die Abschreibung der übrigen Sachanlagen von Feuerwehr und Spielmannszug wird mit 2.100,-- € eingeplant.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ***29.300,-- €***

Produktsachkonto 12600.5811800 – Kalkulatorische Miete

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwache wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete in Höhe von 29.300,-- € berücksichtigt. (Empfänger: Gebäudemanagement)

Fachbereich 3 – Finanzen

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

Sonstige Erträge ***49.000,-- €***

Produktsachkonto 53500.4511000 – Konzessionsabgaben

Konzessionsabgabe für Strom und Gas auf der Basis der Einnahmen für das Vorjahr unter Berücksichtigung des vereinbarten Abgabensatzes von 1,33 Cent je Kilowattstunde Strom bzw. 0,51 Cent je Kilowattstunde Gas. Für 2020 ergibt sich vorläufig ein Vorauszahlungsbetrag von 49.000,-- €.

Produktbereich 5	*Gestaltung der Umwelt*
Produktbereich 55	*Natur- und Landschaftspflege*
Produktgruppe 553	*Friedhofs- und Bestattungswesen*

Transferaufwendungen ***0,-- €***

Produktsachkonto 55300.5318200 – Zuweisung an die Kirchengemeinde Haselau

Für den Betrieb des Friedhofes Haselau wird vorerst kein Zuschuss eingeplant, da vom Träger in den vergangenen Jahren keine Defizite angezeigt worden sind.

Produktbereich 5	*Gestaltung der Umwelt*
Produktbereich 57	*Wirtschaft und Tourismus*
Produktgruppe 573	*Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen*

Finanzerträge ***100,-- €***

Produktsachkonto 57390.4651000 – Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Dividendenzahlung an die Gemeinde aufgrund ihrer Mitgliedschaft bei der Raiffeisenbank Elbmarsch eG. (Ansatz: 100,-- €)

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

Steuern und ähnliche Abgaben ***1.243.200,-- €***

Produktsachkonto 61100.4011000 – Grundsteuer A

Auf der Grundlage eines Hebesatzes von 300 v.H. ergibt sich ein Ertrag von 22.900,-- €.

Produktsachkonto 61100.4012000 – Grundsteuer B

Auf der Grundlage eines Hebesatzes von 300 v.H. ergibt sich ein Ertrag von 119.000,-- €.

Produktsachkonto 61100.4013000 – Gewerbesteuer

Auf der Grundlage eines Hebesatzes von 340 v.H. ergibt sich auf der Basis der Vorauszahlungen im Vorjahr ein Ertrag von 265.000,-- €.

Produktsachkonto 61100.4021000 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach den Festlegungen im Haushaltserlass ergibt sich auf der Grundlage des erwarteten landesweiten Aufkommens von 1.411 Mio. € für die Gemeinde Haselau ein Ertrag in Höhe von 719.800,-- €. Auf der Basis der Schlüsselzahl von 0,0005102 ergibt sich folgende Berechnung: 1.411 Mio. € x 0,0005102 = 719.892,00 €.

Produktsachkonto 61100.4022000 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Seit dem Wegfall der Gewerbekapitalsteuer 1998 wird an die Gemeinden als Ausgleichsleistung ein Anteil an der Umsatzsteuer gezahlt. Auf der Grundlage des erwarteten Gesamtaufkommens für Schleswig-Holstein in Höhe von 197 Mio. € und einer Schlüsselzahl von 0,000183566 ergibt sich ein Ertrag in Höhe von abgerundet 36.100,-- €.

Produktsachkonto 61100.4032000 – Hundesteuer

Ansatz für die zu erwartende Hundesteuer auf der Grundlage der Daten des ablaufenden Jahres. (Ansatz: 9.500,-- €)

Produktsachkonto 61100.4051000 – Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)

Bei dieser Position wird der Sonderausgleich für Einbußen im Bereich der Einkommensteuer ausgewiesen. Für das Jahr 2020 werden laut Haushaltserlass landesweit insgesamt 139,0 Mio. € ausgezahlt. Auf der Basis der Schlüsselzahlen für die Einkommensteueranteile – Haselau 0,0005102 – ergibt sich ein Betrag von abgerundet 70.900,00 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***123.200,-- €***

Produktsachkonto 61100.4111000 – Schlüsselzuweisungen

Veranschlagung der erwarteten Schlüsselzuweisungen auf der Grundlage der Festlegungen im Haushaltserlass und der aktuell ermittelten Steuerkraftzahl. Die Berechnung ist als Anlage beigefügt und schließt mit einer Gesamtsumme von 116.256,00 €.

Produktsachkonto 61100.4131000 – Allgemeine Zuweisungen Land

Als finanzielle Entlastung für die Unterhaltung der Infrastruktur der Kommunen werden in den Jahren 2018 bis 2020 Zuweisungen des Landes in Höhe von jährlich rd. 7.000,00 € gezahlt.

Sonstige Erträge ***300,-- €***

Produktsachkonto 61100.4565000 – Verzinsung von Steuernachforderungen

Einnahme aus der gesetzlich vorgeschriebenen Verzinsung nachzuzahlender Gewerbesteuer, sofern der Veranlagungszeitraum länger als 15 Monate zurückliegt. (Ansatz: 300,-- €)

Transferaufwendungen ***730.300,-- €***

Produktsachkonto 61100.5341000 – Gewerbesteuerumlage

Auf der Basis der für das kommende Jahr erwarteten Gewerbesteuer wird die Gewerbesteuerumlage nach den Ausführungen des Haushaltserlasses ermittelt. Dabei ist ein Anteil von 35,0 v.H. der Messbeträge zugrunde zu legen (Vorjahr: 68,3 v.H.) Der Rückgang der Umlage ist darauf zurückzuführen, dass die Erhöhung für den Solidarpakt (Finanzausstattung der neuen Bundesländer) ab 2020 aufgehoben worden ist. (Berechnung: 265.000,-- € : 340 v.H. x 35,0 v.H. = rd. 27.500,-- €).

Produktsachkonto 61100.5372000 – Kreisumlage

Kreisumlage in Höhe eines Anteiles von der gemeindlichen Finanzkraft, bei der die Steuerkraftzahlen aus Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer sowie Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, Sonderausgleich nach dem Familienlastenausgleich sowie Schlüsselzuweisungen zugrunde zu legen sind. Für 2020 beträgt die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Haselau nach vorläufigen Berechnungen 1.328.106,00 €. Bei einem Umlagesatz von 37,25 % ergibt sich eine Umlage von 494.719,50 €.

Produktsachkonto 61100.5372200 – Amtsumlage

Die Amtsumlage 2020 wird mit der Haushaltssatzung des Amtes Geest und Marsch Südholstein festgesetzt. Die Beschlussfassung steht noch aus. Vorsorglich wird eine Umlage von 15,65 % (wie Vorjahr) angenommen, woraus sich ein Anteil der Gemeinde Haselau auf der Basis der Steuerkraftmesszahl von 1.328.106,-- € mit rd. 208.000,-- € ergibt.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ***1.000,-- €***

Produktsachkonto 61100.5592000 – Verzinsung von Steuernachforderungen

Ausweisung der gesetzlich vorgeschriebenen Verzinsung der zu erstattenden Gewerbesteuer, sofern der Veranlagungszeitraum länger als 15 Monate zurückliegt. (Ansatz: 1.000,-- €)

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

Tilgung von Krediten ***4.800,-- €***

Finanzrechnungskonto 61200.7927310 (Bilanzkonto 3217310) – Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen – Kreditinstitute

Tilgungsbeträge für die kreditfinanzierte Beteiligung an den Sanierungsaufwendungen für die Entwässerungseinrichtung des Sielverbandes Haselau-Haseldorf mit 4.734,30 €.

Finanzerträge

Produktsachkonto 61200.4612100 – Zinserträge aus der Anlage liquider Mittel

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ***200,-- €***

Produktsachkonto 61200.5517000 – Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Zinsen für das Darlehen von der Deutschen Genossenschafts- und Hypothekenbank für die Beteiligung der Gemeinde an den Kosten für die Sanierung der Entwässerungseinrichtung des Sielverbandes Haselau-Haseldorf.

Restdarlehen am 31.12.2019	Zinsen 2020
5.484,94 €	152,70 €

Fachbereich 4 - Soziales und Kultur

Bereich: Schulen

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

Transferaufwendungen ***135.100,-- €***

Produktsachkonto 21100.5318000 – Zuschüsse an Verbände und Vereine

Der Schulverein der Grundschule Haseldorf wird mit 100,-- € unterstützt.

Produktsachkonto 21100.5372210 – Schulumlage

Ausweisung der Schulumlage für den Betrieb der Grundschule Haseldorf. Eine Festsetzung der Schulumlage im Haushalt des Amtes Geest und Marsch Südholstein ist noch nicht erfolgt. Vorläufig wird der Ansatz mit 135.000,-- € veranschlagt.

Sonstige Aufwendungen ***31.000,-- €***

Produktsachkonto 21100.5431510 – Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten

Für die im Vorjahr in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie werden die Haushaltsmittel 2020 noch einmal in Höhe von 10.000,-- € veranschlagt, weil die Kosten für das Gutachten noch nicht abgerechnet worden sind.

Produktsachkonto 21100.5452100 – Schulkostenbeiträge

Schulkostenbeiträge für Grundschulen werden mit 21.000,-- € veranschlagt.

Produktbereich 2	*Schule und Kultur*
Produktbereich 21	*Schulträgeraufgaben*
Produktgruppe 217	*Gymnasien, Kollegs*

Sonstige Aufwendungen ***55.000,-- €***

Produktsachkonto 21700.5452100 – Schulkostenbeiträge

Schulkostenbeiträge für Gymnasien: 55.000,-- €

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

Transferaufwendungen ***37.000,-- €***

Produktsachkonto 21820.5373000 – Schulverbandsumlage

Schulverbandsumlage für die Gemeinschaftsschule des Schulzentrums Am Himmelsbarg in Moorrege in Höhe von vorläufig 37.000,-- €. Die endgültige Festsetzung der Umlage durch den Schulverband steht noch aus.

Sonstige Aufwendungen ***63.000,-- €***

Produktsachkonto 21820.5452100 – Schulkostenbeiträge

Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen mit 63.000,-- €

Produktbereich 2	*Schule und Kultur*
Produktbereich 22	*Schulträgeraufgaben*
Produktgruppe 221	*Sonderschulen*

Sonstige Aufwendungen ***1.800,-- €***

Produktsachkonto 22100.5452100 – Schulkostenbeiträge

Schulkostenbeiträge für Förderschulen werden mit 1.800,-- € eingeplant.

Produktbereich 2	*Schule und Kultur*
Produktbereich 24	*Schulträgeraufgaben*
Produktgruppe 241	*Schülerbeförderung*

Sonstige Aufwendungen ***1.500,-- €***

Produktsachkonto 24100.5429000 – Inanspruchnahme von Rechten und Diensten – sonstige Aufwendungen

Anteil der Gemeinde Haselau für die Beförderung von Schülern. An der Heidewegschule in Appen-Etz werden zurzeit keine Haselauer beschult. Ein Aufwand wird daher nur zur Übernahme des Elternanteils für die Schülerbeförderung zum Schulzentrum Moorrege (3.500,-- €) und für die Eigenbeteiligung an den Schülerbeförderungskosten zum Ludwig-Meyn-Gymnasium in Uetersen, zum Johann-Rist-Gymnasium in Wedel und zur Gemeinschaftsschule in Wedel übernommen (3.000,-- €). Das Angebot der Gemeinde wurde in den vergangenen Jahren von Eltern kaum noch in Anspruch genommen, so dass der Ansatz deutlich herabgesetzt werden kann. Vorläufig werden nur 1.500,-- € eingeplant.

Produktbereich 2	*Schule und Kultur*
Produktbereich 25	*Kultur und Wissenschaft*
Produktgruppe 252	*Museen*

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ***1.700,-- €***

Produktsachkonto 25200.5811800 – Kalkulatorische Miete

Für die als Museum genutzte alte Durchfahrt Wüstenberg wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete in Höhe von 1.700,-- € berücksichtigt. (Empfänger: Gebäudemanagement)

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

Transferaufwendungen ***1.000,-- €***

Produktsachkonto 27200.5313600 – Zuweisung an Gemeindebücherei Haseldorf

Kostenanteil in Höhe von 1.000,-- € für die Beschaffung von Büchern.

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

Transferaufwendungen ***300,-- €***

Produktsachkonto 28102.5318000 – Zuschüsse an Verbände und Vereine

Jährlicher Zuschuss an den Landfrauenverein, den Verein für Sammlung und Erhalt historischer Gegenstände und die Landjugend mit jeweils 100,-- €. (Haushaltsansatz 300,-- €.)

Produktbereich 3	*Soziales und Jugend*
Produktbereich 33	*Soziale Hilfen*
Produktgruppe 331	*Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege*

Transferaufwendungen ***1.500,-- €***

Produktsachkonto 33100.5318000 – Zuschuss an Verbände und Vereine

Jährliche Zuschüsse an den Ortsverein Haselau des DRK mit 100,-- € zzgl. einer Sonderzahlung für die Seniorenbetreuung von 200,-- €, an den Sozialverband Deutschland – Ortsverband Haseldorf-Hetlingen mit 100,-- € und an die Organisation SOS-Kinderdörfer mit 50,-- €, so dass insgesamt 500,-- € ausgewiesen werden.

Produktsachkonto 33100.5318900 – Zuschuss Altenbetreuung

Zur Durchführung der Seniorenbetreuung wird ein Zuschuss an die Vereinsgemeinschaft von 250,-- € und ein weiterer Betrag von 750,-- € für die Seniorenarbeit der Kirchengemeinde Haselau (200,-- € allg. Pauschale und 550,-- € für die Weihnachtsfeier) ausgewiesen. (1.000,-- €)

Sonstige Aufwendungen ***2.500,-- €***

Produktsachkonto 33100.5431000 – Geschäftsaufwendungen

Für die Beschaffung einer Broschüre „Familienfreundliches Haselau“ werden 2.500,-- € eingeplant.

Produktbereich 3	*Soziales und Jugend*
Produktbereich 36	*Kinder-, Jugend- und Familienhilfe*
Produktgruppe 362	*Jugendarbeit*

Transferaufwendungen ***400,-- €***

Produktsachkonto 36210.5318010 – Zuschuss für Jugendfahrten

Förderung von Jugendfahrten entsprechend den Richtlinien der Gemeinde Haselau mit einem Tagessatz von 1,53 € je Teilnehmer. Aufgrund der Kostenentwicklung in den letzten Jahren wird dieser Ansatz auf 400,-- € festgesetzt.

Sonstige Aufwendungen ***0,-- €***

Produktsachkonto 36210.5431000 – Geschäftsaufwendungen

Aufgrund der Intervention einer Tierschutzorganisation wird der Angeltag für Kinder nicht mehr durchgeführt. Haushaltsmittel sind somit nicht mehr bereitzustellen.

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***34.900,-- €***

Produktsachkonto 36500.4141000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land

Aufgrund der Neuregelung der gesetzlichen Regelungen erhält die Gemeinde für die Unterhaltung der Kindertagesstätte einen Landeszuschuss, der für 2020 anteilig für den Zeitraum ab August mit 5.000,-- € eingeplant wird.

Produktsachkonto 36500.4141304 – Kita-Landeszuschuss für U 3

Der Landeszuschuss für Krippenplätze wird anteilig (für den Zeitraum Januar bis Juli) mit 29.500,-- € eingeplant.

Produktsachkonto 36500.4161000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen werden mit 400,-- € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **7.000,-- €**

Produktsachkonto 36500.5231000 – Mieten und Pachten

Für die für eine Übergangszeit angemieteten mobilen Wohnanlagen wird der Mietanteil der Gemeinde Haselau für das laufende Jahr mit 7.000,-- € berücksichtigt.

Transferaufwendungen ***103.800,-- €***

Produktsachkonto 36500.5318400 – Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte Haseldorf

Kostenanteil der Gemeinde für die Kindertagesstätte in Haseldorf auf der Grundlage der bestehenden vertraglichen Regelung gemeinsam mit der Gemeinde Haseldorf. Die Verteilung erfolgt auf der Grundlage der Einwohnerzahlen am 31.03. des Vorjahres. Unter Berücksichtigung der Gesamtaufwendungen in Höhe von 479.130,-- € ergibt sich für den Zeitraum von Januar bis Juli ein Anteil von rd. 279.000,-- € mit folgender Verteilung:

Gemeinde	Einwohner-zahl	Anteil	Betrag
Haselau	1.062	37,16 %	103.000,00 €
Haseldorf	1.796	62,84 %	176.000,00 €
Gesamtbetrag	2.858	100,00 %	279.000,00 €

Produktsachkonto 36500.5318600 – Zuschuss Tagespflege

Für die gemeinsame Finanzierung der Kindertagespflege durch den Kreis Pinneberg und die Gemeinden werden 800,-- € bereitgestellt. Die bisherige Förderung der Familienbildungsstätte in Wedel e.V. wird dadurch entbehrlich.

Sonstige Aufwendungen ***106.000,-- €***

Produktsachkonto 36500.5452000 – Erstattung von Aufwendungen von Dritten

Aufgrund der Änderung des Kindertagesstättengesetzes wird als Erstattung der Wohnsitzgemeinde an den Kreis als Träger der Jugendhilfe für den Zeitraum ab August 2020 ein Anteil mit 96.000,-- € eingeplant.

Produktsachkonto 36500.5452300 – Kostenanteil gemäß § 25 Abs. 2 KiTa-Gesetz

Für die Unterbringung von Haselauer Kinder in auswärtigen Kindertageseinrichtungen werden für den Zeitraum Januar bis Juli 10.000,-- € eingeplant.

Bilanzielle Abschreibungen ***2.900,-- €***

Produktsachkonto 36500.5711050 – Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden

Der Aufwand für die Abschreibung des Gartenhauses bei der Kindertagesstätte wird mit 200,00 € eingeplant.

Produktsachkonto 36500.5711080 – Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Aufwand für die Abschreibung der Sachanlagen in der Kindertagesstätte wird (anteilig) mit 2.700,-- € eingeplant.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ***11.900,-- €***

Produktsachkonto 36500.5811800 – Kalkulatorische Miete

Die kalkulatorische Miete für die Kindertagesstätte in Haseldorf wird anteilig in Höhe von 11.900,-- € berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)

Hauptproduktbereich 3	*Soziales und Jugend*
Produktbereich 36	*Kinder-, Jugend- und Familienhilfe*
Produktgruppe 366	*Einrichtungen der Jugendarbeit*

Sonstige Aufwendungen ***200,-- €***

Produktsachkonto 36600.5429100 – Mitgliedsbeiträge

Der Beitrag für die Mitgliedschaft im Fünf-Städte-Verein wird mit 200,-- € berücksichtigt.

Produktbereich 4	*Gesundheit und Sport*
Produktbereich 41	*Gesundheitsdienste*
Produktgruppe 412	*Gesundheitseinrichtungen*

Sonstige Aufwendungen ***3.400,-- €***

Produktsachkonto 41200.5452400 – Kostenanteil Diakoniestation

Vertraglich festgelegte Beteiligung für den Betrieb der Diakoniestation mit 1,28 € je Einwohner nach dem Stande vom 31. März des Vorjahres. (1.062 Einwohner x 1,28 € = 1.359,36 €) Haushaltsansatz: 1.400,-- €

Produktsachkonto 41200.5452500 – Kostenanteil Anlauf- und Vermittlungsstelle

Bei diesem Produktsachkonto wird die Kostenbeteiligung an der im Bereich der Diakoniestation vorgehaltenen Anlauf- und Vermittlungsstelle mit 1,78 € je Einwohner (der Anteil wurde 2009 erhöht) ausgewiesen. Auch hierzu gibt es eine entsprechende vertragliche Vereinbarung. Die Verteilung erfolgt ebenfalls auf der Basis der Einwohnerzahlen nach dem Stande vom 31. März des Vorjahres. Haushaltsansatz: 2.000,-- €

Produktbereich 4	*Gesundheit und Sport*
Produktbereich 42	*Sportförderung*
Produktgruppe 421	*Förderung des Sports*

Transferaufwendungen ***4.100,-- €***

Produktsachkonto 42100.5318000 – Zuschüsse an Verbände und Vereine

Jährlicher Zuschuss an den TV Haseldorf in Höhe von 450,-- €, wovon ein Teilbetrag in Höhe von 250,-- € zur Sicherung der Jugendarbeit zweckgebunden ist und über jeweils 100,-- € an den Angelsportverein Binnenelbe, die Seglervereinigung Pinnau e.V. und den Wassersportclub Haseldorf. Für weitere einmalige projektbezogene Zuschüsse werden 300,-- € bereitgestellt. (Ansatz: 1.100,-- €)

Produktsachkonto 42100.5318100 – Zuschuss an die Gemeinde Haseldorf

Als Beteiligung an den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Sportanlagen der Gemeinde Haseldorf wird im Hinblick auf die Mitnutzung dieser Einrichtungen durch Haselauer Bürger eine Pauschale in Höhe von 3.000,-- € gezahlt.

Produktbereich 5	*Gestaltung der Umwelt*
Produktbereich 57	*Wirtschaft und Tourismus*
Produktgruppe 575	*Tourismus*

Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***200,-- €***

Produktsachkonto 57500.4162000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Schutzhütten werden mit 200,-- € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***2.500,-- €***

Produktsachkonto 57500.5271000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Für die Erstellung von Hinweistafeln zu den touristischen Attraktionen der Gemeinde werden 2.500,00 € eingeplant.

Sonstige Aufwendungen ***2.000,-- €***

Produktsachkonto 57500.5431000 – Geschäftsaufwendungen

Für die Bereitstellung von Informationen im Internet über die touristischen Attraktionen der Gemeinde werden 2.000,00 € eingeplant.

Bilanzielle Abschreibungen ***800,-- €***

Produktsachkonto 57500.5711050 – Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden

Der Aufwand für die Abschreibung von baulichen Anlagen wird für die Schutzhütten mit 800,-- € veranschlagt.

Fachbereich 5 - Bauen und Liegenschaften

Bereich: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***3.300,-- €***

Produktsachkonto 11130.4161000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen werden mit 500,-- € veranschlagt.

Produktsachkonto 11130.4162000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen werden mit 2.800,-- € veranschlagt.

Feuerwehrgerätehaus	903,07 €
Durchfahrt Wüstenberg	276,47 €
Kindertagesstätte Haseldorf (anteilig)	1.714,38 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte ***700,-- €***

Produktsachkonto 11130.4411000 – Mieten und Pachten

Der KViP wurde die Mitnutzung der sanitären Einrichtungen im Feuerwehrgerätehaus durch Fahrer des Linienbusverkehrs gestattet. Die KViP zahlt dafür eine Entschädigung in Höhe von jährlich 600,-- €.

Produktsachkonto 11130.4461600 – Erstattung von Bewirtschaftungskosten

Für mögliche Erstattungen aus der Abrechnung von Bewirtschaftungskosten wird ein Ansatz mit zunächst 100,-- € eingerichtet.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ***43.200,-- €***

Produktsachkonto 11130.4811800 – Kalkulatorische Miete

Aufwendungen für Kosten der baulichen Unterhaltung und Bewirtschaftung werden zentral im Produkt "Gebäudemanagement" veranschlagt. Für 2020 ergibt sich ein Wert von 43.200,-- € für folgende Einrichtungen:

Feuerwache	29.300,-- €
Kindertagesstätte	11.900,-- €
Freizeitanlage Deekenhörn	300,-- €
Museum	1.700,-- €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***27.500,-- €***

Produktsachkonto 11130.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bei dieser Position werden die Unterhaltungskosten für das Feuerwehrgerätehaus Haselau (7.000,-- €) und die gemeinsame Kindertagesstätte in Haseldorf (anteilig 3.000,-- €) ausgewiesen. In der Feuerwache bedarf die Heizungsanlage möglicherweise einer Erneuerung. Hierfür werden vorsorglich zusätzlich 5.000,-- € eingeplant. Insgesamt werden damit 15.000,-- € für Unterhaltungsmaßnahmen bereitgestellt.

Produktsachkonto 11130.5231000 – Mieten und Pachten

Die Aufwendungen zur Anmietung des alten Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Haselau (613,55 € jährlich) werden mit 700,-- € veranschlagt. Außerdem sind 600,-- € für die Anmietung der Durchfahrt Wüstenberg bereitzustellen. (Gesamtansatz: 1.300,-- €)

Produktsachkonto 11130.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke

Kosten für die Bewirtschaftung des Feuerwehrgerätehauses und der Kindertagesstätte werden mit 11.200,-- € veranschlagt.

Feuerwehrgerätehaus

Wassergeld	60,-- €
Abwassergebühren	200,-- €
Versicherungsbeiträge	760,-- €
Heizungswartung	180,-- €
Schornsteinfegergebühren	110,-- €
Stromversorgung	2.200,-- €
Gasversorgung	2.400,-- €
Wartung der Eingangstore	250,-- €
Sielverband	80,-- €
Abfallgebühren	120,-- €
Gebäudereinigung	2.000,-- €
Reinigungsbedarf, Sonstiges	740,-- €
Gesamtbedarf	9.100,-- €

Kindertagesstätte

Versicherungsbeiträge	510,-- €
Wassergeld	180,-- €
Rasenmahd	1.200,-- €
Sonstiges	210,-- €
Gesamtbedarf	2.100,-- €

Bilanzielle Abschreibungen ***19.700,-- €***

Produktsachkonto 11130.5711030 – Abschreibungen auf bebaute Grundstücke

Der Aufwand für die Abschreibung der baulichen Anlagen wird mit 10.400,-- € eingeplant.

Feuerwehrgerätehaus	8.797,18 €
Lagerhalle	845,18 €
Durchfahrt Wüstenberg	676,13 €

Produktsachkonto 11130.5711050 – Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden

Der Aufwand für die Abschreibung der baulichen Anlagen auf fremden Grund und Boden wird mit 8.800,-- € eingeplant.

Sanitärcontainer Deekenhörn	246,54 €
Kindertagesstätte Haseldorf (anteilig)	8.459,61 €

Produktsachkonto 11130.5711070 – Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Der Aufwand für die Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen wird mit 500,-- € eingeplant.

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte ***400,-- €***

Produktsachkonto 11131.4411000 – Mieten und Pachten

Erlöse aus der Verpachtung der im Eigentum der Gemeinde Haselau befindlichen Flächen in den Pinnauwiesen mit 357,90 €. Für die jährliche Abrechnung der Einnahmen aus dem Erbbauvertrag zur Errichtung eines Ärztehauses in Heist werden 100,-- € berücksichtigt. Der Ansatz wird mit 400,-- € eingeplant.

Sonstige Erträge ***0,-- €***

Produktsachkonto 11131.4541000 – Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Bauplätzen am Kleinen Landweg werden noch nicht veranschlagt. Vorläufig ist von einem Gesamterlös mit 200.000,-- € auszugehen. Hiervon entfallen auf Erträge 20.000,-- €. Der Restbetrag wird als Erschließungsbeitrag zu verbuchen sein.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***700,-- €***

Produktsachkonto 11131.5221000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für die Unterhaltung gemeindlicher Flächen werden 500,-- € bereitgestellt.

Produktsachkonto 11131.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Abgaben für sonstige gemeindliche unbebaute Flächen, z.B. Pinnauwiesen. (Ansatz: 200,-- €)

Produktbereich 2	*Schule und Kultur*
Produktbereich 28	*Kultur und Wissenschaft*
Produktgruppe 281	*Heimat- und sonstige Kulturpflege*

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***4.000,-- €***

Produktsachkonto 28100.5221000 – Denkmalpflege

Aufwendungen für Dorfputz und sonstige allg. Verschönerungsarbeiten sowie die Durchführung von einzelnen Pflege- und Unterhaltungsarbeiten (unter anderem Pflege des Gedenksteines auf dem Friedhof in Haselau) werden insgesamt 2.500,-- € ausgewiesen. Zusätzlich sind 1.500,-- € für die Schredderaktion zu berücksichtigen, so dass der Ansatz insgesamt 4.000,-- € umfasst.

Bereich: Stadtplanung

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

Sonstige Aufwendungen ***31.800,-- €***

Produktsachkonto 51100.5431000 – Geschäftsaufwendungen

Für die Geschäftsführung bei der Aktiv-Region wird ein Gemeindeanteil von 1.000,-- € veranschlagt. Für die Teilnahme am Regionalbudget der AktivRegion sind zusätzlich 800,-- € zu berücksichtigen. Insgesamt stehen damit 1.800,-- € zur Verfügung.

Produktsachkonto 51100.5431550 – Geschäftsaufwendungen – Bauleitplanung

Für Bauleitverfahren werden 30.000,-- € bereitgestellt.

Bereich: Tiefbau

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen ***150.000,-- €***

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

Für die Erschließung von Bauplätzen am Kleinen Landweg werden 150.000,-- € eingeplant.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ***180.000,-- €***

Finanzrechnungskonto 54100.6881000 (Bilanzkonto 2331000) – Aufzulösende Beiträge

Erschließungskostenanteile für Bauplätze werden noch nicht eingeplant. Bei einem Gesamtverkaufserlös von 200.000,-- € wäre von 180.000,-- € (90 % der Erschließungskosten von 200.000,-- €) als Ertrag aus der Ablösung der Erschließungsbeiträge auszugehen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***4.900,-- €***

Produktsachkonto 54100.4162000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden mit 4.900,-- € veranschlagt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ***900,-- €***

Produktsachkonto 54100.4371000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge werden mit 900,-- € veranschlagt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***200,-- €***

Produktsachkonto 54100.4487000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen

Die Gemeinde erhält für Containerstandorte (Glas und Papier) eine Vergütung in Höhe von rd. 200,-- €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***66.400,-- €***

Produktsachkonto 54100.5221000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltungsaufwand an den Gemeindestraßen außerhalb der Kosten, die über den Wegeunterhaltungsverband abgewickelt werden (40.000,-- €) sowie für die Straßenbeleuchtung auf der Basis eines Wartungsvertrages (12.000,-- €). Haushaltsansatz: 52.000,-- €

Produktsachkonto 54100.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Energiekosten für den Betrieb der Straßenbeleuchtung (12.000,-- €) und für Beiträge an Wasser- und Bodenverbände (1.400,-- €) Gesamtansatz: 13.400,-- €

Produktsachkonto 54100.5271000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwendungen für die Beschaffung von Verkehrszeichen und dgl. Der Ansatz wird auf 1.000,-- € festgesetzt.

Transferaufwendungen ***30.000,-- €***

Produktsachkonto 54100.5313200 – Umlage an den Wegeunterhaltungsverband

Beitrag für die Durchführung der Unterhaltungsarbeiten an gemeindlichen Wegen einschl. Nebenarbeiten durch den Wegeunterhaltungsverband. Schwarzdecke: 49.345,97 qm und Betonspurbahn 977,13 qm = 50.323,10 qm x 0,40 € = 20.129,25 €. Aufgrund eines erheblichen Sanierungsbedarfs bei zahlreichen Straßen und Wegen sollen bis auf Weiteres Sonderzahlungen an den WUV geleistet werden. Insgesamt ist ein Ansatz mit 30.000,-- € einzurichten.

Bilanzielle Abschreibungen ***25.200,-- €***

Produktsachkonto 54100.5711040 – Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen

Der Aufwand für die Abschreibung des Infrastrukturvermögens der Gemeinde wird mit 25.000,-- € veranschlagt.

Produktsachkonto 54100.5711070 – Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Der Aufwand für die Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen wird mit 200,-- € eingeplant.

Produktbereich 5	*Gestaltung der Umwelt*
Produktbereich 54	*Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV*
Produktgruppe 545	*Straßenreinigung*

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***5.000,-- €***

Produktsachkonto 54500.5241300 – Straßenreinigung/Winterdienst

Für den Winterdienst im Bereich von Bushaltestellen und dergl. werden 5.000,-- € bereitgestellt.

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***6.000,-- €***

Produktsachkonto 55100.4148000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übrige Bereiche

Zuweisung des Vereins Naherholung im Hamburger Umland zu den Unterhaltungsaufwendungen für die Naherholungs- und Freizeitanlage Deekenhörn. (Ansatz: 6.000,-- €)

Privatrechtliche Leistungsentgelte ***800,-- €***

Produktsachkonto 55100.4411000 – Mieten und Pachten

Nutzungsentgelte für das Naherholungs- und Freizeitgelände Deekenhörn inkl. des dort vorhandenen WC-Containers. (Gesamtansatz 800,-- €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***23.100,-- €***

Produktsachkonto 55100.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Pflege- und Unterhaltungsarbeiten an gemeindlichen Grünanlagen (Burggraben) mit 500,-- € und Unterhaltungsaufwand für das Naherholungs- und Freizeitgelände Deekenhörn (17.000,-- €, davon 3.300,-- € als Pauschalentschädigung für die laufenden Arbeiten). Gesamtansatz: 17.500,-- €

Produktsachkonto 55100.523100 – Mieten und Pachten

Pachtzahlungen für den Parkplatz und die übrige Fläche des Naherholungs- und Freizeitgeländes Deekenhörn. (Ansatz: 1.200,-- €)

Produktsachkonto 55100.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Betriebskosten für das Naherholungs- und Freizeitgelände Deekenhörn mit 4.400,-- €.

Wassergeld	80,-- €
Abwassergebühren	200,-- €
Versicherungen	380,-- €
Stromkosten	950,-- €
Müllgebühren	800,-- €
Reinigung Sanitärcontainer	1.200,-- €
Sicherheitstechn. Überprüfung	70,-- €
Sonstiges	720,-- €
Gesamtbetrag:	4.400,-- €

Bilanzielle Abschreibungen ***1.800,-- €***

Produktsachkonto 55100.5711070 – Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Der Aufwand für die Abschreibung der Sachanlagen im Freizeitgelände Deekenhörn wird mit 600,-- € veranschlagt.

Produktsachkonto 55100.5711080 – Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Aufwand für die Abschreibung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wird mit 1.200,-- € eingeplant.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ***300,-- €***

Produktsachkonto 55100.5811800 – Kalkulatorische Miete

Die kalkulatorische Miete für die Freizeitanlage Deekenhörn wird in Höhe von 300,-- € berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)

Produktbereich 5	*Gestaltung der Umwelt*
Produktbereich 56	*Umweltschutz*
Produktgruppe 561	*Umweltschutzmaßnahmen*

Transferaufwendungen ***1.000,-- €***

Produktsachkonto 56100.5318000 – Zuschüsse an Verbände und Vereine

Der Bürgerinitiative gegen massive umweltbelastende Industriekonzentration in Stade werden vorsorglich für weitere mögliche Verfahren 1.000,-- € bereitgestellt.

Produktbereich 5	*Gestaltung der Umwelt*
Produktbereich 57	*Wirtschaft und Tourismus*
Produktgruppe 575	*Tourismus*

Transferaufwendungen ***1.500,-- €***

Produktsachkonto 57510.5373000 – Umlage an den Zweckverband

Für den Betrieb der Integrierten Station Unterelbe in Haseldorf wird dem Zweckverband eine jährliche Umlage von max. 1.500,-- € gezahlt.

Bilanzielle Abschreibungen ***100,-- €***

Produktsachkonto 57510.5741000 – Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen

Der Aufwand für die Abschreibung von geleisteten Zuwendungen an die Integrierte Station Unterelbe wird mit 100,-- € veranschlagt.

Berechnung der Amtsumlage 2020 für die Gemeinde Haselau

(bei einer vorläufig angenommenen Umlage von 15,65 %)

Steuerkraftzahlen:	
Grundsteuer A	26.000,00 €
Grundsteuer B	133.161,00 €
Gewerbesteuer	260.802,00 €
Anteil an der Einkommensteuer	692.253,00 €
Sonderausgleich nach § 31 a FAG	60.882,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.752,00 €
Steuerkraftmeßzahl	1.211.850,00 €
Schlüsselzuweisungen	116.256,00 €
Umlagegrundlage	1.328.106,00 €
Amtsumlage 15,65 v.H.	207.849,00 €

Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2020

Grunddaten

Einnahmen der Gemeinde im maßgeblichen Zeitraum:

	III/2018	IV/2018	I/2019	II/2019	Gesamt
Grundsteuer A	5.943,22 €	4.964,07 €	6.509,34 €	5.592,06 €	23.009 €
Grundsteuer B	28.840,31 €	28.506,34 €	31.669,76 €	28.825,38 €	117.842 €
Gewerbesteuer	62.542,53 €	92.757,56 €	103.139,87 €	75.292,92 €	333.733 €
Eink.steueranteile	165.108,00 €	165.111,00 €	173.590,00 €	188.444,00 €	692.253 €
Fam.leist.ausgl.	14.571,00 €	14.571,00 €	15.870,00 €	15.870,00 €	60.882 €
Umsatzsteuer	9.250,00 €	9.250,00 €	10.346,00 €	9.906,00 €	38.752 €

Hebesätze:

	2018	2019	Nivellierungssätze
Grundsteuer A	300%	300%	339%
Grundsteuer B	300%	300%	339%
Gewerbesteuer	340%	340%	265,7%

Berechnungsgrunddaten:

Einwohnerzahl am Stichtag	31.03.2019	1062
Einwohnerzahl am	31.03.2018	1040
Einwohnerzahl am	31.03.2017	1045

Durchschnittliche Einwohnerzahl (abgerundet): 1049

Ist die durchschnittliche Einwohnerzahl höher als die Einwohnerzahl am Stichtag, wird diese zugrunde gelegt. Anderenfalls wird die Einwohnerzahl am Stichtag zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen berücksichtigt.

Vorl. Grundbetrag/Einwohner für Schlüsselzuweisungen lt. Haushaltserlass 1.297,50 €

Ermittlung der Steuerkraftmeßzahl der Gemeinde Haselau

Steuerkraftzahl Grundsteuer A	26.000 €
Steuerkraftzahl Grundsteuer B	133.161 €
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer	260.802 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	692.253 €
Sonderausgleich nach § 31 a FAG	60.882 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.752 €
Steuerkraftmeßzahl	1.211.850 €

Schlüsselzuweisung

Ausgangsmeßzahl (Einwohnerzahl x	1062	x	1.297,50 €	1.377.945 €
abzügl. Steuerkraftmeßzahl				1.211.850 €
Differenz zwischen Ausgangsmeßzahl und Steuerkraftmeßzahl				166.095 €
davon 70% Schlüsselzuweisungen				116.256 €
Steuerkraftmeßzahl der Gemeinde zuzüglich Schlüsselzuweisung				1.328.106 €
Mindestgarantie (80 % der Ausgangsmeßzahl)				1.102.356 €

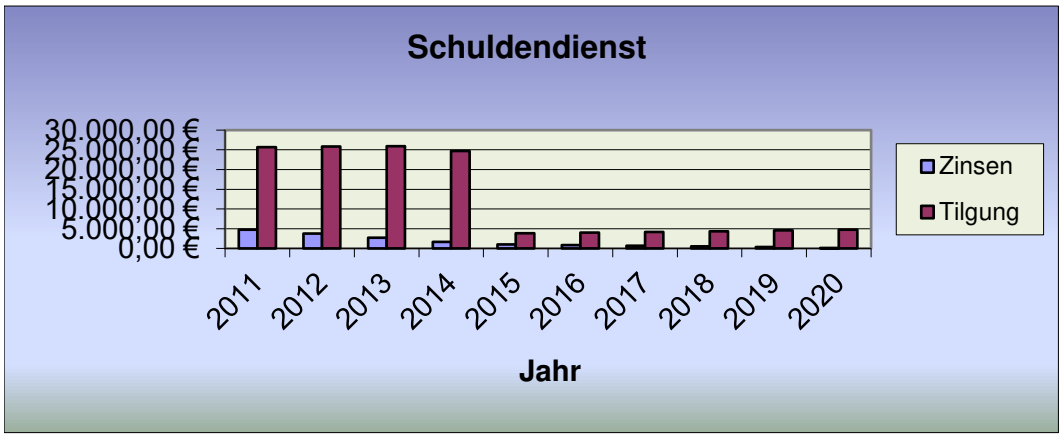
Die Gemeindeschlüsselzuweisung wird um den Differenzbetrag erhöht, wenn die Summe aus Steuerkraftmeßzahl zuzüglich Schlüsselzuweisung die Mindestgarantie nicht erreicht. - €

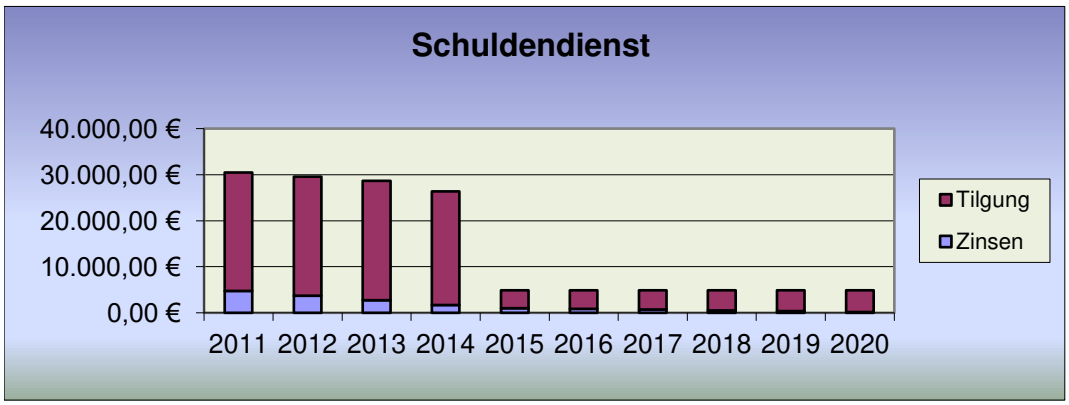
Schlüsselzuweisung 116.256 €

Gesamtbetrag der Gemeindeschlüsselzuweisungen **116.256 €**

Schuldendienst der Gemeinde Haselau der Jahre 2011 bis 2020

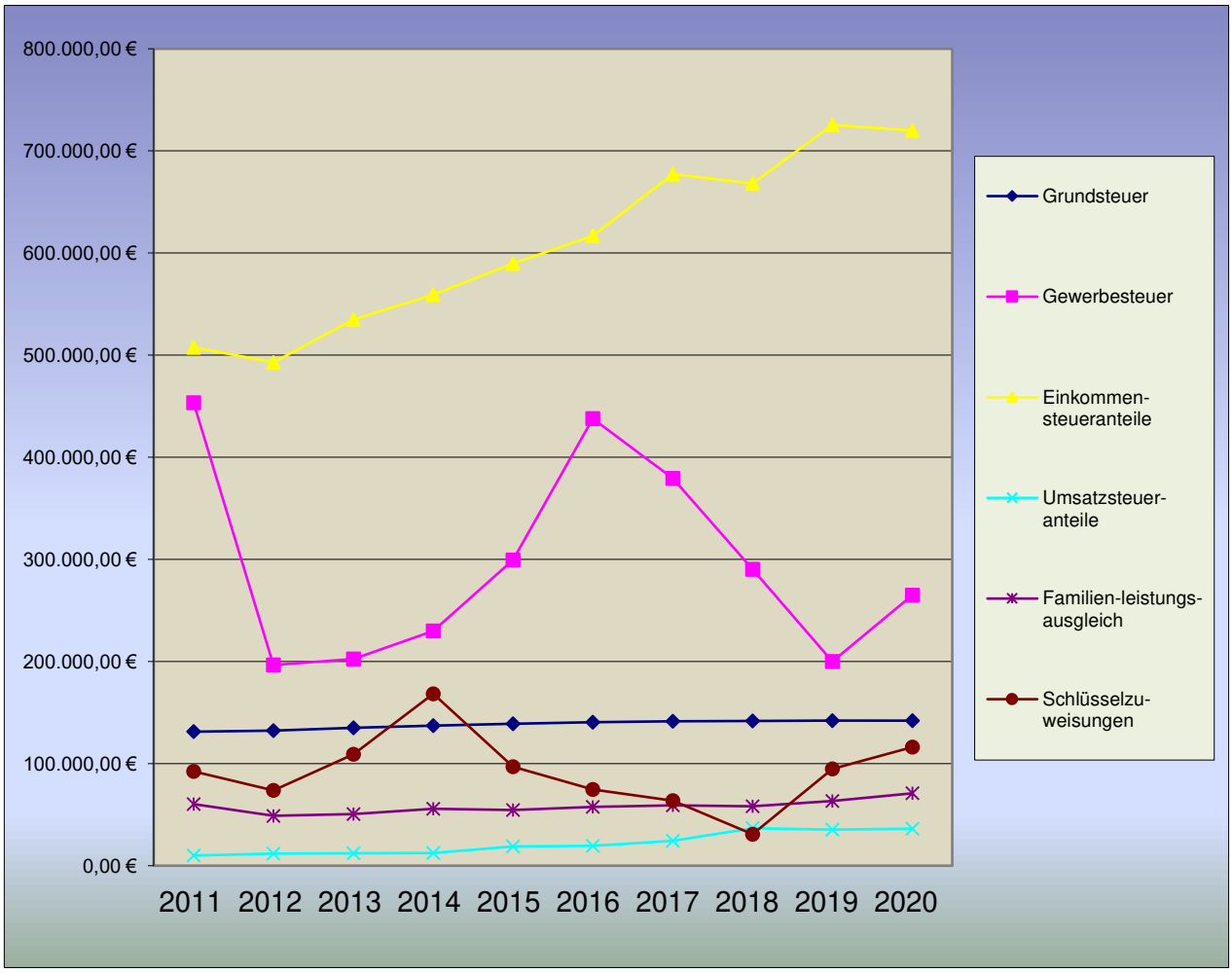
Jahr	Zinsen	Tilgung	Gesamt
2011	4.750,00 €	25.679,56 €	30.429,56 €
2012	3.730,89 €	25.816,11 €	29.547,00 €
2013	2.706,11 €	25.958,33 €	28.664,44 €
2014	1.675,39 €	24.666,42 €	26.341,81 €
2015	1.026,20 €	3.860,80 €	4.887,00 €
2016	865,45 €	4.021,55 €	4.887,00 €
2017	698,02 €	4.188,98 €	4.887,00 €
2018	523,61 €	4.363,39 €	4.887,00 €
2019	341,95 €	4.545,05 €	4.887,00 €
2020	152,70 €	4.734,30 €	4.887,00 €

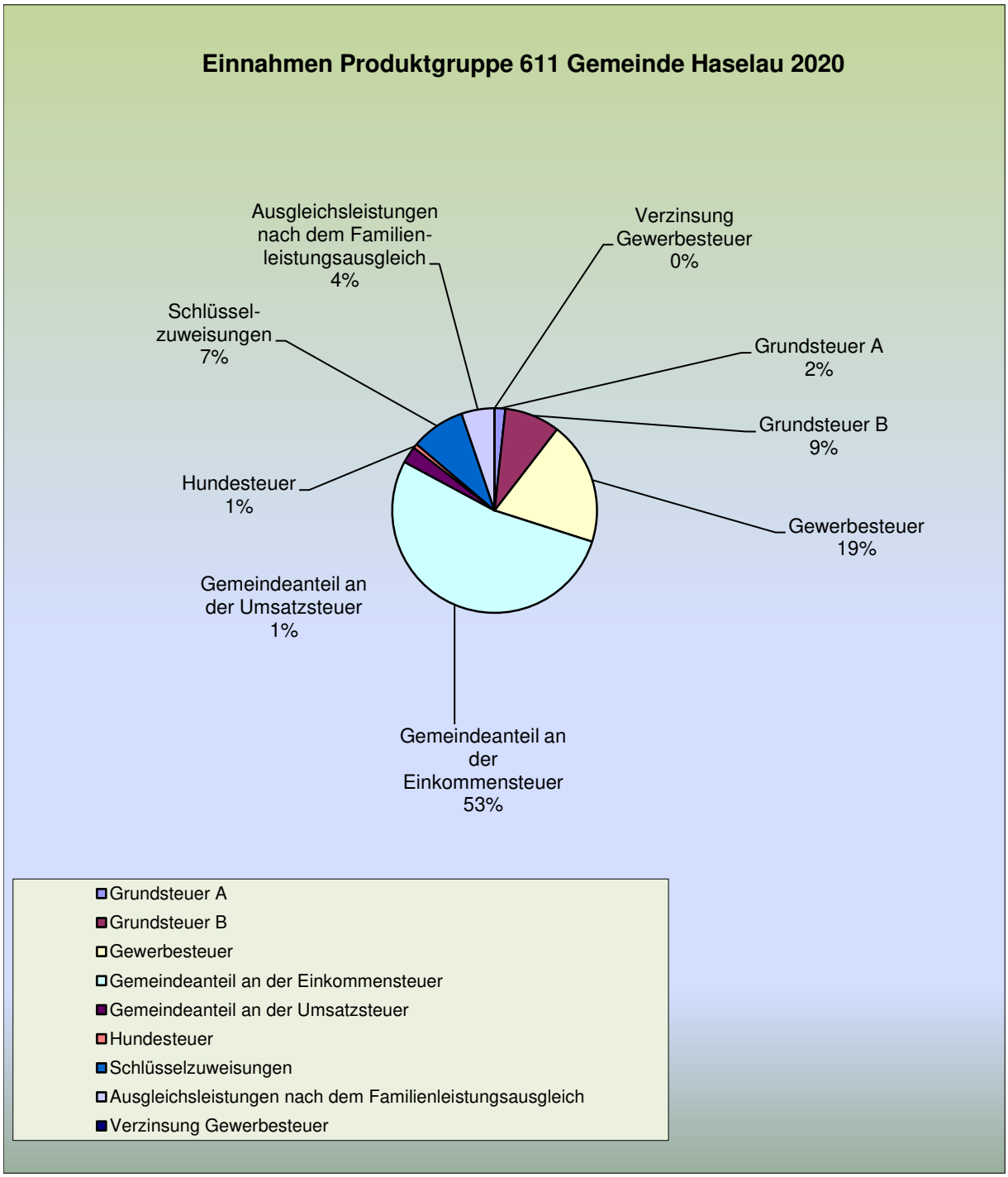


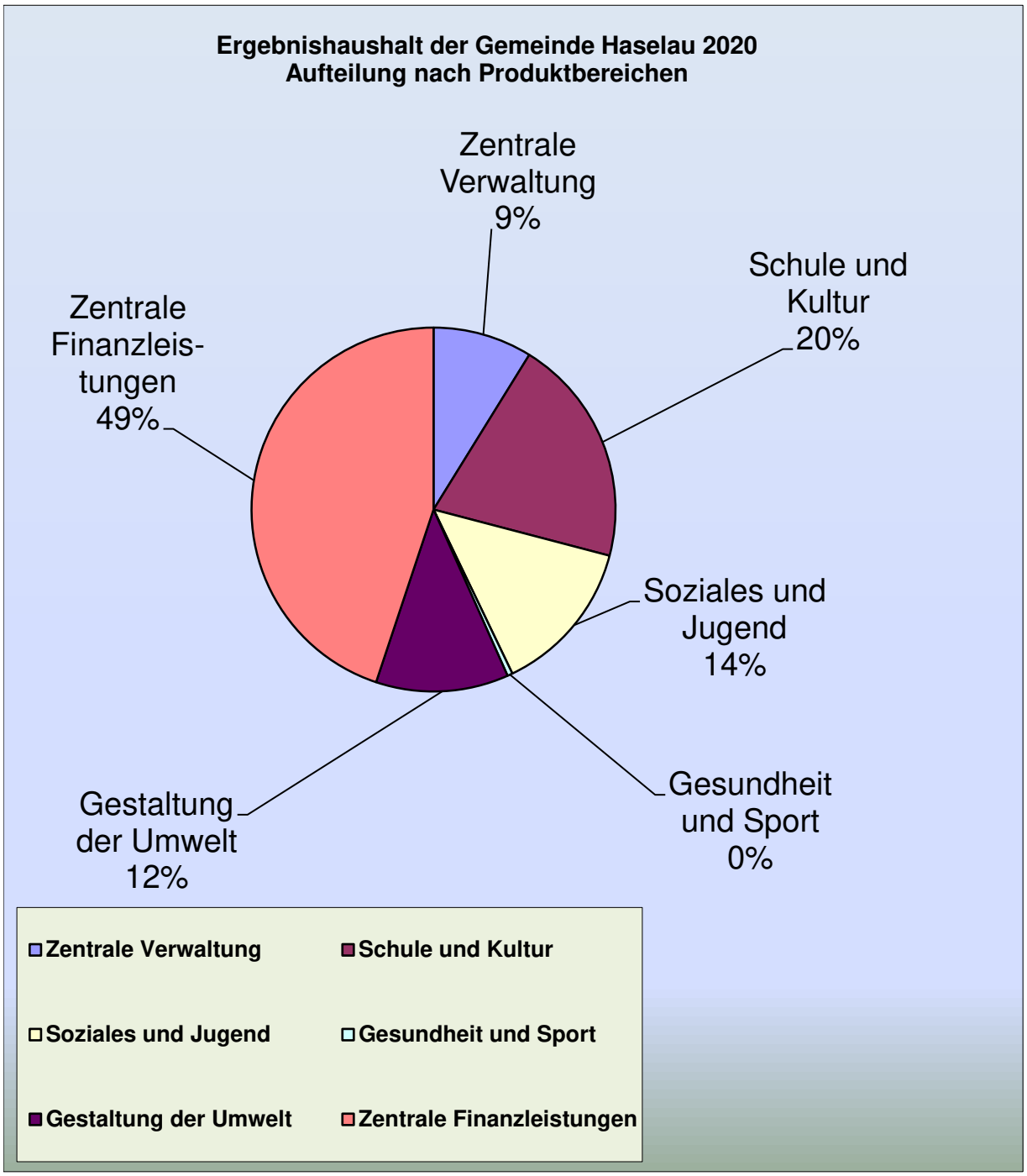


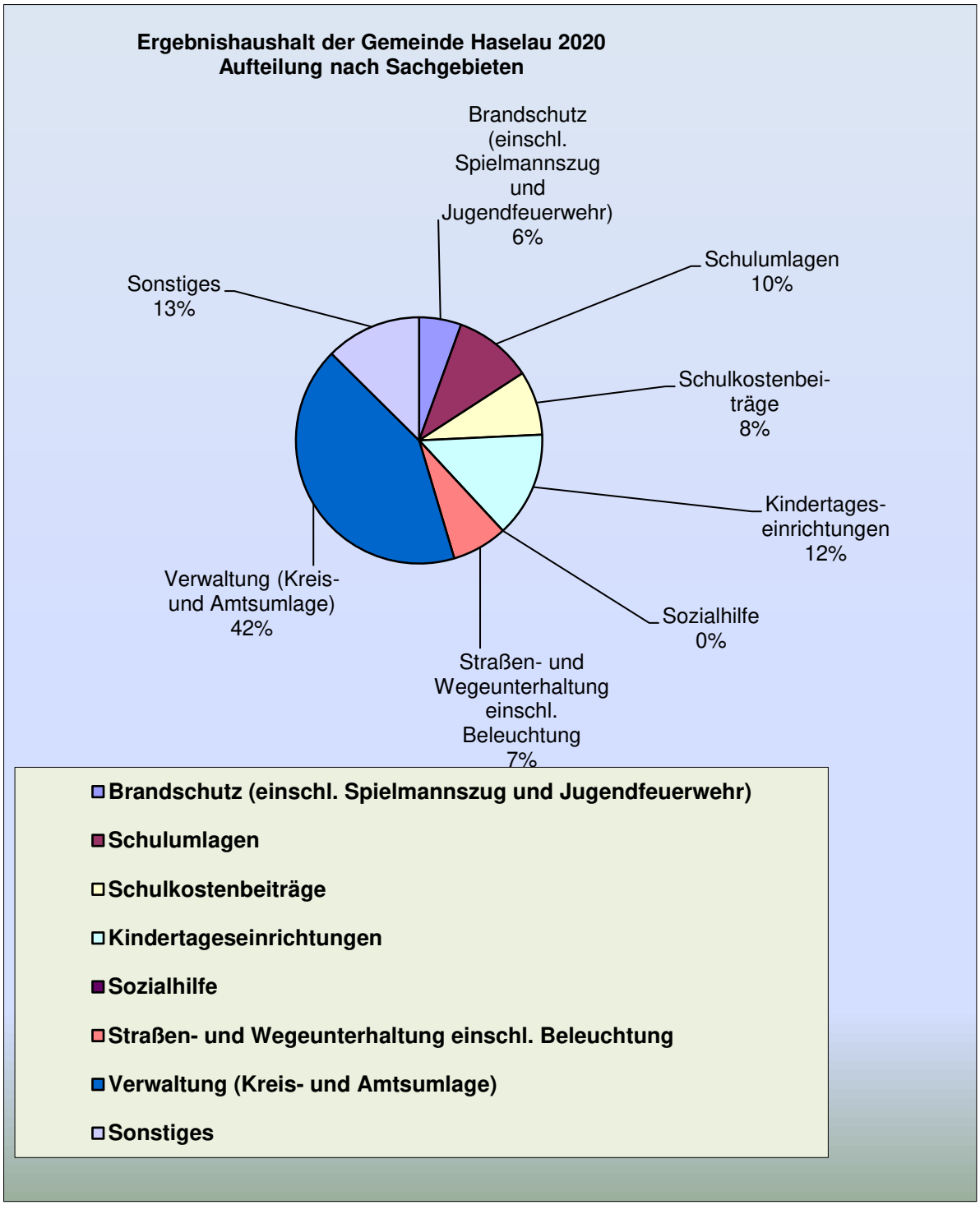
Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde Haselau in den Jahren 2011 bis 2020

Jahr	Grundsteuer A und B	Gewerbe-steuer	Einkommen-steuerant.	Umsatzsteuer-anteile	Familien-leistungs-ausgleich	Schlüssel-zuweisungen
2011	131.254,86 €	453.298,93 €	507.795,00 €	9.959,00 €	60.348,00 €	92.448,00 €
2012	132.430,00 €	196.526,00 €	492.877,00 €	11.930,00 €	48.888,00 €	73.860,00 €
2013	134.908,11 €	202.465,68 €	534.904,00 €	12.011,00 €	50.436,00 €	109.092,00 €
2014	137.253,03 €	229.884,42 €	559.320,00 €	12.323,00 €	55.620,00 €	168.348,00 €
2015	138.974,28 €	299.500,07 €	589.593,00 €	18.707,00 €	54.468,00 €	96.864,00 €
2016	140.472,39 €	437.703,00 €	616.857,00 €	19.333,00 €	57.651,00 €	74.508,00 €
2017	141.509,04 €	379.284,28 €	677.264,00 €	24.221,00 €	59.100,00 €	63.612,00 €
2018	141.771,75 €	290.357,74 €	667.957,00 €	36.696,00 €	58.284,00 €	30.852,00 €
2019	142.100,00 €	200.000,00 €	725.500,00 €	35.400,00 €	63.400,00 €	94.800,00 €
2020	141.900,00 €	265.000,00 €	719.800,00 €	36.100,00 €	70.900,00 €	116.200,00 €




Einnahmen Produktgruppe 611 Gemeinde Haselau 2020
Ausgleichsleistungen nach dem Familien-leistungsausgleich 4%
Verzinsung Gewerbesteuer 0%
Schlüssel-zuweisungen 7%
Grundsteuer A 2%
Grundsteuer B 9%
Hundesteuer 1%
Gewerbesteuer 19%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 53%
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Hundesteuer
Schlüsselzuweisungen
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Verzinsung Gewerbesteuer


Ergebnishaushalt der Gemeinde Haselau 2020
Aufteilung nach Produktbereichen
Zentrale Verwaltung 9%
Schule und Kultur 20%
Soziales und Jugend 14%
Gesundheit und Sport 0%
Gestaltung der Umwelt 12%
Zentrale Finanzleis-tungen 49%
Zentrale Verwaltung
Schule und Kultur
Soziales und Jugend
Gesundheit und Sport
Gestaltung der Umwelt
Zentrale Finanzleistungen


Ergebnishaushalt der Gemeinde Haselau 2020
Aufteilung nach Sachgebieten
Brandschutz (einschl. Spielmannszug und Jugendfeuerwehr) 6%
Schulumlagen 10%
Schulkostenbei-träge 8%
Kindertages-einrichtungen 12%
Sozialhilfe 0%
Straßen- und Wegeunterhaltung einschl. Beleuchtung 7%
Verwaltung (Kreis- und Amtsumlage) 42%
Sonstiges 13%
Brandschutz (einschl. Spielmannszug und Jugendfeuerwehr)
Schulumlagen
Schulkostenbeiträge
Kindertageseinrichtungen
Sozialhilfe
Straßen- und Wegeunterhaltung einschl. Beleuchtung
Verwaltung (Kreis- und Amtsumlage)
Sonstiges

Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			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	1.204.823,91	1.175.400	**1.243.200**	1.206.200	1.244.000	1.284.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.053,93	151.800	**176.500**	148.200	151.500	155.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	859,24	1.000	**1.000**	1.000	1.000	900
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.908,06	3.100	**2.000**	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.710,29	10.200	**300**	300	300	300
45	7	+ sonstige Erträge	50.308,36	49.900	**49.300**	69.300	49.300	49.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.405.663,79**	**1.391.400**	**1.472.300**	**1.427.000**	**1.448.100**	**1.493.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.389,91	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.537,76	189.400	**162.800**	157.000	157.000	157.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87.860,65	74.300	**72.500**	63.200	55.900	52.400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.063.787,72	1.100.000	**1.056.100**	928.100	953.000	969.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	231.386,71	241.500	**337.900**	421.800	423.600	427.400
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.558.962,75**	**1.608.200**	**1.632.300**	**1.573.100**	**1.592.500**	**1.609.500**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**-153.298,96**	**-216.800**	**-160.000**	**-146.100**	**-144.400**	**-116.500**
46	19	+ Finanzerträge	7,37	100	**200**	200	200	200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.094,61	1.900	**1.200**	1.100	1.000	1.000
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.087,24**	**-1.800**	**-1.000**	**-900**	**-800**	**-800**
	22	**= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-154.386,20**	**-218.600**	**-161.000**	**-147.000**	**-145.200**	**-117.300**
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.532,85	42.300	**43.200**	43.200	43.200	43.200
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.532,85	42.300	**43.200**	43.200	43.200	43.200
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	87.610,90	74.300	**72.500**	63.200	55.900	52.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	18.159,63	14.600	**13.700**	10.300	9.000	8.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	**69.451,27**	**59.700**	**58.800**	**52.900**	**46.900**	**43.900**

*** *Ende der Liste "Ergebnisplan"* ***

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			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	1.235.981,72	1.175.400	**1.243.200**	1.206.200	1.244.000	1.284.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.009,24	138.100	**163.700**	138.800	143.400	148.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
641 642 646	5	+ Privatrechtiche Leistungsentgelte	3.855,20	3.100	**2.000**	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.710,29	10.200	**300**	300	300	300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	31.518,72	49.600	**49.000**	49.000	49.000	49.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.119,13	400	**500**	500	500	500
	9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.403.194,30**	**1.376.900**	**1.458.800**	**1.396.900**	**1.439.300**	**1.484.700**
70	10	+ Personalauszahlungen	1.644,61	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.925,72	189.400	**162.800**	157.000	157.000	157.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	980,45	1.900	**1.200**	1.100	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.050.352,72	1.100.000	**1.056.100**	928.100	953.000	969.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	219.450,39	241.500	**337.900**	421.800	423.600	427.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.444.353,89**	**1.535.800**	**1.561.000**	**1.511.000**	**1.537.600**	**1.558.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-41.159,59**	**-158.900**	**-102.200**	**-114.100**	**-98.300**	**-73.400**
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	2.000	**0**	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	20.000	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	180.000	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	800	**0**	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.486,87	25.300	**32.500**	3.500	3.500	3.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.149,91	65.800	**150.000**	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**23.636,78**	**91.900**	**182.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-23.636,78**	**-89.900**	**-182.500**	**196.500**	**-3.500**	**-3.500**
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-64.796,37**	**-248.800**	**-284.700**	**82.400**	**-101.800**	**-76.900**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	**0**	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.255,80	4.600	**4.800**	800	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	**0**	0	0	0
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-3.255,80**	**-4.600**	**-4.800**	**-800**	**0**	**0**
	44	**= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)**	**-68.052,17**	**-253.400**	**-289.500**	**81.600**	**-101.800**	**-76.900**
	44b	**= Saldo des Finanzplans**	**-68.052,17**	**-253.400**	**-289.500**	**81.600**	**-101.800**	**-76.900**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	725.255,59	657.203	**403.803**	114.303	195.903	94.103
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	**0**	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	**0**	0	0	0
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)**	**657.203,42**	**403.803**	**114.303**	**195.903**	**94.103**	**17.203**

**** Ende der Liste "Finanzplan" ****

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt	*Beschreibung des Teilhaushalts*
Herr Wulff	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Zentrale Dienste.
Produktverantwortlicher/Fachamt	***Fachausschuss***
Herr Wulff - Fachbereich Zentrale Dienste	Gemeindevertretung Haselau
Kurzbeschreibung	***Produktleistungen***
Zentrale Dienstleistungen für die Gemeindeorgane, Koordination des Internetauftritts	- Koordinierung der Sitzungen und Betreuung der Gremien - Angelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit - Pflege der Ortsrechtssammlung - Bekanntmachungen - Planung der Einwohnerversammlungen - Beschlusüberwachung - Klärung kommunalrechtlicher Fragen - Bereitstellung einer Internetanbindung für die Gemeinde
Aufgabenwahrnehmung	***Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage***
pflichtig	Gemeindeordnung (GO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung für die Gemeindevertretung und die Ausschüsse der Gemeinde Haselau, Entschädigungssatzung
Zielgruppe	***Strategische Ziele***
Mitglieder der gemeindlichen Gremien, Presse, Bürger, Fachbereiche	- 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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	87,00	100	100	100	100	100
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*87,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,84	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*134,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**Erträge**	**221,84**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.821,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	*4.821,53*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
16	+	sonstige Aufwendungen	25.610,48	25.000	25.400	25.400	25.400	25.400
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*12.395,09*	*13.700*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
		5421001 Sitzungsgeld, Reisekosten	*7.238,18*	*7.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		5429001 Verfügungsmittel	*89,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	*744,06*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*4.194,47*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Gerichtskosten	*729,18*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*220,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
17		davon Verfügungsmittel	89,50	500	500	500	500	500
		5429001 Verfügungsmittel	*89,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**30.432,01**	**29.000**	**29.400**	**29.400**	**29.400**	**29.400**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-30.210,17**	**-28.900**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.210,17	-28.900	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.210,17	-28.900	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	87,00	100	100	100	100	100
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*87,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,84	0	0	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*134,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**221,84**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.804,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*4.804,03*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
15	+	sonstige Auszahlungen	26.080,55	25.000	25.400	25.400	25.400	25.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*19.917,74*	*21.200*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*833,56*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*4.907,65*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*421,60*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**30.884,58**	**29.000**	**29.400**	**29.400**	**29.400**	**29.400**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-30.662,74**	**-28.900**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-30.662,74**	**-28.900**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**

(alle Beträge in EUR)

Amt	**1**	**Fachbereich Zentrale Dienste**
Produkt	**11120**	**Serviceleistungen**

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wulff

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Zentrale Dienste.

Produktleistungen

Bereitstellung einer Internet-Anbindung für die Gemeinde Haselau. Seit 2017 werden die Aufwendungen vom Amt Geest und Marsch Südholstein übernommen.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	+	sonstige Aufwendungen	134,84	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*134,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**134,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-134,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-134,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-134,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Amt **1** **Fachbereich Zentrale Dienste**
Produkt **11120** **Serviceleistungen**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+	sonstige Auszahlungen	134,84	0	0	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*134,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**134,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-134,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-134,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	+	Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+	Transferauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	+	sonstige Aufwendungen	1.332,60	400	0	400	400	1.600
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*980,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*352,60*	*400*	*0*	*400*	*400*	*1.600*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.332,60**	**400**	**0**	**400**	**400**	**1.600**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.332,60**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-1.600**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.332,60**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-1.600**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.332,60**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-1.600**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+	sonstige Auszahlungen	1.332,60	400	0	400	400	1.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*980,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*352,60*	*400*	*0*	*400*	*400*	*1.600*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.332,60**	**400**	**0**	**400**	**400**	**1.600**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.332,60**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-1.600**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.332,60**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-1.600**

(alle Beträge in EUR)

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.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	+	Transferaufwendungen	1.876,54	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*1.876,54*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
16	+	sonstige Aufwendungen	62,30	500	500	500	500	500
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	*62,30*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.938,84**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.938,84**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.938,84**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.938,84**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+	Transferauszahlungen	1.876,54	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	*1.876,54*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
15	+	sonstige Auszahlungen	62,30	500	500	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*62,30*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.938,84**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.938,84**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.938,84**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.905,22	4.700	4.000	1.900	1.900	1.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*7.905,22*	*4.700*	*4.000*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	100	100	100	100
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*0,00*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	**=**	**Erträge**	**7.905,22**	**5.100**	**4.200**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
11		Personalaufwendungen	1.124,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5041100 Amtsärztliche Untersuchungen	*1.124,91*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.887,64	33.200	22.600	19.300	19.300	19.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.750,95*	*5.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*6.361,59*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*3.352,13*	*4.200*	*4.300*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.658,00*	*5.700*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*3.275,49*	*9.000*	*4.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	*489,48*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
14	+	bilanzielle Abschreibungen	35.191,20	22.200	22.000	19.200	15.400	14.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*33.405,02*	*20.700*	*19.900*	*17.300*	*13.800*	*13.100*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.786,18*	*1.500*	*2.100*	*1.900*	*1.600*	*1.300*

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	+	Transferaufwendungen	2.033,42	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		5313400 Umlage Schlauchpflege	*1.533,42*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		5318110 Zuschuss für Erwerb einer Fahrerlaubnis	*0,00*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5318300 Zuschuss Kameradschaftskasse	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
16	+	sonstige Aufwendungen	12.819,59	14.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*7.878,28*	*7.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	*516,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		5429300 Einsatzkosten	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*902,40*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	*644,31*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*2.878,60*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**71.056,76**	**79.400**	**68.600**	**62.500**	**58.700**	**57.700**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-63.151,54**	**-74.300**	**-64.400**	**-60.400**	**-56.600**	**-55.600**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-63.151,54**	**-74.300**	**-64.400**	**-60.400**	**-56.600**	**-55.600**
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.339,36	28.300	29.300	29.300	29.300	29.300
		5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	*18.339,36*	*28.300*	*29.300*	*29.300*	*29.300*	*29.300*
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-81.490,90**	**-102.600**	**-93.700**	**-89.700**	**-85.900**	**-84.900**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571	+	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	35.191,20	22.200	22.000	19.200	15.400	14.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*33.405,02*	*20.700*	*19.900*	*17.300*	*13.800*	*13.100*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.786,18*	*1.500*	*2.100*	*1.900*	*1.600*	*1.300*
416	+ -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.905,22	4.700	4.000	1.900	1.900	1.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*7.905,22*	*4.700*	*4.000*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	=	**Nettoabschreibungsaufwand**	**27.285,98**	**17.500**	**18.000**	**17.300**	**13.500**	**12.500**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	100	100	100	100
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*0,00*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**400**	**200**	**200**	**200**	**200**
10		Personalauszahlungen	1.379,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*1.379,61*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.320,37	33.200	22.600	19.300	19.300	19.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.750,95*	*5.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*6.914,59*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*3.132,28*	*4.200*	*4.300*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.658,00*	*5.700*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*3.375,07*	*9.000*	*4.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*489,48*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
14	+	Transferauszahlungen	2.033,42	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	*1.533,42*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*500,00*	*4.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
15	+	sonstige Auszahlungen	13.120,05	14.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*7.878,28*	*7.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*816,46*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*1.546,71*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*2.878,60*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**36.853,45**	**57.200**	**46.600**	**43.300**	**43.300**	**43.300**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-36.853,45**	**-56.800**	**-46.400**	**-43.100**	**-43.100**	**-43.100**
		Investitionstätigkeit						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.486,87	25.300	32.500	3.500	3.500	3.500
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*0,00*	*10.000*	*16.000*	*0*	*0*	*0*
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*6.486,87*	*15.300*	*16.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**6.486,87**	**25.300**	**32.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-6.486,87**	**-23.300**	**-32.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-43.340,32**	**-80.100**	**-78.900**	**-46.600**	**-46.600**	**-46.600**

(alle Beträge in EUR)

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt	*Beschreibung des Teilhaushalts*
Herr Neumann	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.
Produktverantwortlicher/Fachamt	***Fachausschuss***
Herr Neumann - Fachbereich Finanzen	Finanzausschuss Haselau
Kurzbeschreibung	***Produktleistungen***
Wegenutzungsverträge und Konzessionsabgaben für Strom und Gas	- 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	***Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage***
pflichtig	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Konzessionsabgabenverordnung (KAV)
Zielgruppe	***Strategische Ziele***
Selbstverwaltungsgremien, Verwaltungsleitung, Versorgungsunternehmen	- Sicherung der Versorgung des Gemeindegebietes mit Strom und Gas - Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7	+	sonstige Erträge	31.000,00	49.600	49.000	49.000	49.000	49.000
		4511000 Konzessionsabgaben	*31.000,00*	*49.600*	*49.000*	*49.000*	*49.000*	*49.000*
10	**=**	**Erträge**	**31.000,00**	**49.600**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**31.000,00**	**49.600**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**31.000,00**	**49.600**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**31.000,00**	**49.600**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+	sonstige Einzahlungen	31.000,00	49.600	49.000	49.000	49.000	49.000
		6511000 Konzessionsabgaben	*31.000,00*	*49.600*	*49.000*	*49.000*	*49.000*	*49.000*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.000,00**	**49.600**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**31.000,00**	**49.600**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**31.000,00**	**49.600**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**

(alle Beträge in EUR)

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.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	+	Finanzerträge	7,37	100	100	100	100	100
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*7,37*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
22	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**7,37**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**7,37**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**7,37**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,37	100	100	100	100	100
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	*7,37*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7,37**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**7,37**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**7,37**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

(alle Beträge in EUR)

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt	*Beschreibung des Teilhaushalts*
Herr Neumann	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.
Produktverantwortlicher/Fachamt	***Fachausschuss***
Herr Neumann - Fachbereich Finanzen	Finanzausschuss Haselau
Kurzbeschreibung	***Produktleistungen***
Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs	- 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, Gewerbesteuer-umlage)
Aufgabenwahrnehmung	***Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage***
pflichtig	Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Abgabenordnung (AO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Kreisordnung (KO), Kreishaushaltssatzung und gemeindliche Satzungen
Zielgruppe	
Gemeindevertretung, Verwaltung, übergeordnete Dienststellen	

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.204.823,91	1.175.400	1.243.200	1.206.200	1.244.000	1.284.800
		4011000 Grundsteuer A	*22.771,11*	*23.100*	*22.900*	*22.900*	*21.900*	*21.900*
		4012000 Grundsteuer B	*119.000,64*	*119.000*	*119.000*	*120.000*	*121.000*	*122.000*
		4013000 Gewerbesteuer	*290.357,74*	*200.000*	*265.000*	*265.000*	*265.000*	*265.000*
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*667.957,00*	*725.500*	*719.800*	*752.000*	*789.000*	*828.000*
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*36.696,00*	*35.400*	*36.100*	*36.800*	*37.600*	*38.400*
		4032000 Hundesteuer	*9.757,42*	*9.000*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*58.284,00*	*63.400*	*70.900*	*0*	*0*	*0*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.106,84	101.800	123.200	120.800	125.400	130.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	*30.852,00*	*94.800*	*116.200*	*120.800*	*125.400*	*130.000*
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	*7.254,84*	*7.000*	*7.000*	*0*	*0*	*0*
7	+	sonstige Erträge	18.105,48	300	300	300	300	300
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	*473,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	*17.386,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*4,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*241,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**Erträge**	**1.261.036,23**	**1.277.500**	**1.366.700**	**1.327.300**	**1.369.700**	**1.415.100**
15	+	Transferaufwendungen	716.390,79	714.000	730.300	703.800	726.200	750.200
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*59.636,00*	*40.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*
		5372000 Kreisumlage	*477.622,47*	*466.700*	*494.800*	*476.200*	*492.000*	*508.900*
		5372200 Amtsumlage	*179.132,32*	*206.800*	*208.000*	*200.100*	*206.700*	*213.800*
16	+	sonstige Aufwendungen	18.175,87	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
		5473270 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	*0,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*1,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*17.916,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*257,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**734.566,66**	**714.000**	**730.300**	**703.800**	**726.200**	**750.200**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**526.469,57**	**563.500**	**636.400**	**623.500**	**643.500**	**664.900**
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	571,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*571,00*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
22	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-571,00**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**525.898,57**	**562.000**	**635.400**	**622.500**	**642.500**	**663.900**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**525.898,57**	**562.000**	**635.400**	**622.500**	**642.500**	**663.900**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.235.981,72	1.175.400	1.243.200	1.206.200	1.244.000	1.284.800
		6011000 Grundsteuer A	*22.791,18*	*23.100*	*22.900*	*22.900*	*21.900*	*21.900*
		6012000 Grundsteuer B	*119.274,48*	*119.000*	*119.000*	*120.000*	*121.000*	*122.000*
		6013000 Gewerbesteuer	*296.888,64*	*200.000*	*265.000*	*265.000*	*265.000*	*265.000*
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*692.297,00*	*725.500*	*719.800*	*752.000*	*789.000*	*828.000*
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*36.696,00*	*35.400*	*36.100*	*36.800*	*37.600*	*38.400*
		6032000 Hundesteuer	*9.750,42*	*9.000*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*58.284,00*	*63.400*	*70.900*	*0*	*0*	*0*
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	38.106,84	101.800	123.200	120.800	125.400	130.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	*30.852,00*	*94.800*	*116.200*	*120.800*	*125.400*	*130.000*
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	*7.254,84*	*7.000*	*7.000*	*0*	*0*	*0*
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.091,00	300	300	300	300	300
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	*1.091,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.275.179,56**	**1.277.500**	**1.366.700**	**1.327.300**	**1.369.700**	**1.415.100**
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	571,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	*571,00*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	+	Transferauszahlungen	702.950,79	714.000	730.300	703.800	726.200	750.200
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*46.196,00*	*40.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	*656.754,79*	*673.500*	*702.800*	*676.300*	*698.700*	*722.700*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**703.521,79**	**715.500**	**731.300**	**704.800**	**727.200**	**751.200**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**571.657,77**	**562.000**	**635.400**	**622.500**	**642.500**	**663.900**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**571.657,77**	**562.000**	**635.400**	**622.500**	**642.500**	**663.900**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	+	Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
		4612100 Zinserträge aus der Anlage liquider Mittel	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	523,61	400	200	100	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*523,61*	*400*	*200*	*100*	*0*	*0*
22	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-523,61**	**-400**	**-100**	**0**	**100**	**100**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-523,61**	**-400**	**-100**	**0**	**100**	**100**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-523,61**	**-400**	**-100**	**0**	**100**	**100**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20,76	0	100	100	100	100
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	*20,76*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20,76**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	409,45	400	200	100	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*409,45*	*400*	*200*	*100*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**409,45**	**400**	**200**	**100**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-388,69**	**-400**	**-100**	**0**	**100**	**100**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-388,69**	**-400**	**-100**	**0**	**100**	**100**
39	-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.255,80	4.600	4.800	800	0	0
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	*3.255,80*	*4.600*	*4.800*	*800*	*0*	*0*
41	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-3.644,49**	**-5.000**	**-4.900**	**-800**	**100**	**100**
42	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-3.644,49	-5.000	-4.900	-800	100	100
42c	**=**	**Saldo des Teilfinanzplans**	**-3.644,49**	**-5.000**	**-4.900**	**-800**	**100**	**100**

(alle Beträge in EUR)

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

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***
Zahlung der Umlage für die Grundschule Haseldorfer Marsch	Zahlung der anteiligen Umlage für den Schulbesuch Haselauer Grundschüler/innen der Grundschule Haseldorfer Marsch
Aufgabenwahrnehmung	***Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage***
pflichtig	Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG), Haushalt des Schulträgers
Zielgruppe	***Strategische Ziele***
Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulbehörden	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Bereich der Primarstufe

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	+	Transferaufwendungen	145.358,00	132.600	135.100	137.100	139.100	141.100
		5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5372210 Schulumlage	*145.258,00*	*132.500*	*135.000*	*137.000*	*139.000*	*141.000*
16	+	sonstige Aufwendungen	19.646,53	30.000	31.000	21.500	22.000	22.500
		5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
		5452100 Schulkostenbeiträge	*19.646,53*	*20.000*	*21.000*	*21.500*	*22.000*	*22.500*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**165.004,53**	**162.600**	**166.100**	**158.600**	**161.100**	**163.600**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-165.004,53**	**-162.600**	**-166.100**	**-158.600**	**-161.100**	**-163.600**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-165.004,53**	**-162.600**	**-166.100**	**-158.600**	**-161.100**	**-163.600**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-165.004,53**	**-162.600**	**-166.100**	**-158.600**	**-161.100**	**-163.600**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+	Transferauszahlungen	145.358,00	132.600	135.100	137.100	139.100	141.100
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	*145.258,00*	*132.500*	*135.000*	*137.000*	*139.000*	*141.000*
15	+	sonstige Auszahlungen	19.646,53	30.000	31.000	21.500	22.000	22.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*19.646,53*	*20.000*	*21.000*	*21.500*	*22.000*	*22.500*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**165.004,53**	**162.600**	**166.100**	**158.600**	**161.100**	**163.600**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-165.004,53**	**-162.600**	**-166.100**	**-158.600**	**-161.100**	**-163.600**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-165.004,53**	**-162.600**	**-166.100**	**-158.600**	**-161.100**	**-163.600**

(alle Beträge in EUR)

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt
Frau Jathe-Klemm

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

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

Fachausschuss
Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

Kurzbeschreibung
Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Gymnasien

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

Aufgabenwahrnehmung
pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	+	sonstige Aufwendungen	52.841,87	54.000	55.000	56.000	57.000	58.000
		5452100 Schulkostenbeiträge	*52.841,87*	*54.000*	*55.000*	*56.000*	*57.000*	*58.000*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**52.841,87**	**54.000**	**55.000**	**56.000**	**57.000**	**58.000**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-52.841,87**	**-54.000**	**-55.000**	**-56.000**	**-57.000**	**-58.000**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-52.841,87**	**-54.000**	**-55.000**	**-56.000**	**-57.000**	**-58.000**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-52.841,87**	**-54.000**	**-55.000**	**-56.000**	**-57.000**	**-58.000**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+	sonstige Auszahlungen	52.841,87	54.000	55.000	56.000	57.000	58.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*52.841,87*	*54.000*	*55.000*	*56.000*	*57.000*	*58.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**52.841,87**	**54.000**	**55.000**	**56.000**	**57.000**	**58.000**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-52.841,87**	**-54.000**	**-55.000**	**-56.000**	**-57.000**	**-58.000**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-52.841,87**	**-54.000**	**-55.000**	**-56.000**	**-57.000**	**-58.000**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	+	Transferaufwendungen	29.287,52	36.500	37.000	37.500	38.000	38.500
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	*29.287,52*	*36.500*	*37.000*	*37.500*	*38.000*	*38.500*
16	+	sonstige Aufwendungen	60.407,08	62.000	63.000	64.000	65.000	66.000
		5452100 Schulkostenbeiträge	*60.407,08*	*62.000*	*63.000*	*64.000*	*65.000*	*66.000*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**89.694,60**	**98.500**	**100.000**	**101.500**	**103.000**	**104.500**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-89.694,60**	**-98.500**	**-100.000**	**-101.500**	**-103.000**	**-104.500**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-89.694,60**	**-98.500**	**-100.000**	**-101.500**	**-103.000**	**-104.500**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-89.694,60**	**-98.500**	**-100.000**	**-101.500**	**-103.000**	**-104.500**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+	Transferauszahlungen	29.287,52	36.500	37.000	37.500	38.000	38.500
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	*29.287,52*	*36.500*	*37.000*	*37.500*	*38.000*	*38.500*
15	+	sonstige Auszahlungen	60.407,08	62.000	63.000	64.000	65.000	66.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*60.407,08*	*62.000*	*63.000*	*64.000*	*65.000*	*66.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**89.694,60**	**98.500**	**100.000**	**101.500**	**103.000**	**104.500**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-89.694,60**	**-98.500**	**-100.000**	**-101.500**	**-103.000**	**-104.500**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-89.694,60**	**-98.500**	**-100.000**	**-101.500**	**-103.000**	**-104.500**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	+	sonstige Aufwendungen	542,29	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100
		5452100 Schulkostenbeiträge	*542,29*	*1.500*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.100*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**542,29**	**1.500**	**1.800**	**1.900**	**2.000**	**2.100**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-542,29**	**-1.500**	**-1.800**	**-1.900**	**-2.000**	**-2.100**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-542,29**	**-1.500**	**-1.800**	**-1.900**	**-2.000**	**-2.100**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-542,29**	**-1.500**	**-1.800**	**-1.900**	**-2.000**	**-2.100**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+	sonstige Auszahlungen	542,29	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*542,29*	*1.500*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.100*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**542,29**	**1.500**	**1.800**	**1.900**	**2.000**	**2.100**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-542,29**	**-1.500**	**-1.800**	**-1.900**	**-2.000**	**-2.100**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-542,29**	**-1.500**	**-1.800**	**-1.900**	**-2.000**	**-2.100**

(alle Beträge in EUR)

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

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***
Sicherung und Optimierung der Schülerbeförderung zu auswärtigen Schulen durch Erstattung der Beförderungskosten	Bearbeitung der Anträge auf Erstattung von Beförderungskosten zum Besuch auswärtiger Schulen durch Haselauer Schüler/innen
Aufgabenwahrnehmung	***Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage***
freiwillig	Beschluss der Gemeindevertretung
Zielgruppe	***Strategische Ziele***
Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte	Gewährleistung des Besuchs auswärtiger Schulen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	+	sonstige Aufwendungen	556,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*556,65*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**556,65**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-556,65**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-556,65**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-556,65**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+	sonstige Auszahlungen	556,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*556,65*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**556,65**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-556,65**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-556,65**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	*659,20*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-659,20**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

(alle Beträge in EUR)

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

(alle Beträge in EUR)

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

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***
Förderung und Unterstützung der Musikszene in der Gemeinde Haselau	Finanzielle Förderung von Gruppen und Einzelpersonen
Aufgabenwahrnehmung	***Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage***
freiwillig	Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	***Strategische Ziele***
Kulturelle Vereinigungen und Künstler/innen im Bereich Musik, Einwohner/innen der Gemeinde und der Umlandgemeinden	- Erhaltung der musikalischen Vielfalt und Qualität in Haselau - Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	+	Transferaufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
		5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	*100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+	Transferauszahlungen	100,00	0	0	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	+	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5313600 Zuweisung an Gemeindebücherei Haseldorf	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.000,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.000,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.000,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.000,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+	Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.000,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.000,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.000,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

(alle Beträge in EUR)

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

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***
Förderung der Heimatpflege und des Kulturangebotes	Förderung und Unterstützung privater Vereine und Kulturschaffenden im Bereich der Haseldorfer Marsch
Aufgabenwahrnehmung	***Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage***
freiwillig	Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	***Strategische Ziele***
Einwohner/innen, Kulturinteressierte, Kulturschaffende, Vereine, Schulklassen	Förderung des kulturellen Angebotes

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	+	Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
		5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**300,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-300,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-300,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-300,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+	Transferauszahlungen	300,00	300	300	300	300	300
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**300,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-300,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-300,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	+	Transferaufwendungen	1.490,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	*450,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5318900 Zuschuss Altenbetreuung	*1.040,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	+	sonstige Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.490,00**	**4.000**	**4.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.490,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.490,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.490,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+	Transferauszahlungen	1.490,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*1.490,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
15	+	sonstige Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.490,00**	**4.000**	**4.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.490,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.490,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**Erträge**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Transferaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		5318010 Zuschuss für Jugendfahrten	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
16	+	sonstige Aufwendungen	20,00	400	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*20,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**20,00**	**800**	**400**	**400**	**400**	**400**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-20,00**	**-700**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-20,00**	**-700**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-20,00**	**-700**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+	Transferauszahlungen	0,00	400	400	400	400	400
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
15	+	sonstige Auszahlungen	20,00	400	0	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*20,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**20,00**	**800**	**400**	**400**	**400**	**400**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-20,00**	**-700**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-20,00**	**-700**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

(alle Beträge in EUR)

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 Kindertagesstätte 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.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.183,16	30.400	34.900	12.400	12.400	12.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*0*	*5.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		4141304 Kita-Landeszuschuss für U3	*39.702,40*	*30.000*	*29.500*	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*480,76*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.323,45	9.700	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*46.323,45*	*9.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+	sonstige Erträge	5,27	0	0	0	0	0
		4583600 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	*5,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**Erträge**	**86.511,88**	**40.100**	**34.900**	**12.400**	**12.400**	**12.000**
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.814,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5231000 Mieten und Pachten	*5.814,84*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
14	+	bilanzielle Abschreibungen	2.751,54	2.900	2.900	2.300	2.300	400
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	*131,56*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.619,98*	*2.700*	*2.700*	*2.100*	*2.100*	*200*
15	+	Transferaufwendungen	141.116,37	170.300	103.800	800	800	800
		5318400 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte	*140.451,57*	*169.500*	*103.000*	*0*	*0*	*0*
		5318600 Zuschuss Tagespflege	*664,80*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
16	+	sonstige Aufwendungen	32.047,63	25.000	106.000	230.400	230.400	230.400

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*96.000*	*230.400*	*230.400*	*230.400*
		5452300 Kostenanteil gem. § 25 a KiTaG	*32.047,63*	*25.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**181.730,38**	**205.200**	**219.700**	**240.500**	**240.500**	**238.600**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-95.218,50**	**-165.100**	**-184.800**	**-228.100**	**-228.100**	**-226.600**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-95.218,50**	**-165.100**	**-184.800**	**-228.100**	**-228.100**	**-226.600**
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.035,24	12.300	11.900	11.900	11.900	11.900
		5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	*59.035,24*	*12.300*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*11.900*
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-154.253,74**	**-177.400**	**-196.700**	**-240.000**	**-240.000**	**-238.500**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571	+	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.751,54	2.900	2.900	2.300	2.300	400
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	*131,56*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.619,98*	*2.700*	*2.700*	*2.100*	*2.100*	*200*
416	+ -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	480,76	400	400	400	400	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*480,76*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	=	**Nettoabschreibungsaufwand**	**2.270,78**	**2.500**	**2.500**	**1.900**	**1.900**	**400**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	39.702,40	30.000	34.500	12.000	12.000	12.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*39.702,40*	*30.000*	*34.500*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.323,45	9.700	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*46.323,45*	*9.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.025,85**	**39.700**	**34.500**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.522,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*5.522,12*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
14	+	Transferauszahlungen	141.121,37	170.300	103.800	800	800	800
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*141.121,37*	*170.300*	*103.800*	*800*	*800*	*800*
15	+	sonstige Auszahlungen	37.516,65	25.000	106.000	230.400	230.400	230.400
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*37.516,65*	*25.000*	*106.000*	*230.400*	*230.400*	*230.400*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**184.160,14**	**202.300**	**216.800**	**238.200**	**238.200**	**238.200**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-98.134,29**	**-162.600**	**-182.300**	**-226.200**	**-226.200**	**-226.200**
		Investitionstätigkeit						
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-98.134,29**	**-162.600**	**-182.300**	**-226.200**	**-226.200**	**-226.200**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	+	sonstige Aufwendungen	136,76	200	200	200	200	200
		5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	*136,76*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**136,76**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-136,76**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-136,76**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-136,76**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+	sonstige Auszahlungen	136,76	200	200	200	200	200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*136,76*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**136,76**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-136,76**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-136,76**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

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

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***
Gewährung von Zuschüssen an die Diakoniestation	Gewährung von Zuschüssen an die Diakoniestation Elbmarsch zur Sicherstellung der Daseinsfürsorge auf gemeindlicher Ebene.
Aufgabenwahrnehmung	***Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage***
freiwillig	Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	***Strategische Ziele***
Diakoniestation Elbmarsch	Sicherstellung der Daseinsfürsorge auf gemeindlicher Ebene

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	+	sonstige Aufwendungen	3.250,68	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5452400 Kostenanteil Diakoniestation Haseldorfer Marsch	*1.346,56*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		5452500 Kostenanteil Anlauf- und Vermittlungsstelle	*1.904,12*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.250,68**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.250,68**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.250,68**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-3.250,68**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+	sonstige Auszahlungen	3.250,68	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*3.250,68*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.250,68**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.250,68**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-3.250,68**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**

(alle Beträge in EUR)

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

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***
Förderung des Sports	- 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	***Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage***
freiwillig	Richtlinien für die Vergabe von Jugendfördermittel für Sport- und andere Vereine, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	***Strategische Ziele***
Sportvereine, Sporttreibende, Sportinteressierte	- Unterstützung von Vereinen und Verbänden im Gemeindegebiet - Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	+	Transferaufwendungen	3.750,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	*750,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		5318100 Zuschuss an die Gemeinde Haseldorf	*3.000,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.750,00**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.750,00**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.750,00**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-3.750,00**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+	Transferauszahlungen	3.750,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*3.750,00*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.750,00**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.750,00**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-3.750,00**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	200	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*250,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
10	**=**	**Erträge**	**250,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*	*0*
14	+	bilanzielle Abschreibungen	757,55	800	800	800	800	800
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	*757,55*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
16	+	sonstige Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**757,55**	**5.300**	**5.300**	**800**	**800**	**800**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-507,55**	**-5.100**	**-5.100**	**-600**	**-600**	**-600**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-507,55**	**-5.100**	**-5.100**	**-600**	**-600**	**-600**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-507,55**	**-5.100**	**-5.100**	**-600**	**-600**	**-600**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571	+	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	757,55	800	800	800	800	800
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	*757,55*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
416	+ -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	250,00	200	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*250,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	=	**Nettoabschreibungsaufwand**	**507,55**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*	*0*
15	+	sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**4.500**	**4.500**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit						
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

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 Instandhaltungsstau
- Aufbau eines Energie-Controllings

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.456,74	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*562,82*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*2.893,92*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	600,16	600	700	700	700	700
		4411000 Mieten und Pachten	*600,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	*0,16*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	**=**	**Erträge**	**4.056,90**	**3.900**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.140,99	26.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*53.977,32*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5231000 Mieten und Pachten	*600,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*8.563,67*	*10.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
14	+	bilanzielle Abschreibungen	19.448,76	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*10.318,49*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	*8.706,15*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*424,12*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**82.589,75**	**46.200**	**47.200**	**47.200**	**47.200**	**47.200**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-78.532,85**	**-42.300**	**-43.200**	**-43.200**	**-43.200**	**-43.200**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-78.532,85**	**-42.300**	**-43.200**	**-43.200**	**-43.200**	**-43.200**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.532,85	42.300	43.200	43.200	43.200	43.200
		4811800 Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete	*78.532,85*	*42.300*	*43.200*	*43.200*	*43.200*	*43.200*
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571	+	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	19.448,76	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*10.318,49*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	*8.706,15*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*424,12*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
416	+ -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.456,74	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*562,82*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*2.893,92*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	=	**Nettoabschreibungsaufwand**	**15.992,02**	**16.400**	**16.400**	**16.400**	**16.400**	**16.400**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	718,84	600	700	700	700	700
		6411000 Mieten und Pachten	*600,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*118,84*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**718,84**	**600**	**700**	**700**	**700**	**700**
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.123,15	26.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*53.890,73*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*600,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*8.632,42*	*10.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**63.123,15**	**26.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-62.404,31**	**-25.900**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**
		Investitionstätigkeit						
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-62.404,31**	**-25.900**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**

(alle Beträge in EUR)

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

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***
Verwaltung des unbebauten Grundvermögens der Gemeinde Haselau, soweit nicht anderen Fachbereichen zugeordnet, sowie Abwicklung sämtlicher Grundstücksgeschäfte für die gesamte Verwaltung, einschl. bebauter Grundstücke	- Verwaltung des unbebauten Grundvermögens der Gemeinde Haselau (einschl. Kauf, Vermietung, Verpachtung, Tausch von Grundstücken, Bestellung von Erbbaurechten, Vertretung der Eigetümerinteressen der Gemeinde), soweit das Grundvermögen nicht bei anderen Aufgabenbereichen bewirtschaftet wird - Abwicklung sämtlicher Grundstücksgeschäfte für die gesamte Verwaltung, einschl. bebauter Grundstücke
Aufgabenwahrnehmung	***Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage***
interne Serviceleistung	Beschlüsse des Bau-, Wege- und Planungsausschusses und der Gemeindevertretung
Zielgruppe	***Strategische Ziele***
Andere Fachbereiche der Verwaltung, Nutzer/innen bzw. Nutzungsberechtigte der Liegenschaften der Gemeinde Haselau, potentielle Käufer und Verkäufer	Wirtschaftliche Verwaltung der gemeindlichen Grundstücke

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	481,63	400	400	400	400	400
		4411000 Mieten und Pachten	*481,63*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
7	+	sonstige Erträge	0,00	0	0	20.000	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*20.000*	*0*	*0*
10	**=**	**Erträge**	**481,63**	**400**	**400**	**20.400**	**400**	**400**
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,77	700	700	700	700	700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*162,77*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
16	+	sonstige Aufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**162,77**	**1.500**	**700**	**700**	**700**	**700**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**318,86**	**-1.100**	**-300**	**19.700**	**-300**	**-300**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**318,86**	**-1.100**	**-300**	**19.700**	**-300**	**-300**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**318,86**	**-1.100**	**-300**	**19.700**	**-300**	**-300**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	357,90	400	400	400	400	400
		6411000 Mieten und Pachten	*357,90*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**357,90**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	162,77	700	700	700	700	700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*162,77*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15	+	sonstige Auszahlungen	0,00	800	0	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**162,77**	**1.500**	**700**	**700**	**700**	**700**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**195,13**	**-1.100**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
		Investitionstätigkeit						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	0	20.000	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*20.000*	*0*	*0*
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**195,13**	**-1.100**	**-300**	**19.700**	**-300**	**-300**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	**=**	**Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.805,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.805,56*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.805,56**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.805,56**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.805,56**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.805,56**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.805,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.805,56*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.805,56**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.805,56**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.805,56**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

(alle Beträge in EUR)

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), Bundesimmissinsschutzgesetz (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	

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	+	sonstige Aufwendungen	3.801,54	17.500	31.800	2.800	2.000	2.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*804,08*	*1.000*	*1.800*	*1.800*	*1.000*	*1.000*
		5431550 Geschäftsaufwendungen - Bauleitplanung	*2.997,46*	*16.500*	*30.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.801,54**	**17.500**	**31.800**	**2.800**	**2.000**	**2.000**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.801,54**	**-17.500**	**-31.800**	**-2.800**	**-2.000**	**-2.000**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.801,54**	**-17.500**	**-31.800**	**-2.800**	**-2.000**	**-2.000**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-3.801,54**	**-17.500**	**-31.800**	**-2.800**	**-2.000**	**-2.000**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+	sonstige Auszahlungen	3.801,54	17.500	31.800	2.800	2.000	2.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*3.801,54*	*17.500*	*31.800*	*2.800*	*2.000*	*2.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.801,54**	**17.500**	**31.800**	**2.800**	**2.000**	**2.000**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.801,54**	**-17.500**	**-31.800**	**-2.800**	**-2.000**	**-2.000**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-3.801,54**	**-17.500**	**-31.800**	**-2.800**	**-2.000**	**-2.000**

(alle Beträge in EUR)

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

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***
Niederschlagswasserbeseitigung im Gemeindegebiet	Ableitung von Niederschlagswasser
Aufgabenwahrnehmung	***Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage***
pflichtig	Landeswassergesetz Schleswig-Holstein (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Gemeindeordnung (GO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Abwassersatzung, Beitrags- und Gebührensatzung
Zielgruppe	***Strategische Ziele***
Grundstückseigentümer/innen, Einwohner/innen	Neuorganisation der Niederschlagswasserbeseitigung (ggf. in Zusammenarbeit mit einem Verband)

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55,70	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*-55,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+	sonstige Erträge	655,70	0	0	0	0	0
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	*655,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**Erträge**	**600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000	0	0	0	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*14.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+	Transferaufwendungen	1.395,55	0	0	0	0	0
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	*1.395,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.395,55**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-795,55**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-795,55**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-795,55**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	14.000	0	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*14.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+	Transferauszahlungen	1.395,55	0	0	0	0	0
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	*1.395,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.395,55**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.395,55**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.395,55**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

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, Wegeseitengräben)
- 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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.151,97	5.000	4.900	3.600	2.300	2.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*5.151,97*	*5.000*	*4.900*	*3.600*	*2.300*	*2.300*
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914,94	900	900	900	900	800
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*914,94*	*900*	*900*	*900*	*900*	*800*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.089,89	0	0	0	0	0
		4461610 Erstattung von Stromkosten	*5.089,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,00	200	200	200	200	200
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*252,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
10	**=**	**Erträge**	**11.408,80**	**6.100**	**6.000**	**4.700**	**3.400**	**3.300**
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.402,63	68.400	66.400	66.400	66.400	66.400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*41.943,63*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*15.138,91*	*15.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.320,09*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	+	bilanzielle Abschreibungen	25.731,50	25.200	25.200	21.000	17.500	16.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*25.616,64*	*25.000*	*25.000*	*20.900*	*17.400*	*16.800*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*114,86*	*200*	*200*	*100*	*100*	*100*
15	+	Transferaufwendungen	17.653,05	27.700	30.000	30.000	30.000	20.200

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
		5313200 Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	*17.613,10*	*27.700*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*20.200*
		5313700 Umlage an den Abwasser- und Bodenverband	*39,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**101.787,18**	**121.300**	**121.600**	**117.400**	**113.900**	**103.500**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-90.378,38**	**-115.200**	**-115.600**	**-112.700**	**-110.500**	**-100.200**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-90.378,38**	**-115.200**	**-115.600**	**-112.700**	**-110.500**	**-100.200**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-90.378,38**	**-115.200**	**-115.600**	**-112.700**	**-110.500**	**-100.200**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571	+	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	25.731,50	25.200	25.200	21.000	17.500	16.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*25.616,64*	*25.000*	*25.000*	*20.900*	*17.400*	*16.800*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*114,86*	*200*	*200*	*100*	*100*	*100*
416	+ -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.066,91	5.900	5.800	4.500	3.200	3.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*5.151,97*	*5.000*	*4.900*	*3.600*	*2.300*	*2.300*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*914,94*	*900*	*900*	*900*	*900*	*800*
	=	**Nettoabschreibungsaufwand**	**19.664,59**	**19.300**	**19.400**	**16.500**	**14.300**	**13.800**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	457,10	0	0	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*457,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,00	200	200	200	200	200
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*252,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**709,10**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.629,51	68.400	66.400	66.400	66.400	66.400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*39.114,75*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*15.194,67*	*15.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.320,09*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	+	Transferauszahlungen	17.653,05	27.700	30.000	30.000	30.000	20.200
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	*17.653,05*	*27.700*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*20.200*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**73.282,56**	**96.100**	**96.400**	**96.400**	**96.400**	**86.600**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-72.573,46**	**-95.900**	**-96.200**	**-96.200**	**-96.200**	**-86.400**
		Investitionstätigkeit						
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	180.000	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*180.000*	*0*	*0*
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.149,91	60.800	150.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*6.499,05*	*54.800*	*150.000*	*0*	*0*	*0*
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*10.650,86*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**17.149,91**	**60.800**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-17.149,91**	**-60.800**	**-150.000**	**180.000**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-89.723,37**	**-156.700**	**-246.200**	**83.800**	**-96.200**	**-86.400**

(alle Beträge in EUR)

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 Wnterdienstes im Bereich der Verantwortung der Gemeinde

Aufgabenwahrnehmung
pflichtig

Zielgruppe
Grundstücksanlieger, Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	**=**	**Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.230,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241300 Straßenreinigung/Winterdienst	*4.230,78*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.230,78**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-4.230,78**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-4.230,78**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-4.230,78**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.208,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*4.208,63*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4.208,63**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-4.208,63**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-4.208,63**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*6.200*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.649,38	2.000	800	800	800	800
		4411000 Mieten und Pachten	*1.002,50*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	*646,88*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**Erträge**	**1.649,38**	**8.300**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
11		Personalaufwendungen	265,00	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*265,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.271,02	24.100	23.100	23.100	23.100	23.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.752,97*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
		5231000 Mieten und Pachten	*1.138,38*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*2.379,67*	*5.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
14	+	bilanzielle Abschreibungen	3.670,35	3.400	1.800	100	100	100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*105,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*1.087,04*	*900*	*600*	*100*	*100*	*100*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.477,49*	*2.500*	*1.200*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**20.206,37**	**27.500**	**24.900**	**23.200**	**23.200**	**23.200**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-18.556,99**	**-19.200**	**-18.100**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-18.556,99**	**-19.200**	**-18.100**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499,05	0	300	300	300	300
		5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	*499,05*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-19.056,04**	**-19.200**	**-18.400**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**

Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
571	+	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.670,35	3.400	1.800	100	100	100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*105,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*1.087,04*	*900*	*600*	*100*	*100*	*100*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.477,49*	*2.500*	*1.200*	*0*	*0*	*0*
416	+ -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	100	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	=	**Nettoabschreibungsaufwand**	**3.670,35**	**3.300**	**1.800**	**100**	**100**	**100**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.200,00	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*6.200,00*	*6.200*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	2.234,36	2.000	800	800	800	800
		6411000 Mieten und Pachten	*1.002,50*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.231,86*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.434,36**	**8.200**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
10		Personalauszahlungen	265,00	0	0	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*265,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.349,58	24.100	23.100	23.100	23.100	23.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.752,97*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*1.138,38*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*2.458,23*	*5.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**16.614,58**	**24.100**	**23.100**	**23.100**	**23.100**	**23.100**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-8.180,22**	**-15.900**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**
		Investitionstätigkeit						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-8.180,22**	**-20.900**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**

(alle Beträge in EUR)

Amt	**5**	**Fachbereich Bauen und Liegenschaften**
Produkt	**55210**	**Hochwasserschutz**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	*Beschreibung des Teilhaushalts*
Herr Wiese	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Amt **5** **Fachbereich Bauen und Liegenschaften**
Produkt **55210** **Hochwasserschutz**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Investitionstätigkeit						
27		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	800	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	*0,00*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

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 Indistriekonzentration im Raum Stade

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	+	Transferaufwendungen	536,48	1.000	1.000	0	0	0
		5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	*536,48*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**536,48**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-536,48**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-536,48**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-536,48**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+	Transferauszahlungen	536,48	1.000	1.000	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*536,48*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**536,48**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-536,48**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-536,48**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt
Herr Wiese

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

Produktverantwortlicher/Fachamt
Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss
Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

Kurzbeschreibung
Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Unterelbe in Haseldorf

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

Aufgabenwahrnehmung
freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
Satzung des Zweckverbandes

Zielgruppe
Zweckverband Integrierte Station Unterelbe in Haseldorf

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	+	bilanzielle Abschreibungen	60,00	100	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*60,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+	Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	*1.500,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.560,00**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.560,00**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.560,00**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.560,00**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571	+	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	60,00	100	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*60,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	=	**Nettoabschreibungsaufwand**	**60,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+	Transferauszahlungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	*1.500,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.500,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.500,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.500,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

(alle Beträge in EUR)