

Gemeinde Haseldorf

Berichtswesen

Vorlage Nr.: 0260/2019/HaD/en

Fachbereich: Finanzen	Datum: 28.10.2019
Bearbeiter: Horst Tronnier	AZ: 902.10

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf	21.11.2019	öffentlich

Entwicklung der wesentlichen Steuererträge und Umlageaufwendungen der Gemeinde

Sachverhalt:

Zur Information des Finanzausschusses über die aktuelle Finanzsituation der Gemeinde wird eine Übersicht über die wesentlichen Erträge und Aufwendungen der produktgruppe 611 als **Anlage** beigefügt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Nach der Anpassung der Haushaltsansätze im Rahmen der 1. Nachtragshaushaltsplanung hat sich eine leichte Verbesserung ergeben.

Klaus-Dieter Sellmann

Anlagen:

Übersicht über die wesentlichen Erträge und Aufwendungen der Gemeinde

Stand: 07.11.2019

Anlage 1

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

	Planwert 2019	Sollwert 2019	Differenz zur Haushaltsplanung	nachrichtlich: 2018	2017
<u>Erträge:</u>					
Grundsteuer A	39.300,00 €	39.417,45 €	117,45 €	37.286,96 €	37.181,82 €
Grundsteuer B	251.800,00 €	252.029,97 €	229,97 €	226.667,30 €	222.300,38 €
Gewerbsteuer	208.000,00 €	219.233,69 €	11.233,69 €	477.135,39 €	326.833,72 €
Hundesteuer	16.000,00 €	16.159,50 €	159,50 €	17.739,51 €	17.675,51 €
Sonderausgleich	92.800,00 €	92.868,00 €	68,00 €	85.248,00 €	76.716,00 €
Schlüsselzuweisungen	441.500,00 €	441.504,00 €	4,00 €	410.220,00 €	400.452,00 €
Einkommensteueranteile	1.061.200,00 €			989.915,00 €	858.839,00 €
Umsatzsteueranteile	41.400,00 €			42.965,00 €	28.227,00 €
<u>Aufwendungen:</u>					
Gewerbsteuerumlage *	39.000,00 €	40.469,35 €	- 1.469,35 €	81.503,00 €	75.580,00 €
Kreisumlage	757.000,00 €	756.987,44 €	12,56 €	751.883,73 €	699.992,67 €
Amtsumlage	335.000,00 €	334.910,51 €	89,49 €	281.994,36 €	242.547,76 €
Veränderung gegenüber Haushaltsplanung:			+ 10.445,31 €		

* Der Sollwert der Gewerbesteuerumlage für das laufende Jahr wurde auf der Basis des Sollwertes der Gewerbesteuer berechnet. Zahlungen erfolgen hier quartalsweise unter Zugrundelegung der jeweiligen Istwerte.

Gemeinde Haseldorf

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0261/2019/HaD/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 28.10.2019
Bearbeiter: Horst Tronnier	AZ: 902.10

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf	21.11.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Haseldorf	05.12.2019	öffentlich

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2019

Sachverhalt:

Gemäß § 5 der Haushaltssatzung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2019 ist der Bürgermeister verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und über die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen bis zu einem Betrag von 1.000,-- € kann der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Darüber hinaus können im Rahmen der Deckungsfähigkeit deckungsberechtigte Ansätze zu Lasten deckungspflichtiger Ansätze erhöht werden. Eine Genehmigungspflicht ist auch hier solange nicht gegeben, wie der gesamte Deckungskreis nicht überschritten wird. Nur darüber hinausgehende über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen bedürfen der besonderen Genehmigung der Gemeindevertretung.

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

Stellungnahme der Verwaltung:

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

Finanzierung:

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

Fördermittel durch Dritte:

entfällt

Beschlussvorschlag:

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

Klaus-Dieter Sellmann

Anlagen:

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen,
Deckungskreisübersicht



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisübersicht

Summarische Zusammenfassung bewirtschafteter Deckungskreise

erstellt am: 07.11.2019 / 08:38:56

erstellt von: Horst Tronnier

erstellt für: 12 Haseldorf

erstellt für HH-Jahr: 2019

Deckungskreis									
Nr. Bezeichnung									
	Wirk. Einn.	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis			
		Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr./ZvE.	bisher verfügt	noch verfügbar	
0001 G-Gemeindeorgane		34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.018,75	13.281,25	
0003 G-Gebäudemanagement		103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.313,69	11.986,31	
0005 G-Statistik und Wahlen		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,44	193,56	
0007 G-Brandschutz		46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.325,05	18.874,95	
0008 G-Schulen		446.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.113,42	371.386,58	
0015 G-Büchereien		7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.693,29	1.906,71	
0016 G-Heimat- und sonstige Kulturpflege		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,49	3.461,51	
0018 G-Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,60	66,40	
0019 G-Jugendarbeit		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
0020 G-Tageseinrichtungen für Kinder		348.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.689,10	10.510,90	
0021 G-Gesundheitseinrichtun- gen		5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.543,46	56,54	
0024 G-Stadtplanung		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,95	10.317,05	
0026 G-Abwasserbeseitigung		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0027 G-Gemeindestraßen		150.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.626,48	54.973,52	
0028 G-Parkeinrichtungen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,02	2.708,98	
0029 G-Hafen		10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.831,90	1.468,10	
0034 G-Umlagen		1.133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.064,45	11.935,55	
0151 U-Büchereien	1	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Gesamt GKZ: 12 Haseldorf		2.320.100,00 *	0,00 *	0,00 *		0,00 *	1.801.272,09 *	518.827,91 *	

*** Ende der Liste ***

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Wirk. Einn. (Wirkung Einnahmen): 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2

Mittel aus Haushaltsresten a. Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - berücksichtigt.

Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - berücksichtigt.

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Haseldorf
Haushaltsjahr 2019

Stand: 07.11.2019

Anlage 1

Produkt: 11130 **Gebäudemanagement**
Sachkonto: 0891000 **Sammelposten für Vermögensgegenstände**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
- €	231,50 €	- €	- 231,50 €	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: Reinigungswagen

Produkt: 12600 **Brandschutz**
Sachkonto: 5262000 **Aus- und Fortbildung, Umschulung**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
2.500,00 €	2.862,44 €	- €	- 362,44 €	7	46.200,00 €	18.874,95 €	- €	- €	- €

Begründung: Lehrgangskosten und Lohnkostenerstattungen

Produkt: 21100 **Grundschule**
Sachkonto: 5452100 **Schulkostenbeiträge**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
6.000,00 €	7.733,81 €	- €	- 1.733,81 €	8	446.500,00 €	371.386,58 €	- €	- €	- €

Begründung: Schulkostenbeiträge 2019

Produkt: 28100 **Heimatspflege**
Sachkonto: 5429100 **Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
- €	50,00 €	- €	- 50,00 €	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: Mitgliedsbeitrag Verein Integrierte Station Unterelbe

Produkt: 42400 **Sportanlagen**
Sachkonto: 0700000 **Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
- €	1.759,00 €	- €	- 1.759,00 €	nein	- €	- €	1.759,00 €	- €	1.759,00 €

Begründung: Großflächenregner

Summen:			- 4.136,75 €				1.759,00 €	- €	1.759,00 €
----------------	--	--	--------------	--	--	--	------------	-----	------------

Gemeinde Haseldorf

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0262/2019/HaD/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 28.10.2019
Bearbeiter: Horst Tronnier	AZ: 902.

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf	21.11.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Haseldorf	05.12.2019	öffentlich

Erlass der Haushaltssatzung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2020

Sachverhalt:

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2020 ist als **Anlage 1** beigefügt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Haushaltsveranschlagungen sind im Einzelnen dem Entwurf zu entnehmen. Eine mögliche Änderung der Realsteuerhebesätze ist in dem Entwurf nicht berücksichtigt worden.

Gemäß Entwurf werden sich 2020 und in den Folgejahren erhebliche Fehlbeträge ergeben. Nicht zuletzt trägt dazu die deutliche Erhöhung des Unterhaltungsansatzes für gemeindliche Straßen und Wege für eine Sanierung der Gehwege bei, die im Entwurf mit jährlich 200.000,-- € in den Jahren 2020 bis 2023 zusätzlich berücksichtigt worden ist.

Die Gemeinde Haseldorf verfügte zum Ende des Jahres 2018 über eine Ergebnisrücklage in Höhe von 942.504,22 € und über einen Bestand an liquiden Mitteln mit 1.534.868,43 € bei Kreditverbindlichkeiten von 1.004.000,86 €. Bei einer Umsetzung der Haushaltsplanung entsprechend dem vorliegenden Entwurf werden sowohl die Bestände der Ergebnisrücklage als auch der liquiden Mittel innerhalb weniger Jahre sehr schnell aufgebraucht sein. Die Gemeinde müsste sich dann noch verstärkter um Haushaltskonsolidierung bemühen.

Nicht unerwähnt bleiben soll an dieser Stelle, dass der Neubau einer Brücke am Grünen Damm im Haushaltsentwurf zunächst nur auf der Ausgabenseite mit 450.000,-- € berücksichtigt worden ist, weil die Finanzierung über Kostenbeteiligungen sowie Zuweisungen und Zuschüsse noch nicht endgültig gesichert ist.

Diese Einnahmen werden aber nur die Liquidität der Gemeinde verbessern. Der Ergebnishaushalt wird dadurch nicht entlastet.

Fördermittel durch Dritte:

entfällt

Beschlussvorschlag:

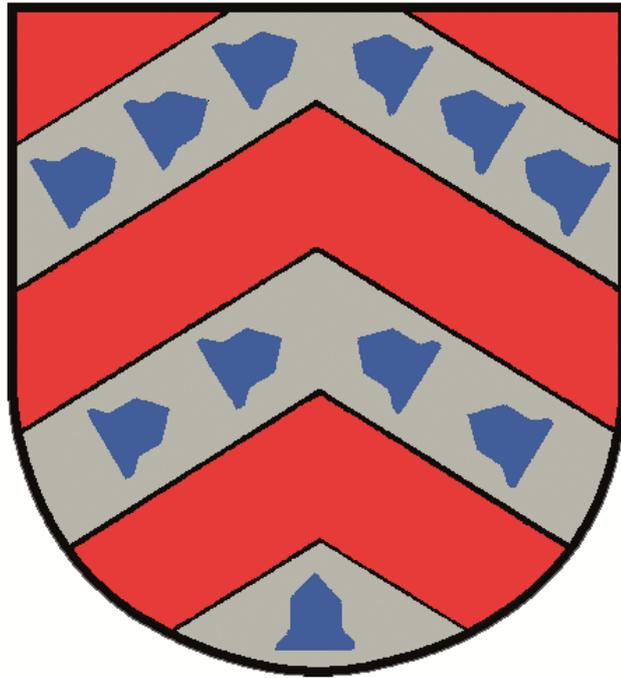
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltssatzung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2020 entsprechend dem vorliegenden Entwurf – mit den im Ausschuss empfohlenen Änderungen – zu beschließen.

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2020 gemäß Beschlussempfehlung des Finanzausschusses.

Klaus-Dieter Sellmann

Anlagen:

Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020



**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
DER GEMEINDE HASELDORF
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2020**

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2020

1. Haushaltssatzung	
1.1 Haushaltssatzung.....	2 bis 3
2. Vorbericht	
2.1 Vorbericht	4 bis 20
3. Anlagen zum Haushaltsplan	
3.1 Anlagen.....	21 bis 28
4. Erläuterungen	
4.1 Gliederung der Teilhaushalte	29 bis 30
4.2 Erläuterungen	31 bis 71
4.3 Berechnung der Amtsumlage	72
4.4 Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen	73
4.5 Grafische Darstellungen	74 bis 78
5. Gesamtpläne	
5.1 Ergebnisplan.....	79
5.2 Finanzplan	80 bis 81
6. Produkthaushalte	
6.1 Produkthaushalte des Fachbereichs 1 – Zentrale Dienste.....	82 bis 86
6.2 Produkthaushalte des Fachbereichs 2 – Bürgerservice und Ordnung	87 bis 96
6.3 Produkthaushalte des Fachbereichs 3 – Finanzen	97 bis 107
6.4 Produkthaushalte des Fachbereichs 4 – Soziales und Kultur	108 bis 139
6.5 Produkthaushalte des Fachbereichs 5 – Bauen und Liegenschaften ...	140 bis 171
7. Anlagen	
7.1 Stellenplan	172

Haushaltssatzung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 05. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.432.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.825.000 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 392.600 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.353.700 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.656.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 100.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 965.500 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 | 0,267 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 370 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 390 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 370 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 Haseldorf
Der Bürgermeister

Haseldorf, den xx. Dezember 2019

(Klaus-Dieter Sellmann)

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2020

1. Allgemeines	
1.1 Leitbild.....	6
1.2 Finanzlage der Gemeinde Haseldorf	7
1.3 Allgemeines	7
1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner.....	8
1.5 Größe des Gemeindegebietes und wirtschaftliche Struktur	8 bis 10
2. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen	
2. Übersicht	11
3. Entwicklung der Verbindlichkeiten	
3.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	12
3.2 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung).....	12
3.3 Schuldenübersicht.....	13
3.4 Aufnahme von Darlehen	13
4. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen, aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	
4. Übersicht.....	13
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	
5. Übersicht.....	14
6. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
6. Darstellung	15
7. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
7. Darstellung.....	15
8. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr	
8. Übersicht.....	16

9. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan	
9. Wesentliche Abweichungen	16
10. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	
10. Aufgliederung	16
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	
11. Übersicht	17
12. Sperrvermerke	
12. Sperrvermerke	17
13. Auflistung der Zuschüsse an Vereine und Verbände der Gemeinde Haseldorf	
13. Auflistung	18
14. Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem dem Haushaltsjahr folgenden Jahr	
14. Übersicht	19
15. Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen	
15. Übersicht	19
16. Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren	
16. Übersicht	19
17. Übersicht Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren	
17. Übersicht	19
18. Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	
18. Angaben	20



1.1 Leitbild Gemeinde Haseldorf

Haseldorf - die harmonische Gemeinde in der Elbmarsch



Strategische Ziele / strategische Ausrichtung für die Gemeinde Haseldorf

- **Attraktivität der Gemeinde Haseldorf für alle Einwohner/innen**
- **Haseldorf als familienfreundliche Gemeinde**
- **Erhalt der Attraktivität als sehenswerte Marschgemeinde für Besucher/innen (Schloss, Schlosspark, Hafen, malerische Natur)**
- **Bezahlbares gesundes Wohnen in reizvoller Umgebung**
- **Optimierung der Verkehrsanbindung**
- **Stärkung der Gemeinde Haseldorf in der Metropolregion Hamburg**



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

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2018 aufgelaufene Defizite	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2019	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2019	263	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2020 bis 2022	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2020 bis 2022	1.145	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2022 (Summe Lfd.Nr. 1 bis 5)	1.408	
7.	Eigenkapital Ende 2018	3.152	
8.	Eigenkapital Ende 2022	1.744	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2019 bis 2022 um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2019 bis 2022 um	2.468	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2019	1.004	559
12.	eine Verschuldung Ende 2022	835	465
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2019	1.004	559
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019	1.311	730
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022	2.581	1.437
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2018	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2019	1.004	559
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2019	1.311	730

1.3 Allgemeines

Die Haushaltsplanung der Gemeinde Haseldorf 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	1.117
Volkszählung 1961	1.389
Volkszählung 1970	1.387
Volkszählung 1987	1.500
Einwohnerfortschreibung 31.03.1997	1.596
31.03.2007	1.718
31.03.2010	1.700
31.03.2011	1.671
Zensus 2011	1.706
Einwohnerfortschreibung 31.03.2012	1.700
31.03.2013	1.725
31.03.2014	1.722
31.03.2015	1.751
31.03.2016	1.774
31.03.2017	1.781
31.03.2018	1.794
31.03.2019	1.796

1.5 Größe des Gemeindegebietes und wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Haseldorf umfasst eine Fläche von 1.808,2825 ha. Haseldorf hat in erster Linie eine Wohnfunktion zu erfüllen. Im Wesentlichen ist die Gemeinde landwirtschaftlich geprägt. Obstanbau, Viehwirtschaft und Getreideanbau sind vorherrschend. Als örtliche Betriebe sind kleinere Handwerksbetriebe (Maurer, Tischler, Klempner, Maler, Heizungsbau sowie Garten- und Landschaftsbau, Bäckerei und Schlachtereie) und eine Kfz-Firma (Karosseriebau und Bremsendienst) und die Raiffeisenbank Elbmarsch e.G. vorhanden. Die am Ort ansässigen zwei Restaurationsbetriebe haben Ende 2019 geschlossen.

Verkehrstechnisch wird Haseldorf über die Landesstraße 261 von Holm über Hetlingen, Haseldorf, Haselau nach Heist und die Kreisstraße 8 Haselau-Haseldorf sowie die Gemeindestraße I. Klasse (GIK) 27 Heist-Haseldorf erschlossen. Im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs wird durch die KVIP über die Linie 589 die Verbindung nach Holm und Wedel, bzw. über Heist und Moorrege nach Uetersen sichergestellt.

Die Gemeinde Haseldorf 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 1.5.2004 endgültig in private Hände gegeben.

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

Die Betreuung von Kindern im Vorschulalter erfolgt gemeinsam mit der Gemeinde Haselau. 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 Haseldorf gemeinsam mit Haselau, Heist, Holm und Moorrege Mitglied des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg. Die Gemeinde Holm war dem Zweckverband 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.

Gymnasium sowie Sonderschule befinden sich in der Stadt 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 Haselau und Haseldorf wurde in den Jahren 1996/1997 als Einrichtung des Amtes Haseldorf geschaffen. Eine bis dahin für das Siedlungsgebiet Neuer Weg vorhandene Gruppenkläranlage wurde stillgelegt. 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 Abwasserverband Elbmarsch wurde zum 31.12.2018 aufgelöst. Die Aufgabe der Schmutzwasserbeseitigung wurde mit Wirkung vom 01.01.2019 auf den Abwasserzweckverband Südholstein übertragen. Es wird angestrebt, auch die Niederschlagswasserbeseitigung an einen Verband abzugeben.

Als Besonderheit ist der kommunale Hafen anzusehen. Dieser Hafen wurde im Zuge der Errichtung des neuen Landesschutzdeiches von seinem bisherigen Standort am alten Landesschutzdeich in den Bereich der neuen Deichlinie verlegt. Die Übergabe erfolgte im Herbst 1978.

In der Gemeinde Haseldorf ist ein Sportplatz (Typ C) mit Einrichtungen für die Leichtathletik vorhanden. Das Rasenspielfeld an der Deichreihe wurde 2019 aufgegeben. Auf dem Sportplatz Kamperrege wurde gleichzeitig eine neue Trainingsfläche geschaffen. Im Anschluss an den Sportplatz sind im Jahre 1985 zwei Tennisplätze mit einem Umkleidegebäude erstellt worden. Daneben ist als Teil der Grundschule Haseldorf eine Turnhalle vorhanden, die ebenfalls für den Vereinssport genutzt wird.

Im Bereich des vorhandenen Kommunalhafens verfügt die Gemeinde zusätzlich über einen Sportboothafen. 1990 wurde der Hafbereich um ein Hafengebäude erweitert.

Als Einrichtung für die Naherholung ist der Schloßpark mit dem Herrenhaus und den Nebengebäuden zu erwähnen.

Neben dem Feuerwehrgerätehaus der Gemeinde Haseldorf befindet sich ein Naherholungsparkplatz mit 85 Stellplätzen.

Innerhalb der Gemeinde Haseldorf bestehen folgende Vereine, Verbände und Organisationen:

- Freiwillige Feuerwehr Haseldorf
- Haseldorfer Liedertafel
- Turnverein Haseldorf e.V. (Mitglieder aus den Gemeinden Haseldorf und Haselau)
- Wassersportclub Haseldorf (Mitglieder aus den Gemeinden Haseldorf und Haselau)
- Deutsches Rotes Kreuz
- Landfrauenvereinigung Haseldorfer Marsch und Umgebung
- Landjugend Hohenhorst (Gemeinden Haselau und Haseldorf)
- Angelsportverein Haseldorfer Binnenelbe (Mitglieder aus den 3 Marschgemeinden Haselau, Hetlingen und Haseldorf)
- Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Haselau (Mitglieder aus den Gemeinden Haselau und Haseldorf)
- Kulturverein Haseldorfer Marsch (seit 1996)
- Haseldorfer Skatverein

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

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	3	4	5	6	
Grundsteuer A	38	37	37	39	39
Grundsteuer B	216	222	227	252	252
Gewerbesteuer	450	326	477	208	250
Gemeindeanteil Einkommensteuer	801	879	977	1.061	1.053
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	23	28	43	41	42
Vergnügungssteuern	---	---	---	---	---
Hundesteuer	16	18	18	16	16
Zweitwohnungssteuer	---	---	---	---	---
andere Steuern	---	---	---	---	---
Schlüssel- zuweisungen	358	400	410	442	468
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	---	---	---	---	---
Zuweisungen nach § 25 FAG	75	77	85	93	104
Sonstige allg. Fi- nanzzuweisungen	---	---	---	---	---
Summe der allg. Deckungsmittel	1.977	1.969	2.274	2.152	2.224
Veränderung Vorjahr (in %)	+ 16,78 %	- 0,40 %	+ 15,49 %	- 5,36 %	+ 3,34 %
Gewerbesteuer- umlage	85	68	102	39	24
Kreisumlage	642	700	752	757	794
Amtsumlage	215	243	282	335	334
Zusatzamtsumlage	117	180	210	215	218
Verbandsumlage	65	62	62	67	68
Finanzausgleichs- umlage	---	---	---	---	---
Summe der Umlagen	1.124	1.253	1.408	1.413	1.438
Veränderung Vorjahr (in %)	+ 1,90 %	+ 11,48 %	+ 12,37 %	+ 0,35 %	+ 1,76 %

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	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		2019	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	1.004	960
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	---	---
	Summe	1.004	960
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	---	---
	Gesamtsumme	1.004	960
	Nachrichtlich:		
	<u>Nachrichtlich</u> Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten	---	---
	4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	---	---

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	
Ist 2016	1.818	---	73	1.088	621	---
Ist 2017	1.088	---	41	1.047	582	---
Ist 2018	1.047	---	43	1.004	559	---
Soll 2019	1.004	---	44	960	534	---
Soll im Haushalts-jahr	960	---	45	915	509	-----
Soll 2021	915	---	40	875	487	
Soll 2022	875	---	40	835	464	
Soll 2023	835	---	40	795	442	

3.3 Schuldenübersicht

Darlehns- betrag EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
78.800,00	26.966,71	20.887,68	14.555,55	7.959,78	1.089,40
800.000,00	690.799,88	671.424,81	651.481,92	630.954,57	609.825,62
380.000,00	329.218,67	319.612,93	309.647,81	299.309,86	288.585,12
60.000,00	40.907,58	34.611,58	28.315,58	22.019,58	15.723,58
Summe:	1.087.892,84	1.046.537,00	1.004.000,86	960.243,79	915.223,72

3.4 Aufnahme von Darlehen

Eine Darlehensaufnahme ist 2020 nicht 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					
1)Kirchengemeinde	19.05.2015	Sanierung Friedhofskapelle	100	75	30.03.2030
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 Vorvorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	452	435	417	0	18	399
2.2	aufzulösende Zuweisungen	827	799	773	0	26	747
2.3	aufzulösende Beiträge	705	682	648	0	34	614
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten	4	3	3	0	0	2
2.9	Zwischensumme zu 2	1.988	1.919	1.841	0	79	1.762
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Alllastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellungen	0	33	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.						
3.11	Sonstige Rückstellungen						
3.12	Zwischensumme zu 3	0	33	0	0	0	0

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 149 Gewerbebetrieben (Stand 01.10.2019) zahlten im Jahre 2018

106 Betriebe	(71,14 v.H.)	keine Gewerbesteuer
9 Betriebe	(6,04 v.H.)	bis 1.000,00 €
31 Betriebe	(20,81 v.H.)	von 1.001,00 € bis 10.000,00 €
3 Betriebe	(2,01 v.H.)	von 10.001,00 € bis 100.000,00 € Gewerbesteuer jährlich.
0 Betriebe	(0,00 v.H.)	über 100.000,00 €

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	%	Vorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr				0	0	0
2)						
II. Zweckverbände						
1) Wegeunterhaltungsverband				-23	-27	-27
2) Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg				-61	-66	-67
3) Zweckverband Integrierte Station Untereibe				-2	-2	-2
4) Zweckverband BZV Südholstein				0	0	0
III. Gesellschaften						
1) Raiffeisenbank Elbmarsch		0	0			
2)						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
2)						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						
2)						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

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

12. Haushaltswirtschaftliche Sperre

Das Finanzrechnungskonto 54100.7851000 ist mit einem Sperrvermerk versehen.

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

Produktsachkonto	Name des Vereins bzw. des Verbandes	Betrag
12600.5318300	Freiwillige Feuerwehr Haseldorf	700,-- €
12600.5318301	Spielmannszug Haselau	300,-- €
12600.5318302	Jugendfeuerwehr Haselau	300,-- €
26200.5318000	Haseldorfer Liedertafel	700,-- €
28102.5318000	Landfrauenverein	500,-- €
28102.5318000	Landjugend Hohenhorst	300,-- €
28102.5318000	Kulturverein	400,-- €
28102.5318000	Sozialverband Deutschland	300,-- €
28102.5318000	Pfadfindergruppe	200,-- €
28102.5318000	Haseldorfer Skatverein	100,-- €
33100.5318000	DRK Ortsverein Haseldorf	200,-- €
33100.5318900	Vereinsgemeinschaft	500,-- €
33100.5318900	Kirchengemeinde Haseldorf	600,-- €
36500.5318600	Familienbildung Wedel e.V.	1.100,-- €
42100.5318000	TV Haseldorf	800,-- €
42100.5318000	Wassersportclub Haseldorf	300,-- €
42100.5318000	Angelsportverein Haseldorfer Binnenelbe	500,-- €
Summe der Zuweisungen und Zuschüsse 2020		7.800,--
Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände 2019		7.700,--
Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände 2018		7.700,--

14. Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem dem Haushaltsjahr folgenden Jahr

Die Gemeinde Haseldorf erhebt Hundesteuer seit dem 1.1.2006 in Höhe von 75,-- €. Zum 1.1.2014 wurde eine Erhöhung auf 96,-- € vorgenommen. Hieraus ergibt sich eine jährliche Mehreinnahme von rd. 2.500,-- €.

Der Verkauf von Bauplätzen hat in den vergangenen Jahren wesentlich dazu beigetragen, die Liquidität der Gemeinde zu erhalten. Derzeit stehen keine weiteren Bauplätze zum Verkauf zur Verfügung.

2016 wurde eine Rückzahlung eines Darlehens mit vorhandenen liquiden Mitteln vorgenommen. Die danach entfallenen Zins- und Tilgungsverpflichtungen tragen erheblich zur Verbesserung der Finanzsituation bei.

15. Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen

Alle freiwilligen Aufwendungen der Gemeinde werden auf den Prüfstand zu stellen sein.

16. Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren

Siehe Ziffer 14. Die Gemeinde hat die Zahlung allgemeiner Zuschüsse an Vereine und Verbände von den Vereinsstrukturen abhängig gemacht. Dadurch können sich geringfügige Veränderungen in der Summe der Zuweisungen und Zuschüsse ergeben.

17. Übersicht Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren

Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	1.300,-- €
Tourismus in der Marsch e.V.	150,-- €
Verein Integrierte Station Untereibe	50,-- €
Kreisfeuerwehrverband	700,-- €

18. Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Für die Gestattung der Verlegung und den Betrieb von Leitungen in öffentlichen Verkehrswegen zur Verteilung von Strom und Gas erhält die Gemeinde Konzessionsabgaben im gesetzlich jeweils höchst zulässigen Umfang. Die Aufgabe der Wasserversorgung wird vom Wasserbeschaffungsverband Haseldorfer Marsch wahrgenommen. Der Verband zahlt keine Konzessionsabgaben an die Gemeinden des Verbandsgebietes.

Die Gemeinde verfügt über Satzungen zur Erhebung einer Spielgerätesteuern und für Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr. Steuerpflichtige Spielgeräte werden derzeit nicht in Haseldorf gehalten. Gebührenpflichtige Einsätze der Feuerwehr kommen nur selten vor.

Die Straßenreinigung ist den Anliegern auferlegt worden. Der Gemeinde entstehen hierfür keine Kosten.

Die Gemeinde Haseldorf verfügt auch über eine Straßenausbaubeitragssatzung.

Für die Nutzung der Sportanlagen zahlt der örtliche Sportverein bereits seit Jahren eine Kostenbeteiligung von 2.000,- pro Jahr.

Anlagen zum Haushaltsplan der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2020

1. Bilanz des Vorjahres 22 bis 23
2. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme24
3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen24
4. Übersicht über die nach § 20 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik gebildeten Budgets 25 bis 27
5. Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2019 - 202328

1. Bilanz des Vorvorjahres – Aktiva

Bilanz 2018
Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 1
Datum: 06.11.2019
Uhrzeit: 14:07:09

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	4.541.262,40	4.402.810,71
02-09	1.2 Sachanlagen	4.539.747,08	4.401.295,39
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	449.009,81	371.907,34
021	1.2.1.1 Grünflächen	195.882,11	195.882,11
022	1.2.1.2 Ackerland	154.066,92	154.066,92
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	99.060,78	21.958,31
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	735.808,53	722.627,37
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.958,16	8.958,16
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	726.850,37	713.669,21
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.972.426,61	1.895.293,50
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	356.728,35	356.728,35
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	220.827,34	208.334,10
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.317.995,48	1.250.713,21
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	76.875,44	79.517,84
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.107.042,13	1.087.300,98
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	238.406,67	216.245,67
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.754,19	28.164,15
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.299,14	79.756,38
	1.3 Finanzanlagen	1.515,32	1.515,32
11	1.3.2 Beteiligungen	1.515,32	1.515,32
	2. Umlaufvermögen	1.318.031,04	1.562.491,73
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	151.480,64	27.623,30
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	55.467,66	2.341,11
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	53.966,32	5.527,72
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.609,30	6.837,28
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	7.394,02	3.570,80
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	31.043,34	9.346,39
18	2.4 Liquide Mittel	1.166.550,40	1.534.868,43
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	1.166.550,40	1.534.868,43
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	215.986,43	206.133,49
	Summe AKTIVA	6.075.279,87	6.171.435,93

1. Bilanz des Vorjahres – Passiva

Bilanz 2018
Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 2
Datum: 06.11.2019
Uhrzeit: 14:07:09

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	3.020.544,15	3.152.186,23
201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.209.682,01	2.209.682,01
203	1.3 Ergebnisrücklage	708.470,88	810.862,14
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	102.391,26	131.642,08
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	1.987.554,40	1.919.174,25
231	2.1 auflösende Zuschüsse	451.748,44	435.115,61
232	2.2 auflösende Zuweisungen	827.070,46	799.130,94
233	2.3 für Beiträge	704.956,02	681.532,57
2331	2.3.1 auflösende Beiträge	704.956,02	681.532,57
239	2.7 Sonstige Sonderposten	3.779,48	3.395,13
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	0,00	32.645,33
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	32.645,33
3	4. Verbindlichkeiten	1.067.181,32	1.067.430,12
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.046.537,00	1.004.000,86
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.046.537,00	1.004.000,86
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33,00	3.344,63
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	20.611,32	60.084,63
	Summe PASSIVA	6.075.279,87	6.171.435,93

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: 43 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	Vortrage- 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	2147	0	659	0	112	2918	6167	47,32
2017	2210	0	708	0	102	3020	6075	49,71
2018	2210	0	811	0	132	3152	6171	51,08
2019	2210	0	943	0	-231	2922	6293	46,43
Haushalts- jahr	2210	0	712	0	-363	2559	6417	39,88
2021	2210	0	349	0	-363	2196	6536	33,60
2022	2210	0	0	-14	-332	1864	6654	28,01
2023	2210	0	0	-346	-297	1567	6771	23,14

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,-- €
5291002	Begrüßungsgeld für neugeborene Kinder	gegenseitig	0,-- €
5291003	Neubürgerpaket	gegenseitig	0,-- €
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	gegenseitig	15.800,-- €
5421001	Sitzungsgeld, Reisekosten	gegenseitig	8.500,-- €
5429100	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig	1.600,-- €
5431000	Geschäftsaufwendungen	gegenseitig	1.500,-- €
5431200	Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	gegenseitig	200,-- €
5431500	Gerichtskosten	gegenseitig	500,-- €
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	gegenseitig	600,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			32.700,-- €
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	2.000,-- €
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	gegenseitig	500,-- €
5251000	Haltung von Fahrzeugen	gegenseitig	9.000,-- €
5261000	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig	3.000,-- €
5262000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig	5.000,-- €
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig	3.500,-- €
5291001	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	gegenseitig	400,-- €
5313400	Umlage Schlauchpflege	gegenseitig	1.500,-- €
5318100	Zuschuss Erwerb Fahrerlaubnis	gegenseitig	5.000,-- €
5318300	Zuschuss Kameradschaftskasse	gegenseitig	700,-- €
5318301	Zuschuss Spielmannszug	gegenseitig	300,-- €
5318302	Zuschuss Jugendfeuerwehr	gegenseitig	300,-- €
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	gegenseitig	6.100,-- €
5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	gegenseitig	300,-- €
5429100	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig	800,-- €
5429300	Einsatzkosten	gegenseitig	1.000,-- €
5431000	Geschäftsaufwendungen	gegenseitig	500,-- €
5431200	Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	gegenseitig	1.000,-- €
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	gegenseitig	4.300,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			45.200,-- €

Fachbereich Finanzen			
34 – Umlagen (Produkt 61100)			
5341000	Gewerbesteuerumlage	gegenseitig	24.000,-- €
5372000	Kreisumlage	gegenseitig	793.500,-- €
5372200	Amtsumlage	gegenseitig	333.500,-- €
5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	gegenseitig	1.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			1.152.000,-- €
Fachbereich Soziales und Kultur			
8 – Schulen (Produkte 21100, 21700, 21820, 22100)			
21100.5372210	Schulumlage	gegenseitig	218.000,-- €
21100.5452100	Schulkostenbeiträge	gegenseitig	8.000,-- €
21700.5452100	Schulkostenbeiträge	gegenseitig	70.000,-- €
21820.5373000	Schulverbandsumlage	gegenseitig	66.500,-- €
21820.5452100	Schulkostenbeiträge	gegenseitig	75.000,-- €
22100.5452100	Schulkostenbeiträge	gegenseitig	10.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			447.500,-- €
15 – Gemeindebücherei (Produkt 27200)			
5012000	Dienstaufwendungen	gegenseitig	3.600,-- €
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	gegenseitig	300,-- €
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	gegenseitig	1.400,-- €
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig	100,-- €
5431000	Geschäftsaufwendungen	gegenseitig	300,-- €
5431100	Bücher und Zeitschriften	gegenseitig	2.000,-- €
5431200	Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	gegenseitig	100,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			7.800,-- €
151 – Büchereien (Produkt 27200)			
4148100	Spenden (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei 5431100 (Bücher und Zeitschriften)	Unechte Deckungsfähigkeit	0,-- €
18 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Produkt 33100)			
5318000	Zuschüsse an Verbände und Vereine	gegenseitig	200,-- €
5318900	Zuschuss Altenbetreuung	gegenseitig	1.100,-- €
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	gegenseitig	100,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			1.400,-- €
19 – Jugendarbeit (Produkt 36210)			
5312000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	gegenseitig	0,-- €
5318000	Zuschüsse an Verbände und Vereine	gegenseitig	0,-- €
5318010	Zuschuss für Jugendfahrten	gegenseitig	500,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			500,-- €
20 – Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 36500)			
5231000	Mieten und Pachten	gegenseitig	9.500,-- €
5262000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig	500,-- €
5318400	Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte	gegenseitig	177.000,-- €
5318600	Zuschuss Tagespflege	gegenseitig	1.100,-- €
5452000	Erstattung von Aufwendungen	gegenseitig	158.000,-- €
5452300	Kostenanteil gem. § 25 a KiTaG	gegenseitig	33.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			379.100,-- €
21 – Gesundheitseinrichtungen (Produkt 41200)			
5452400	Kostenanteil Diakoniestation	gegenseitig	2.300,-- €
5452500	Kostenanteil Anlauf- und Vermittlungsstelle	gegenseitig	3.300,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			5.600,-- €

Fachbereich Bauen und Liegenschaften			
3 – Gebäudemanagement (Produkt 11130)			
5012000	Dienstaufwendungen	gegenseitig	5.800,-- €
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	gegenseitig	500,-- €
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	gegenseitig	1.700,-- €
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	gegenseitig	47.000,-- €
5231000	Mieten und Pachten	gegenseitig	4.900,-- €
5241000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	42.500,-- €
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig	300,-- €
5431510	Sachverständigenkosten	gegenseitig	0,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			102.700,-- €
24 – Stadtplanung (Produkt 51100)			
5431000	Geschäftsaufwendungen	gegenseitig	1.500,-- €
5431550	Geschäftsaufwendungen - Bauleitplanung	gegenseitig	15.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			16.500,-- €
27 – Gemeindestraßen (Produkt 54100)			
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	255.000,-- €
5241000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	17.000,-- €
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig	2.500,-- €
5313200	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	gegenseitig	26.600,-- €
5431510	Sachverständigenkosten	gegenseitig	0,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			301.100,-- €
29 – Hafen (Produkt 55200)			
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	gegenseitig	10.000,-- €
5241000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	100,-- €
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig	200,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			10.300,-- €

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

HH-Jahr	Vorhaben	Betrag	Zuweisungen	Eigenmittel
2019	• Herrichtung einer Rasenspielfläche	150.000 €	0 €	150.000 €
	• Erneuerung der Brücke am Grünen Damm	40.000 €	0 €	40.000 €
2020	• Feherwehrfahrzeug	205.000 €	9.000 €	196.000 €
	• Erneuerung der Brücke am Grünen Damm	450.000 €	350.000 €	100.000 €
	• Anbau an das Feuerwehrgerätehaus	250.000 €	100.000 €	150.000 €
2021	keine Eintragungen			
2022	keine Eintragungen			
2023	keine Eintragungen			
	Nachrichtlich:			
	• Schaffung senioren-gerechter Wohnungen			
	• Errichtung Dorf-gemeinschaftshaus			

Erläuterungen zum Haushaltsplan der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2020

Erläuterungen für den Fachbereich 1 – Zentrale Dienste	31 bis 32
Erläuterungen für den Fachbereich 2 – Bürgerservice und Ordnung	33 bis 39
Erläuterungen für den Fachbereich 3 – Finanzen	40 bis 44
Erläuterungen für den Fachbereich 4 – Soziales und Kultur.....	45 bis 54
Erläuterungen für den Fachbereich 5 – Bauen und Liegenschaften.....	55 bis 71

Anhang zu den Erläuterungen

Berechnung der Amtsumlage	72
Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen	73
Grafische Darstellungen	74 bis 78

Zuordnung der Produkte zu den Fachbereichen

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Produkt 11110 – Gemeindeorgane
Produkt 57350 – Breitbandversorgung

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

Produkt 12100 – Statistik und Wahlen
Produkt 12210 – Bürgerbüro
Produkt 12600 – Brandschutz
Produkt 57300 – Wirtschaftliche Betätigung – Märkte

Fachbereich 3 - Finanzen

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

Fachbereich 4 - Soziales und Kultur

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

Fachbereich 5 - Bauen und Liegenschaften

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

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

Einnahmeposition für den Verkauf von Gemeindeflaggen. Gesamtansatz: 100,-- €.

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

Produktsachkonto 11110.5291001 – Repräsentationen und Kosten für Ehrungen

Aufwendungen im Rahmen von Ehrungen und Repräsentationsverpflichtungen des Bürgermeisters bzw. seiner Stellvertreterin oder seines Stellvertreters, insbesondere für Jubiläen und dergleichen. Der Haushaltsansatz wird auf 4.000,-- € festgesetzt.

Sonstige Aufwendungen **29.200,-- €**

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

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

Aufwandsentschädigung: 12 x mtl. 1.055,-- €	= 12.660,00 €
Sozialversicherungsanteil	= 1.600,00 €
Anteil für Vertretungsfälle	= <u>1.540,00 €</u>
Gesamtansatz	15.800,00 €.

Produktsachkonto 11110.5421001 – Sitzungsgeld, Reisekosten

Sitzungsgelder und eventuell Reisekosten für die Mitglieder der Gemeindevertretung und der gemeindlichen Ausschüsse. Nach Maßgabe der Hauptsatzung werden Sitzungsgelder auch für Fraktionssitzungen gezahlt, die der Vorbereitung einer Sitzung der Gemeindevertretung oder eines Ausschusses der Gemeindevertretung dienen. Gesamtansatz 8.500,-- €.

Produktsachkonto 11110.5429001 – Verfügungsmittel

Verfügungsmittel für den Bürgermeister werden mit 500,00 € bereitgestellt.

Produktsachkonto 11110.5429100 – Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine

Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (rd. 220,00 €) und an den Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag.

Berechnung:

Sockelbetrag 55,00 € zzgl. 0,705 € je Einwohner (einschl. Kreisverbandsbeitrag).

Einwohnerzahl am 31.12.2018 = 1.796 x 0,705 € = 1.266,18 € + Sockelbetrag = 1.321,18 €. Haushaltsansatz: 1.600,-- €.

Produktsachkonto 11110.5431000 – Geschäftsaufwendungen

Allgemeiner Geschäftsaufwand für Bürobedarf, Postwurfsendungen, Verteilung des Mitteilungsblattes pp. Ansatz: 1.500,-- €

Produktsachkonto 11110.5431200 – Geschäftsaufwendungen – Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren

Pauschale für die Telefonnutzung des Privatanschlusses durch den Bürgermeister in Höhe von 200,-- €. (Ansatz: 200,-- €).

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 und Vorsorgeansatz für eventuell zu regelnde Schadensfälle. Die Gemeinde übernimmt zusätzlich eine Kaskoversicherung für weitere ehrenamtlich Tätige. Gemeindeunfallversicherung = ca. 90,00 €, Kommunaler Schadenausgleich = rd. 430,00 €. Gesamtansatz: 600,-- €.

<i>Produktbereich 5</i>	<i>Gestaltung der Umwelt</i>
<i>Produktbereich 57</i>	<i>Wirtschaft und Tourismus</i>
<i>Produktgruppe 573</i>	<i>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</i>

Transferaufwendungen**500,-- €****Produktsachkonto 57350.5373000 – Allgemeine Umlagen an Zweckverbände**

Für den Zweckverband "BZV Südholstein" eine Umlage mit jährlich 500,-- € eingeplant.

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

Bereich: Öffentliche Ordnung

<i>Produktbereich 1</i>	<i>Zentrale Verwaltung</i>
<i>Produktbereich 12</i>	<i>Sicherheit und Ordnung</i>
<i>Produktgruppe 121</i>	<i>Statistik und Wahlen</i>

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.

<i>Produktbereich 1</i>	<i>Zentrale Verwaltung</i>
<i>Produktbereich 12</i>	<i>Sicherheit und Ordnung</i>
<i>Produktgruppe 122</i>	<i>Ordnungsangelegenheiten</i>
<i>Produkt 12210</i>	<i>Bürgerbüro</i>

Transferaufwendungen

3.800,-- €

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 3.800,-- € veranschlagt.

Sonstige Aufwendungen**500,-- €****Produktsachkonto 12210.5431300 – Geschäftsaufwendungen**

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

<i>Produktbereich 1</i>	<i>Zentrale Verwaltung</i>
<i>Produktbereich 12</i>	<i>Sicherheit und Ordnung</i>
<i>Produktgruppe 126</i>	<i>Brandschutz</i>

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenzen von 1.000 € **205.000,-- €**

Finanzrechnungskonto 12600.7831600 (Bilanzkonto 0700600) – Fahrzeuge

Für den Erwerb eines neuen Feuerwehrfahrzeuges werden im Haushaltsjahr 2020 205.000,-- € (einschl. Ausschreibungskosten) eingeplant. Die Ermächtigung aus 2019 wird nicht übertragen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenzen von 1.000 € **6.000,-- €**

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

Für den Erwerb einer Wärmebildkamera werden 6.000,-- € eingeplant.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen innerhalb der Wertgrenzen von 150 € bis 1.000 € **7.400,-- €**

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

Für die Einkleidung von 4 neuen Kameraden sowie für Ersatzbeschaffungen bei der Dienst- und Schutzkleidung werden regelmäßig Haushaltsmittel bereitgestellt (4.400,-- €). Für 5 Einsatzschutzjacken werden Kosten von rd. 3.000,-- € entstehen. Insgesamt wird der Ansatz mit 7.400,-- € ausgestattet.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen innerhalb der Wertgrenzen von 150 € bis 1.000 € **500,-- €**

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

Für die Beschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 500,-- € berücksichtigt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **4.400,-- €**

Produktsachkonto 12600.4162000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen werden mit 4.400,-- € eingeplant.

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

Produktsachkonto 12600.4321000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Gebührenfestsetzungen für technische Hilfseinsätze (100,-- €).

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

Produktsachkonto 12600.4481000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Erstattung von Aufwendungen für die Lohnfortzahlung anlässlich der Teilnahme von Feuerwehrangehörigen an Lehrgängen an der Landesfeuerwehrschule durch den Kreis (100,-- €).

Personalaufwendungen **2.000,-- €**

Produktsachkonto 12600.5041100 – Amtsärztliche Untersuchungen

Für ärztliche Untersuchungen und Schutzimpfungen der Feuerwehrkameraden werden 2.000,-- € ausgewiesen. Insbesondere für Atemschutzgeräteträger sind regelmäßige Untersuchungen vorgeschrieben.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **21.400,-- €****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

Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung der Feuerlöschfahrzeuge. Am HLF ist ein Schaden festgestellt worden, dessen Reparatur mit rd. 3.800,-- € angeboten worden ist. Gesamtansatz: 9.000,-- €

Produktsachkonto 12600.5261000 – Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Ausgabeposition in Höhe von 3.000,-- € (Ersatzbeschaffungen 1.500,-- €, Reinigung 500,-- € und Neueinkleidung 1.000,-- €) – siehe auch PSK 12600.0791000.

Produktsachkonto 12600.5262000 – Aus- und Fortbildung, Umschulung

Aufwendungen für Lohnfortzahlung und Reisekostenerstattungen bei Lehrgangsbesuchen an der Landesfeuerweherschule und beim Kreisfeuerwehrverband – 2.500,-- €. Da Ausbildungen zum stellv. Wehrführer und zum Gruppenführer anstehen, wird der Ansatz auf insgesamt 5.000,-- € festgesetzt.

Produktsachkonto 12600.5271000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Für Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffungen kleineren Umfanges für Geräte und Ausstattung der Feuerwehr werden 3.000,-- € berücksichtigt. Die Wehr will nach und nach die Helmlampen austauschen (Stückpreis rd. 40,-- €), so dass der Ansatz insgesamt mit 3.500,00 € ausgestattet wird.

Produktsachkonto 12600.5291001 – Repräsentationen und Kosten für Ehrungen

Aufwendungen für die Ehrung bei Dienstjubiläen werden mit 400,-- € berücksichtigt.

Transferaufwendungen**7.800,-- €****Produktsachkonto 12600.5313400 – Umlage Schlauchpflege**

Ansatz für Umlage an den Kreisfeuerwehrverband mit 1.500,-- €

66 Druckschläuche	13,50 €	891,00 €
18 Druckluftflaschen	12,80 €	230,40 €
zusätzlich 4 Druckluftflaschenventile	75,37 €	301,48 €
Gesamtbetrag:		1.422,88 €

Produktsachkonto 12600.5318110 – Zuschuss Führerscheinerwerb

Für die Ausbildung zum Erwerb der Fahrerlaubnis Klasse C werden vorsorglich Zuschüsse für 2 Kameraden von jeweils 2.500,-- € eingeplant. Ansatz: 5.000,-- €.

Produktsachkonto 12600.5318300 – Zuschuss Kameradschaftskasse

Ein allgemeiner Zuschuss an die Kameradschaftskasse wird mit 700,-- € eingeplant.

Produktsachkonto 12600.5318301 – Zuschuss Spielmannszug

Dem Spielmannszug wird ein allgemeiner Zuschuss in Höhe von 300,-- € gewährt.

Produktsachkonto 12600.5318302 – Zuschuss Jugendfeuerwehr

Die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Haselau erhält einen allgemeinen Zuschuss in Höhe von 300,-- €.

Sonstige Aufwendungen**14.000,-- €****Produktsachkonto 12600.5421000 – Inanspruchnahme von Rechten und Diensten – Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten**

Aufwandsentschädigungen gemäß Entschädigungsverordnung für Freiwillige Feuerwehren mit 6.100,-- €:

Gemeindewehrführung	2.142,00 €
Stellvertretung	1.606,56 €
Gerätewart	2.076,00 €
Atemschutzgerätewart	230,04 €
Gesamtbetrag:	6.054,60 €

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 800,-- €:

1.785 Einwohner	0,25 €	446,25 €
49 Feuerwehrkameraden	5,50 €	269,50 €
Gesamtbetrag:		715,75 €

Produktsachkonto 12600.5429300 – Einsatzkosten

Bereitstellungspauschale für die Vorhaltung von Löschwasser (10,-- € je Hydranten). Ansatz: 1.000,-- €

Produktsachkonto 12600.5431000 – Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für die Beschaffung der Feuerwehrzeitschrift sowie erforderliche Formulare und dergl. Ansatz: 500,-- €.

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

Telefongebühren für den Telefonanschluss im Feuerwehrgerätehaus und Rundfunkgebühren in Höhe von insgesamt 1.000,-- €.

Produktsachkonto 12600.5441000 – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Bei diesem Produktsachkonto sind die Zahlungen für die Elektronikversicherung für Funkgeräte und Funkalarmempfänger (300,-- €) sowie an die Feuerwehrunfallkasse ausgewiesen (4.000,-- €). Ansatz: 4.300,-- €

Bilanzielle Abschreibungen**26.100,-- €****Produktsachkonto 12600.5711070 – Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

Der Aufwand für die Abschreibung des Sachvermögens der Feuerwehr wird für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge mit 25.700,-- € veranschlagt.

Produktsachkonto 12600.5711080 – Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Aufwand für die Abschreibung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wird mit 400,-- € veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen **21.400,-- €**

Produktsachkonto 12600.5811800 – Kalkulatorische Miete

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwache wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete in Höhe von 21.400,-- € berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)

<i>Produktbereich 5</i>	<i>Gestaltung der Umwelt</i>
<i>Produktbereich 57</i>	<i>Wirtschaft und Tourismus</i>
<i>Produktgruppe 573</i>	<i>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Märkte</i>

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **500,-- €**

Produktsachkonto 57300.4321000 – Marktstandsgeld

Die Einnahmen aus Standgeldern werden in Höhe von 500,-- € für den jährlichen Herbstmarkt erwartet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **800,-- €**

Produktsachkonto 57300.5241000 – Bewirtschaftungskosten

Der Aufwand für den Herbstmarkt wird mit 800,-- € berücksichtigt. Dabei handelt es sich um folgende Ausgaben:

- ca. 480,-- € für WC-Einrichtungen,
 - ca. 180,-- € für den Einsatz der Amtsarbeiter für die Reinigung des Marktplatzes,
 - ca. 140,-- € für Sonstiges.
-

Fachbereich 3 – Finanzen

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

Sonstige Erträge

50.000,-- €

Produktsachkonto 53500.4511000 – Konzessionsabgaben

Konzessionsabgabe für Strom und Gas auf der Basis der abgerechneten Einnahmen des Jahres 2018 unter Berücksichtigung des vereinbarten Abgabesatzes von 1,33 Cent je Kilowattstunde Strom bzw. 0,51 Cent je Kilowattstunde Gas. Für 2020 ergibt sich vorläufig ein Vorauszahlungsbetrag von 50.000,-- €.

<i>Produktbereich 5</i>	<i>Gestaltung der Umwelt</i>
<i>Produktbereich 55</i>	<i>Natur- und Landschaftspflege</i>
<i>Produktgruppe 553</i>	<i>Friedhofs- und Bestattungswesen</i>

Transferaufwendungen

24.000,-- €

Produktsachkonto 55300.5318200 – Zuweisung an die Kirchengemeinde

Die Gemeinde Haseldorf beteiligt sich an den Kosten für den Betrieb des Friedhofes. Hierfür werden unter Berücksichtigung des Finanzierungsanteils für die Sanierung der Kapelle (rd. 7.500,-- €) 24.000,-- € eingeplant.

<i>Produktbereich 5</i>	<i>Gestaltung der Umwelt</i>
<i>Produktbereich 57</i>	<i>Wirtschaft und Tourismus</i>
<i>Produktgruppe 573</i>	<i>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</i>

Finanzerträge

100,-- €

Produktsachkonto 57390.4651000 – Dividende

Dividendenzahlung aufgrund der Mitgliedschaft der Gemeinde Haseldorf bei der Raiffeisenbank Elbmarsch eG Ansatz: 100,-- €.

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

Steuern und ähnliche Abgaben**1.755.600,-- €****Produktsachkonto 61100.4011000 – Grundsteuer A**

Erträge aus der Grundsteuer A für landwirtschaftliche Flächen auf der Basis eines Hebesatzes von 370 %. Danach ergibt sich eine Gesamteinnahme von 39.400,-- €.

Produktsachkonto 61100.4012000 – Grundsteuer B

Erträge aus der Grundsteuer B bei einem Hebesatz von 390 % für sonstige Grundstücke unter Berücksichtigung der Anpassung gemäß Haushaltserlass. Gesamteinnahme = 251.700,-- €.

Produktsachkonto 61100.4013000 – Gewerbesteuer

Haushaltsansatz unter Berücksichtigung der aktuell festgesetzten Vorauszahlungen für 2019 mit 250.000,-- € (Hebesatz: 370 %).

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 Haseldorf eine Einnahme in Höhe von 1.053.000,-- €. Auf der Basis einer Schlüsselzahl von 0,0007463 ergibt sich folgende Berechnung: Schlüsselzahl von 0,0007463 x 1.411 Mio. € = 1.053.029,-- €.

Produktsachkonto 61100.4022000 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach Wegfall der Gewerbekapitalsteuer seit 1998 wird als Ausgleichsleistung ein gemeindlicher Anteil an der Umsatzsteuer gezahlt. Auf der Grundlage des erwarteten Gesamtaufkommens für Schleswig-Holstein in Höhe von 197 Mio. € und einer Schlüsselzahl von 0,000214932 ergibt sich eine Einnahme in Höhe von abgerundet 42.300,-- €.

Produktsachkonto 61100.4032000 – Hundesteuer

Erträge auf der Grundlage der seit dem 1.1.2014 gültigen Steuersätze mit insgesamt 15.500,-- €.

Produktsachkonto 61100.4051000 – Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Bei dieser Position wird der Sonderausgleich für Einbußen im Bereich der Einkommenssteuer ausgewiesen. 2019 werden landesweit insgesamt 139,0 Mio. € ausgezahlt. Auf der Basis der Schlüsselzahlen für die Einkommenssteueranteile - Haseldorf 0,0007463 - ergibt sich ein Betrag von abgerundet 103.700,-- €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **477.600,-- €**

Produktsachkonto 61100.4111000 – Schlüsselzuweisungen

Veranschlagung der erwarteten Schlüsselzuweisungen auf der Grundlage der Festlegungen im Haushaltserlass und der aktuell ermittelten Steuerkraftzahlen. Die Berechnung ist als Anlage beigefügt und schließt mit einer Gesamtsumme von rd. 467.880,-- €.

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. 9.800,00 € gezahlt.

Sonstige Erträge **500,-- €**

Produktsachkonto 61100.4565000 – Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen

Einnahme aus der gesetzlich vorgeschriebenen Verzinsung nachzuzahlender Gewerbesteuerbeträge, sofern der Veranlagungszeitraum länger als 15 Monate zurückliegt (500,-- €).

Transferaufwendungen **1.151.000,-- €**

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: 250.000,-- €: 370 v.H. x 35,0 v.H. = rd. 24.000,-- €).

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 Haseldorf nach vorläufigen Berechnungen 2.129.788,-- €. Bei einer Umlage von 37,25 % ergibt sich ein Anteil in Höhe von 793.500,-- €.

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 % angenommen, woraus sich ein Anteil der Gemeinde Haseldorf auf der Basis der Steuerkraftmesszahl von 2.129.788,-- € mit rd. 333.500,-- € ergibt.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**1.000,-- €****Produktsachkonto 61100.5592000 – Verzinsung von Steuernachforderungen**

Ausweisung der gesetzlich vorgeschriebenen Verzinsung der zu erstattenden Gewerbesteuerbeträge (sofern der Veranlagungszeitraum länger als 15 Monate zurückliegt) in Höhe von 1.000,-- €.

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

Tilgung von Krediten**45.100,-- €****Finanzrechnungskonto 61200.7927310 (Bilanzkonto 3217310) – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Tilgung von Darlehen zur Finanzierung des Gemeindeanteils für die Erneuerung der Pumpen im Schöpfwerk Altendeich des Sielverbandes Haselau-Haseldorf sowie von weiteren langfristigen Darlehen zur Finanzierung des Neubaugebietes am Neuen Weg und für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung. Insgesamt stehen 43.800,-- € zur Verfügung.

Darlehensstand am 1.1.2020	Tilgungsbetrag
7.959,78 €	6.870,38 €
630.954,57 €	21.128,95 €
299.309,86 €	11.125,99 €
20.445,58 €	6.296,00 €
Summe:	45.020,07 €

Finanzerträge**100,-- €****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**29.300,-- €****Produktsachkonto 61200.5517000 – Zinsaufwendungen an Kreditinstitute**

Zinsen für das Darlehen zur Finanzierung des Gemeindeanteils für die Erneuerung der Pumpen im Schöpfwerk Altendeich des Sielverbandes Haselau-Haseldorf sowie für die Darlehen zur Finanzierung des Neubaugebietes am Neuen Weg und für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung. Insgesamt wird eine Zinslast von 30.500,-- € eingeplant.

Darlehensstand am 1.1.2020	Zinssatz	Zinsbetrag
7.959,78 €	4,100 %	221,62 €
630.954,57 €	2,899 %	18.063,05 €
299.309,86 €	3,690 %	10.897,26 €
20.445,58 €	0,100 %	19,65 €
Summe:		29.201,58 €

Fachbereich 4 - Soziales und Kultur

Produktbereich 2	Schule und Kultur
Produktbereich 21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211	Grundschulen

Transferaufwendungen **218.000,-- €**

Produktsachkonto 21100.5372210 – Schulumlage

Die Schulumlage für den Betrieb der Grundschule Haseldorf wird mit dem Haushalt des Amtes Geest und Marsch Südholstein festgesetzt. Vorläufig wird ein Betrag von 218.000,-- € veranschlagt.

Sonstige Aufwendungen **23.000,-- €**

Produktsachkonto 21100.5431510 – Geschäftsaufwendungen – Sachverständigenkosten

Für die im Vorjahr in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie werden die Haushaltsmittel 2020 noch einmal in Höhe von 15.000,-- € veranschlagt, weil die Kosten für das Gutachten noch nicht abgerechnet worden sind.

Produktsachkonto 21100.5452100 – Schulkostenbeiträge

Schulkostenbeiträge für Grundschulen. 8.000,-- €

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

Sonstige Aufwendungen **70.000,-- €**

Produktsachkonto 21700.5452100 – Schulkostenbeiträge

Schulkostenbeiträge für Gymnasien. 70.000,-- €

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

Transferaufwendungen **66.500,-- €**

Produktsachkonto 21820.5373000 – Allgemeine Umlage Zweckverbände

Schulverbandsumlage für die Gemeinschaftsschule des Schulzentrums Moorrege in Höhe von vorläufig 66.500,-- €. Die endgültige Festsetzung der Umlage erfolgt mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung des Schulverbandes.

Sonstige Aufwendungen **75.000,-- €**

Produktsachkonto 21820.5452100 – Schulkostenbeiträge

Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen einschl. freier Waldorfschulen. 75.000,-- €

Produktbereich 2	Schule und Kultur
Produktbereich 22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 221	Sonderschulen

Sonstige Aufwendungen **10.000,-- €**

Produktsachkonto 22100.5452100 – Schulkostenbeiträge

Schulkostenbeiträge für Sonderschulen mit 10.000,-- €.

Produktbereich 2	Schule und Kultur
Produktbereich 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 241	Schülerbeförderung

Sonstige Aufwendungen **2.500,-- €**

Produktsachkonto 24100.5429000 – Inanspruchnahme von Rechten und Diensten – sonstige Aufwendungen

Anteil der Gemeinde Haseldorf für die Beförderung von Schülern zur Heidewegschule in Appen-Etz mit vorsorglich 2.500,-- €.

Produktbereich 2	Schule und Kultur
Produktbereich 26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 262	Musikpflege

Transferaufwendungen **700,-- €**

Produktsachkonto 26200.5318000 – Zuschüsse an Verbände und Vereine

Der Haseldorfer Liedertafel wird ein allgemeiner Zuschuss in Höhe von 700,-- € zur Verfügung gestellt werden.

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **1.000,-- €**

Produktsachkonto 27200.4142000 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)

Zuschussanteil der Gemeinde Haselau für den Bucherwerb in Höhe von 1.000,-- €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **500,-- €**

Produktsachkonto 27200.4321000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Für die Nutzung der Gemeindebücherei werden Entgelte von jährlich 12,-- € für Erwachsene, 18,-- € für Familien und 6,-- € für Jugendliche festgesetzt. Ein Ertrag wird in Höhe von 500,-- € veranschlagt.

Personalaufwendungen **5.300,-- €**

Produktsachkonto 27200.5012000 – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Für die Aufwendungen der Büchereileitung und zur Reinigung der Büchereiräume werden 3.600,-- € angesetzt.

Produktsachkonto 27200.5022000 – Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Zusatzversicherung mit 300,-- €.

Produktsachkonto 27200.5032000 – Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Sozialversicherungsbeiträge für die Büchereileitung und die Reinigungskraft mit 1.400,-- €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **100,-- €****Produktsachkonto 27200.5271000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Für kleinere Beschaffungen werden 100,-- € veranschlagt.

Sonstige Aufwendungen **2.400,-- €****Produktsachkonto 27200.5431000 – Geschäftsaufwendungen**

Büro- und Geschäftsbedarf für die Gemeindebücherei in Höhe von 300,-- €.

Produktsachkonto 27200.5431100 – Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften

Ansatz für die Beschaffung neuer Bücher. Zur Konsolidierung des Gemeindehaushalts werden lediglich 2.000,-- € zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto 27200.5431200 – Geschäftsaufwendungen – Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren

Für die Bücherei besteht eine Rundfunkgebührenpflicht. Hierfür werden 100,-- € berücksichtigt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen **3.800,-- €****Produktsachkonto 27200.5811800 – Kalkulatorische Miete**

Für eine Inhaltsversicherung der Bücherei (200,-- €) und die Miete für die Räumlichkeiten der Bücherei (3.600,-- €) wird eine interne Leistungsverrechnung in Höhe von 3.800,-- € berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)

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

Transferaufwendungen**1.800,-- €****Produktsachkonto 28102.5318000 – Zuschüsse an Verbände und Vereine**

Allgemeine Zuschüsse sollen an den Landfrauenverein (500,-- €), die Landjugend Hohenhorst (300,-- €), den Sozialverband Deutschland - Ortsgruppe Haseldorf (300,-- €), den Kulturverein (400,-- €), die Pfadfindergruppe (200,-- €) und den Haseldorfer Skatverein (100,-- €) gezahlt werden (Ansatz: 1.800,-- €).

Produktbereich 2	Schule und Kultur
Produktbereich 28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28103	Kulturkate

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**14.700,-- €****Produktsachkonto 28103.5811800 – Kalkulatorische Miete**

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kulturkate Achtern Dörp wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete in Höhe von 14.700,-- € berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)

<i>Produktbereich 3</i>	<i>Soziales und Jugend</i>
<i>Produktbereich 33</i>	<i>Soziale Hilfen</i>
<i>Produktgruppe 331</i>	<i>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</i>

Transferaufwendungen **1.300,-- €**

Produktsachkonto 33100.5318000 - Zuschüssen an Verbände und Vereine

Der DRK-Ortsverein Haseldorf erhält einen Zuschuss in Höhe von 200,-- €.

Produktsachkonto 33100.5318900 – Zuschuss Altenbetreuung und Kosten der Weihnachtsfeier

Aufwendungen für die Altenbetreuung, die zum einen durch die Vereinsgemeinschaft Haseldorfer Marsch und zum anderen durch die Kirchengemeinde Haseldorf durchgeführt wird. Dafür sind 500,-- € für die Vereinsgemeinschaft und 600,-- € für die Kirchengemeinde bereitgestellt. Gesamtansatz: 1.100,-- €.

Sonstige Aufwendungen **100,-- €**

Produktsachkonto 33100.5441000 – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Für eine Haftpflichtversicherung beim Kommunalen Schadenausgleich Schleswig-Holstein für das soziale Netzwerk Haseldorf wird ein Ansatz mit 100,-- € eingerichtet.

<i>Produktbereich 3</i>	<i>Soziales und Jugend</i>
<i>Produktbereich 36</i>	<i>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>
<i>Produktgruppe 362</i>	<i>Jugendarbeit</i>

Transferaufwendungen **500,-- €**

Produktsachkonto 36210.5318010 – Zuschuss für Jugendfahrten

Haushaltsmittel für die Förderung von Jugendfahrten werden bis maximal 500,-- € zur Verfügung gestellt.

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

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen innerhalb der Wertgrenzen von 150 € bis 1.000 € 500,-- €

Finanzrechnungskonto 36500.7832000 (Bilanzkonto 0891000) – Sammelposten für Vermögensgegenstände

Für die weitere Ausstattung der Kindertagesstätte werden vorsorglich 500,-- € bereitgestellt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 52.700,-- €

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 8.000,-- € eingeplant wird.

Produktsachkonto 36500.4141304 – Kita-Landeszuschuss für U 3

Der Anteil der Gemeinde Haseldorf am Landeszuschuss für Krippenplätze wird anteilig (für den Zeitraum Januar bis Juli) mit 44.000,00 € eingeplant.

Produktsachkonto 36500.4161000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen werden mit 700,-- € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.000,-- €

Produktsachkonto 36500.5231000 – Mieten und Pachten

Für die für eine Übergangszeit angemieteten mobilen Wohnanlagen wird der Mietanteil der Gemeinde Haseldorf für das laufende Jahr mit 9.500,-- € berücksichtigt.

Produktsachkonto 36500.5262000 – Aus- und Fortbildung, Umschulung

Die Gemeinde übernimmt Kosten für die Ausbildung zur qualifizierten Tagesmutter. Hierfür werden zunächst 500,-- € bereitgestellt.

Transferaufwendungen**178.100,-- €****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	Einwohnerzahl	Anteil	Betrag
Haselau	1.062	37,16 %	102.000,00 €
Haseldorf	1.796	62,84 %	177.000,00 €
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 1.100,-- € bereitgestellt.

Sonstige Aufwendungen**191.000,-- €****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 158.000,-- € eingeplant.

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

Für die Unterbringung von Haseldorfer Kinder in auswärtigen Kindertageseinrichtungen werden für den Zeitraum Januar bis Juli 33.000,-- € eingeplant.

Bilanzielle Abschreibungen**4.300,-- €****Produktsachkonto 36500.5711050 – Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden**

Der Aufwand für die Abschreibung des Gartenhauses bei der Kita wird mit 300,-- € veranschlagt.

Produktsachkonto 36500.5711080 – Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen

Der Aufwand für die Abschreibung von Betriebs- und Geschäftsausstattung bei der Kindertagesstätte wird mit 4.000,-- € veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen **17.800,-- €**

Produktsachkonto 36500.5811800 – Kalkulatorische Miete

Für die anteiligen Unterhaltungs- und Bewirtschaftskosten der Kindertagesstätte wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete in Höhe von 17.800,-- € berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)

Produktbereich 4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe 412	Gesundheitseinrichtungen

Sonstige Aufwendungen **5.600,-- €**

Produktsachkonto 41200.5452400 – Kostenanteil Diakoniestation Elbmarsch

Vertraglich festgelegte Beteiligung für den Betrieb der Diakoniestation (früher Gemeindegewerbestation) mit 1,28 € je Einwohner, wobei die Einwohnerzahl jeweils nach dem Stande vom 31. März des Vorjahres (Daten liegen noch nicht vor) zugrunde gelegt wird. 1.796 Einwohner x 1,28 € = 2.298,88 €. Haushaltsansatz: 2.300,-- €.

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 ausgewiesen. Auch hierzu gibt es eine entsprechende vertragliche Vereinbarung. Die Verteilung erfolgt ebenfalls auf der Basis der Einwohnerzahlen nach dem Stande vom 31.3. des Vorjahres. Vorsorglicher Ansatz: 3.300,-- €

<i>Produktbereich 4</i>	<i>Gesundheit und Sport</i>
<i>Produktbereich 42</i>	<i>Sportförderung</i>
<i>Produktgruppe 421</i>	<i>Förderung des Sports</i>

Transferaufwendungen**1.600,-- €****Produktsachkonto 42100.5318000 – Zuschüsse an Verbände und Vereine**

Allgemeine Zuschüsse werden für den Turnverein Haseldorf e.V. mit 800,-- €, den Wassersportclub Haseldorf e.V. mit 300,-- € und den Angelsportverein Haseldorfer Binnenelbe mit 500,-- € eingeplant (Ansatz: 1.600,-- €).

<i>Produktbereich 5</i>	<i>Gestaltung der Umwelt</i>
<i>Produktbereich 57</i>	<i>Wirtschaft und Tourismus</i>
<i>Produktgruppe 575</i>	<i>Tourismus</i>

Sonstige Aufwendungen**200,-- €****Produktsachkonto 57500.5429100 – Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine**

Mitgliedsbeiträge an den Verein Tourismus in der Marsch (150,-- €) Ansatz: 200,-- €

Fachbereich 5 - Bauen und Liegenschaften

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **3.000,-- €**

Produktsachkonto 11120.5251000 – Haltung von Fahrzeugen

Für den Gemeindebus werden Betriebskosten in Höhe von 3.000,-- € bereitgestellt.

Bilanzielle Abschreibungen **2.600,-- €**

Produktsachkonto 11120.5711070 – Abschreibungen auf Sachanlagen

Der Aufwand für die Abschreibung des Gemeindebusses wird mit 2.600,-- € eingeplant.

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen **250.000,-- €**

Finanzrechnungskonto 11130.7851000 (Bilanzkonto 0901100) – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Für die Erweiterung der Feuerwache werden 250.000,-- € eingeplant.

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **100.000,-- €**

Finanzrechnungskonto 11130.6811000 (Bilanzkonto 2321000) – Zuweisungen des Landes

Für die Erweiterung der Feuerwache wird eine Bezuschussung bis zur Höhe von 55 % der förderfähigen Kosten erwartet. Zunächst wird eine Zuweisung in Höhe von 100.000,-- € eingeplant.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen**15.000,-- €****Produktsachkonto 11130.4142000 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)**

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

Produktsachkonto 11130.4161000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (Kostenanteil Kulturverein für Kulturkate) werden mit 500,-- € veranschlagt.

Produktsachkonto 11130.4162000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Für den Bereich der Zuweisungen werden Erträge in Höhe von 11.500,-- € für folgende Gebäude veranschlagt:

Feuerwehrgerätehaus	209,71 €
Kulturkate Achtern Dörf mit Nebengebäude	4.461,22 €
Umkleidegebäude Deichreihe	193,89 €
Umkleidegebäude Kamperrege	310,66 €
Umkleidegebäude Tennis	358,88 €
Hafengebäude	2.215,49 €
Außengelände Hafengebäude	1.183,56 €
Kindertagesstätte (anteilig)	2.571,57 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**100,-- €****Produktsachkonto 11130.4321000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Erträge aus der Fremdnutzung der Sportanlagen und eine pauschale Erstattung von Stromkosten (24,54 €) durch das Bundesamt für Strahlenschutz für ein Messgerät im Hafengebäude. Ansatz: 100,-- €

Privatrechtliche Leistungsentgelte**100,-- €****Produktsachkonto 11130.4461600 – Erstattung von Bewirtschaftungskosten**

Für den Fall einer Kostenerstattung aufgrund der Abrechnung von Energiekosten für die gemeindlichen Liegenschaften wird vorsorglich ein Ansatz mit 100,-- € eingerichtet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen **2.000,-- €**

Produktsachkonto 11130.4487000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen

Am Aufwand für die gemeindlichen Sportanlagen beteiligt sich der TV Haseldorf neben den zahlreichen Eigenleistungen zusätzlich mit jährlich 2.000,-- €.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen **118.900,-- €**

Produktsachkonto 11130.4811800 – Kalkulatorische Miete

Bei der kalkulatorischen Miete ergibt sich ein Gesamtwert von 118.900,-- € für folgende Einrichtungen:

Feuerwache	21.400,-- €
Sportanlagen	33.800,-- €
Kulturkate Achtern Dörp	14.700,-- €
Hafen	27.400,-- €
Bücherei	3.800,-- €
Kindertagesstätte	17.800,-- €

Personalaufwendungen **8.000,-- €**

Produktsachkonto 11130.5012000 – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lohnkosten für die Reinigung der gemeindlichen Gebäude (5.800,-- €).

Produktsachkonto 11130.5022000 – Beiträge zu Versorgungskassen – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Zusatzversicherung für die Reinigungskräfte (500,-- €).

Produktsachkonto 11130.5032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Sozialversicherungsbeiträge für die Reinigungskräfte (1.700,-- €).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**94.700,-- €****Produktsachkonto 11130.5211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Der Unterhaltungsaufwand für die gemeindlichen Liegenschaften wird mit insgesamt 47.000,-- € eingeplant.

Feuerwehr	10.000,-- €
Sportanlagen	20.000,-- €
Kulturkate Achtern Dörp	6.000,-- €
Hafen	6.000,-- €
Kindertagesstätte	5.000,-- €

Produktsachkonto 11130.5231000 – Mieten und Pachten

Nutzungsentgelt in Höhe von 1.251,17 € für die in Anspruch genommene Fläche des Landes für das Hafengebäude und Miete für die Büchereiräume (3.600,-- €) (Gesamtansatz 4.900,-- €).

Produktsachkonto 11130.5241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Der Aufwand für die Bewirtschaftung der gemeindlichen Liegenschaften wird mit insgesamt 42.500,-- € veranschlagt.

Feuerwehr:

Wassergeld	100,-- €
Abwassergebühren	280,-- €
Gebäudeversicherung	580,-- €
Stromversorgung	1.400,-- €
Gasversorgung	2.000,-- €
Schornsteinfegergebühren	80,-- €
Sielverband	110,-- €
Sonstiges und Kostensteigerungen	850,-- €
Gesamtbetrag	5.400,-- €

Sportanlagen:

Wassergeld	3.000,-- €
Abwassergebühren	520,-- €
Gebäudeversicherungen	440,-- €
Stromversorgung	3.700,-- €
Gasversorgung	1.900,-- €
Abfallentsorgung	200,-- €
Schornsteinfegergebühren	120,-- €
Sielverband	380,-- €
Düngemittel	400,-- €
Reinigung (Urlaubsvertretung durch Fachfirma)	2.700,-- €
Reinigungsmittel u.a.	200,-- €
Beregnung Rasenspielfeld	1.000,-- €
Trinkwasseruntersuchung	1.000,-- €
Sonstiges	840,-- €
Gesamtbetrag:	16.400,-- €

Kulturkate Achtern Döörp:

Wassergeld	100,-- €
Abwassergebühren	300,-- €
Gebäudeversicherung	1.700,-- €
Inhaltsversicherung	100,-- €
Stromversorgung	850,-- €
Gasversorgung	3.000,-- €
Abfallbeseitigungsgebühren	100,-- €
Schornsteinfegergebühren	100,-- €
Sielverband	50,-- €
Trinkwasseruntersuchung	500,-- €
Sonstiges und Kostensteigerungen	400,-- €
Gesamtbetrag	7.200,-- €

Hafen

Wassergeld	260,-- €
Abwassergebühren	280,-- €
Versicherungen	1.120,-- €
Grundsteuer	80,-- €
Stromkosten	7.000,-- €
Müllgebühren	650,-- €
Reinigung (Urlaubsvertretung)	500,-- €
Trinkwasseruntersuchung	700,-- €
Altölentsorgung	--,-- €
Sonstiges	610,-- €
Gesamtbetrag:	11.200,-- €

Bücherei

Inhaltsversicherung	200,-- €
---------------------	----------

Kindertagesstätte

Anteilige Gebäude- und Inhaltsversicherung	850,-- €
Schornsteinfeger	70,-- €
Wassergeld	300,-- €
Abwassergebühren	550,-- €
Sonstiges	330,-- €
Gesamtbetrag:	2.100,-- €

Produktsachkonto 11130.5271000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Für Reparaturen und kleinere Ersatzbeschaffungen der Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Sportanlagen werden 300,-- € eingeplant.

Bilanzielle Abschreibungen

34.200,-- €

Produktsachkonto 11130.5711030 – Abschreibungen auf bebaute Grundstücke

Der Aufwand für die Abschreibung der gemeindlichen Gebäude wird mit 13.200,-- € veranschlagt.

Feuerwehrgerätehaus	3.491,34 €
Kulturkate Achtern Döörp mit Nebengebäude	6.522,07 €
Umkleidegebäude Deichreihe	1.145,54 €
Umkleidegebäude Kamperrege	1.223,08 €
Umkleidegebäude Tennis	799,13 €

Produktsachkonto 11130.5711050 – Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden

Der Aufwand für die Abschreibung der gemeindlichen Gebäude auf fremden Grund und Boden wird mit 19.600,-- € veranschlagt.

Hafengebäude	6.850,93 €
Kindertagesstätte (anteilig)	12.685,42 €

Produktsachkonto 11130.5711070 – Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Hier wird der Aufwand mit 600,-- € eingeplant.

Produktsachkonto 11130.5711080 – Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Eine Abschreibung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen bei den gemeindlichen Gebäuden ist zurzeit nicht zu veranschlagen.

Produktsachkonto 11130.5741000 – Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen

Für die Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen sind 800,-- € zu berücksichtigen.

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **300,-- €**

Produktsachkonto 11131.4161000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die unentgeltliche Übertragung von Grund und Boden werden mit 200,-- € veranschlagt.

Produktsachkonto 11131.4162000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen werden 100,-- € veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte **200,-- €**

Produktsachkonto 11131.4411000 – Mieten und Pachten

Für die Verpachtung des alten Haseldorfer Hafens erhält die Gemeinde eine Pacht in Höhe von 56,24 €. Für eine ehemals zum Altenheim Haseldorf gehörende landwirtschaftliche Fläche wird eine Pacht in Höhe von 61,36 € erzielt. Für die jährliche Abrechnung der Einnahmen aus dem Erbbauvertrag zur Errichtung eines Ärztehauses in Heist werden 100,-- € berücksichtigt. Ein Ansatz wird mit 200,-- € eingerichtet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **600,-- €**

Produktsachkonto 11131.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Für einen Bewirtschaftungsaufwand für gemeindliche nicht bebaute Grundstücke werden 600,-- € zur Verfügung gestellt.

<i>Produktbereich 2</i>	<i>Schule und Kultur</i>
<i>Produktbereich 28</i>	<i>Kultur und Wissenschaft</i>
<i>Produktgruppe 281</i>	<i>Heimat- und sonstige Kulturpflege</i>

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **5.500,-- €**

Produktsachkonto 28100.5221000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für Maßnahmen zur Verschönerung des Ortsbildes (einschl. Schredderaktion im Herbst) werden 5.500,-- € eingeplant.

Sonstige Aufwendungen **100,-- €**

Produktsachkonto 28100.5429100 – Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine

Mitgliedsbeitrag an den Verein Integrierte Station Untereibe mit 50,-- €.

<i>Produktbereich 3</i>	<i>Soziales und Jugend</i>
<i>Produktbereich 36</i>	<i>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>
<i>Produktgruppe 366</i>	<i>Einrichtungen der Jugendarbeit</i>

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **5.500,-- €**

Produktsachkonto 36600.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung der gemeindlichen Kinderspielplätze werden 5.000,-- € eingeplant.

Produktsachkonto 36600.5271000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwand für kleinere Reparaturen an den Spielgeräten auf den Spielplätzen der Gemeinde mit 500,-- €.

Bilanzielle Abschreibungen**1.400,-- €****Produktsachkonto 36600.5711070 – Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

Der Aufwand für die Abschreibung der Umzäunung des Spielplatzes Opn Kamp wird mit 200,-- € berücksichtigt.

Produktsachkonto 36600.5711080 – Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Aufwand für die Abschreibung der Spielgeräte wird mit 1.200,-- € veranschlagt.

<i>Produktbereich 4</i>	<i>Gesundheit und Sport</i>
<i>Produktbereich 42</i>	<i>Sportförderung</i>
<i>Produktgruppe 424</i>	<i>Sportstätten und Bäder</i>

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**25.000,-- €****Produktsachkonto 42400.5211000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Die Wasserversorgung für Gebäude und Sportplatz muss getrennt werden. Für die Unterhaltung der Außensportanlagen werden insgesamt 25.000,-- € eingeplant.

Bilanzielle Abschreibungen**6.200,-- €****Produktsachkonto 42400.5711070 – Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

Der Aufwand für die Abschreibung der Flutlichtanlage auf dem Sportgelände Kamperrege ist mit 5.300,-- € zu berücksichtigen.

Produktsachkonto 42400.5741000 – Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen

Der Aufwand für die Abschreibung von geleisteten Zuwendungen (Investitionskostenzuschuss für den Wassersportverein) wird mit 900,-- € veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen **33.800,-- €**

Produktsachkonto 42400.5811800 – Kalkulatorische Miete

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete in Höhe von 33.800,-- € berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)

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

Sonstige Aufwendungen **26.500,-- €**

Produktsachkonto 51100.5431000 – Geschäftsaufwendungen

Für die Geschäftsführung der Aktiv-Region wird ein Gemeindeanteil mit 1.500,-- € veranschlagt.

Produktsachkonto 51100.5431510 – Geschäftsaufwendungen – Sachverständigenkosten

Zur Beförderung der im Dorfentwicklungskonzept genannten Projekte soll ein „Kümmerer“ eingestellt werden. Hierfür werden 10.000,-- € eingeplant.

Produktsachkonto 51100.5431550 – Geschäftsaufwendungen - Bauleitplanung

Für Bauleitverfahren werden 15.000,-- € berücksichtigt.

<i>Produktbereich 5</i>	<i>Gestaltung der Umwelt</i>
<i>Produktbereich 53</i>	<i>Ver- und Entsorgung</i>
<i>Produktgruppe 538</i>	<i>Abwasserbeseitigung</i>

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

Produktsachkonto 53800.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die weitere Unterhaltung von Entwässerungsgräben werden 5.000,-- € bereitgestellt.

Bilanzielle Abschreibungen**1.600,-- €**

**Produktsachkonto 53800.5711040 – Abschreibungen auf
Infrastrukturvermögen**

Der Aufwand für die Abschreibung von gemeindlichen Entwässerungseinrichtungen wird mit 1.600,-- € veranschlagt.

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

Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen**450.000,-- €**

Finanzrechnungskonto 54100.7851000 (Bilanzkonto 0420000) – Brücken und Tunnel

Für die Erneuerung der Brücke am Grünen Damm werden 450.000,-- € eingeplant. Der Durchführung der Baumaßnahme ist von der Finanzierung abhängig. Verhandlungen über Zuweisungen, Zuschüsse und Beteiligungen sind noch nicht abgeschlossen.

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Finanzrechnungskonto 54100.6811000 (Bilanzkonto 2321000) – Zuweisungen des Landes

Eine Zuweisung des Landes wird noch nicht veranschlagt.

Finanzrechnungskonto 54100.6812000 (Bilanzkonto 2322000) – Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Eine Beteiligung angrenzender Gemeinden wird noch nicht veranschlagt.

Finanzrechnungskonto 54100.6817000 (Bilanzkonto 2327000) – Zuweisungen privaten Unternehmen

Eine Beteiligung an den Baukosten durch Nutznießer der Verbindung wird noch nicht veranschlagt.

Finanzrechnungskonto 54100.6818000 (Bilanzkonto 2328000) – Zuweisungen übrige Bereiche

Eine Bezuschussung durch andere wird noch nicht veranschlagt.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen innerhalb der Wertgrenzen von 150 € bis 1.000 € **500,-- €**

**Finanzrechnungskonto 54100.7832000 (Bilanzkonto 0891000) –
Sammelposten für Vermögensgegenstände**

Für mögliche Beschaffungen zur Ergänzung oder Erneuerung der Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bereich der gemeindlichen Straßen und Wege werden 500,-- € bereitgestellt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **11.300,-- €**

**Produktsachkonto 54100.4161000 – Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Zuschüssen**

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse werden mit 1.000,-- € veranschlagt.

**Produktsachkonto 54100.4161300 – Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Schenkungen**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen sind mit 100,-- € zu berücksichtigen.

**Produktsachkonto 54100.4162000 – Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Zuweisungen**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für Straßen und Wege, Buswartehäuser und Straßenbanner werden mit 10.200,-- € eingeplant.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **34.400,-- €**

**Produktsachkonto 54100.4371000 – Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten für Beiträge**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge werden mit 34.400,-- € berücksichtigt.

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

**Produktsachkonto 54100.4488000 - Sonstige Verwaltungs- und
Betriebseinnahmen**

Anerkennungsgebühr der Hamburger Wasserwerke mit rd. 25,-- € und eine pauschale Nutzungsentschädigung für die Benutzung gemeindlicher Straßen und Wege für Containerstandorte. Ansatz: 100,00 €

Sonstige Erträge**15.600,-- €****Produktsachkonto 54100.4573000 – Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten**

Für die Auflösung von sonstigen Sonderposten (Investor-finanzierte Erschließung) werden 15.600,-- € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**274.500,-- €****Produktsachkonto 54100.5221000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Kosten für die durchzuführenden Unterhaltungsarbeiten an den Gemeindestraßen außerhalb der Kosten, die über den Wegeunterhaltungsverband abgewickelt werden. 2020 werden 33.000,-- € berücksichtigt. Darüber hinaus soll die Pflege entlang der öffentlichen Wege und Plätze intensiviert werden, wofür weitere 12.000,-- € eingeplant werden. Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung werden darüber hinaus 10.000,-- € eingeplant. Für eine umfassende Sanierung von Gehwegen, die im Zusammenhang mit der Breitbandversorgung erfolgen soll, werden 200.000,-- € zusätzlich berücksichtigt. Insgesamt umfasst der Ansatz somit 255.000,-- €. In den Folgejahren sollen die Gehwegsanierungen fortgesetzt werden.

Produktsachkonto 54100.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Stromkosten für die gemeindliche Straßenbeleuchtung auf der Basis der Daten für das Vorjahr mit 17.000,-- €.

Produktsachkonto 54100.5271000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebseinrichtungen

Beschaffung von Verkehrszeichen und dergleichen (2.500,-- €).

Transferaufwendungen**26.600,-- €****Produktsachkonto 54100.5313200 - Umlage an den Wegeunterhaltungsverband**

Beitrag für die Durchführung der Unterhaltungsarbeiten durch den Wegeunterhaltungsverband an gemeindlichen Wegen einschließlich Nebenarbeiten. Umlage für Wege mit Schwarzdecke (57.062,00 qm) und Betonspurbahnen (9.221,60 qm) x 0,40 € = 26.513,44 €. (Ansatz: 26.600,-- €).

Bilanzielle Abschreibungen**91.800,-- €****Produktsachkonto 54100.5711040 – Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen**

Der Aufwand für die Abschreibung von Infrastrukturvermögen wird mit 82.600,-- € veranschlagt.

Produktsachkonto 54100.5711070 – Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Für die Abschreibung von Maschinen und technischen Anlagen werden 500,-- € eingeplant.

Produktsachkonto 54100.5711080 – Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für die Abschreibung von Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 300,-- € berücksichtigt.

Produktsachkonto 54100.5741000 – Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen

Für die Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Schmutzwasserleitungen an AVE) werden 8.400,-- € eingeplant.

*Produktbereich 5**Gestaltung der Umwelt**Produktbereich 54**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**Produktgruppe 545**Straßenreinigung***Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****10.000,-- €****Produktsachkonto 54500.5241300 - Straßenreinigung/Winterdienst**

Für den Winterdienst im Bereich von Bushaltestellen und dergl. werden 10.000,-- € bereitgestellt.

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **1.500,-- €**

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

Kostenanteil des Vereins Naherholung im Umland Hamburg e.V. zum Unterhaltungsaufwand für den Parkplatz am Schloßpark in Höhe von 1.500,-- €.

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

Produktsachkonto 54600.5211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zur Abrechnung der Unterhaltungsaufwendungen für den Naherholungsparkplatz neben der Feuerwache sowie der Schlossparkreinigung werden insgesamt 5.000,-- € ausgewiesen.

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

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen innerhalb der Wertgrenzen von 150 € bis 1.000 € **500,-- €**

Finanzrechnungskonto 55200.7832000 (Bilanzkonto 0891000) – Sammelposten für Vermögensgegenstände

Für mögliche Beschaffungen zur Ergänzung oder Erneuerung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich des Hafens werden 500,-- € bereitgestellt.

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

Produktsachkonto 55200.4321000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Gebühren für die Nutzung des Haseldorfer Hafens. Ansatz: 100,-- €

Privatrechtliche Leistungsentgelte**8.400,-- €****Produktsachkonto 55200.4411000 – Mieten und Pachten**

Für die Verpachtung eines Stellplatzes am Haseldorfer Hafen zur Nutzung als Imbisstand wird eine Pachteinnahme von 3.000,-- € veranschlagt. Derzeit wird über einen neuen Pachtvertrag verhandelt, bei dem die Nutzung einer Liegewiese berücksichtigt werden soll.

Produktsachkonto 55200.4411001 – Mietnebenkosten

Die Erstattung der Nebenkosten (Verpachtung Stellplatz am Hafen) wird mit 1.200,-- € eingeplant.

Produktsachkonto 55200.4411002 - Kostenanteile Wassersportclub Haseldorf

Veranschlagung der vertraglichen Zahlung durch den Wassersportclub Haseldorf für die Nutzung von Hafengebäude und Hafenanlagen. Auch hier ist eine Änderung des Vertrages vorgesehen. Ansatz: 4.200,-- €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**10.300,-- €****Produktsachkonto 55200.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

An den Kosten für eine regelmäßige Entschlickung des Hafens beteiligt sich die Gemeinde mit einer Pauschale in Höhe von 500,-- €. Für die Pflege einer zusätzlich gepachteten Fläche werden 3.000,-- € eingeplant. Insgesamt werden für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Außenanlagen des Hafens 10.000,-- € eingeplant.

Produktsachkonto 55200.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Haftpflichtversicherungsbeitrag für den Bereich des Hafens (100,-- €).

Produktsachkonto 55200.5271000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Ein Aufwand für kleinere Reparaturen und Ersatzbeschaffungen an Geräte und Ausstattungsgegenstände im Bereich des Hafens wird mit 200,-- € berücksichtigt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen **27.400,-- €**

Produktsachkonto 55200.5811800 – Kalkulatorische Miete

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hafengebäudes wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete in Höhe von 27.400,-- € berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)

<i>Produktbereich 5</i>	<i>Gestaltung der Umwelt</i>
<i>Produktbereich 56</i>	<i>Umweltschutz</i>
<i>Produktgruppe 561</i>	<i>Umweltschutzmaßnahmen</i>

Transferaufwendungen **2.000,-- €**

Produktsachkonto 56100.5318000 – Zuschüsse an Verbände und Vereine

Der Bürgerinitiative gegen massive, umweltbelastende Industriekonzentration in Stade werden vorsorglich für weitere mögliche Verfahren im Zusammenhang mit einem Normenkontrollverfahren 2.000,-- € bereitgestellt.

<i>Produktbereich 5</i>	<i>Gestaltung der Umwelt</i>
<i>Produktbereich 57</i>	<i>Wirtschaft und Tourismus</i>
<i>Produktgruppe 575</i>	<i>Tourismus</i>

Transferaufwendungen **1.500,-- €**

Produktsachkonto 57510.5373000 – Umlage an den Zweckverband

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

Berechnung der Amtsumlage 2020 für die Gemeinde Haseldorf

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

Steuerkraftzahlen:	
Grundsteuer A	36.991,00 €
Grundsteuer B	208.771,00 €
Gewerbesteuer	269.108,00 €
Anteil an der Einkommensteuer	1.012.600,00 €
Sonderausgleich nach § 31 a FAG	89.058,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.380,00 €
Steuerkraftmeßzahl	1.661.908,00 €
Schlüsselzuweisungen	467.880,00 €
Umlagegrundlage	2.129.788,00 €
Amtsumlage 15,65 v.H.	333.312,00 €

Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2020

Grunddaten

Einnahmen der Gemeinde im maßgeblichen Zeitraum:

	III/2018	IV/2018	I/2019	II/2019	Gesamt
Grundsteuer A	11.732,45 €	8.092,16 €	9.131,55 €	11.416,98 €	40.373 €
Grundsteuer B	57.657,84 €	54.409,49 €	66.608,64 €	61.503,18 €	240.179 €
Gewerbesteuer	78.567,54 €	186.133,75 €	78.937,42 €	31.107,50 €	374.746 €
Eink.steueranteile	241.514,00 €	241.518,00 €	253.920,00 €	275.648,00 €	1.012.600 €
Fam.leist.ausgl.	21.312,00 €	21.312,00 €	23.217,00 €	23.217,00 €	89.058 €
Umsatzsteuer	10.830,00 €	10.830,00 €	12.122,00 €	11.598,00 €	45.380 €

Hebesätze:

	2018	2019	Nivellierungs- sätze
Grundsteuer A	350%	370%	339%
Grundsteuer B	350%	390%	339%
Gewerbesteuer	350%	370%	265,7%

Berechnungsgrunddaten:

Einwohnerzahl am Stichtag	31.03.2019	1796
Einwohnerzahl am	31.03.2018	1794
Einwohnerzahl am	31.03.2017	1781

Durchschnittliche Einwohnerzahl (abgerundet): 1790

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 Haseldorf

Steuerkraftzahl Grundsteuer A	36.991 €
Steuerkraftzahl Grundsteuer B	208.771 €
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer	269.108 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.012.600 €
Sonderausgleich nach § 31 a FAG	89.058 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.380 €
Steuerkraftmeßzahl	<u>1.661.908 €</u>

Schlüsselzuweisung

Ausgangsmeßzahl (Einwohnerzahl	1796	x	1.297,50 €	2.330.310 €
abzügl. Steuerkraftmeßzahl				<u>1.661.908 €</u>
Differenz zwischen Ausgangsmeßzahl und Steuerkraftmeßzahl				668.402 €

davon 70% Schlüsselzuweisungen 467.880 €

Steuerkraftmeßzahl der Gemeinde zuzüglich Schlüsselzuweisung 2.129.788 €
 Mindestgarantie (80 % der Ausgangsmeßzahl) 1.864.248 €

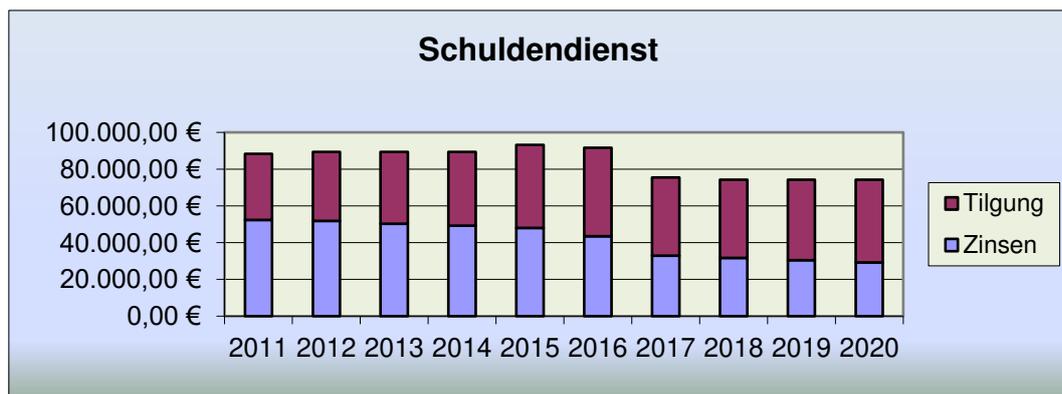
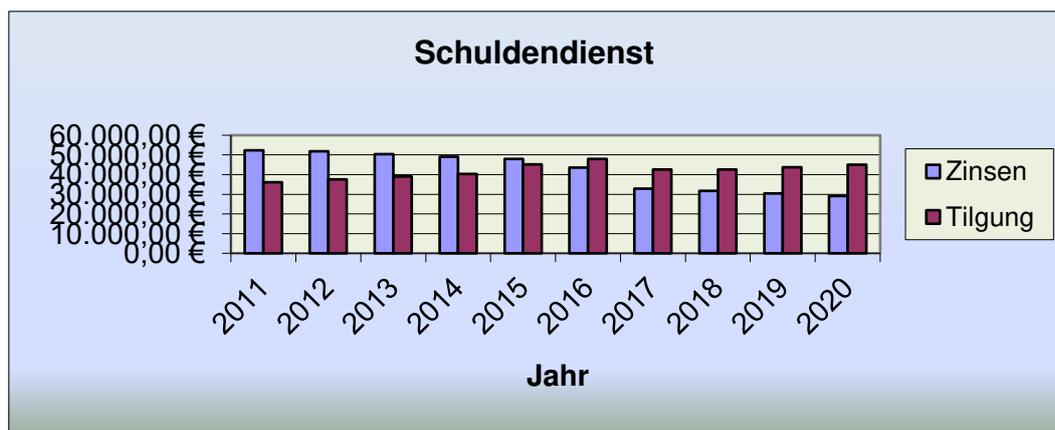
Die Gemeindeschlüsselzuweisung wird um den Differenzbetrag erhöht, wenn die Summe aus Steuerkraftmeßzahl zuzüglich Schlüsselzuweisung die Mindestgarantie nicht erreicht.

Schlüsselzuweisung 467.880 €
 Gesamtbetrag der Gemeindeschlüsselzuweisungen 467.880 €

Schuldendienst der Jahre 2011 bis 2020 der Gemeinde Haseldorf

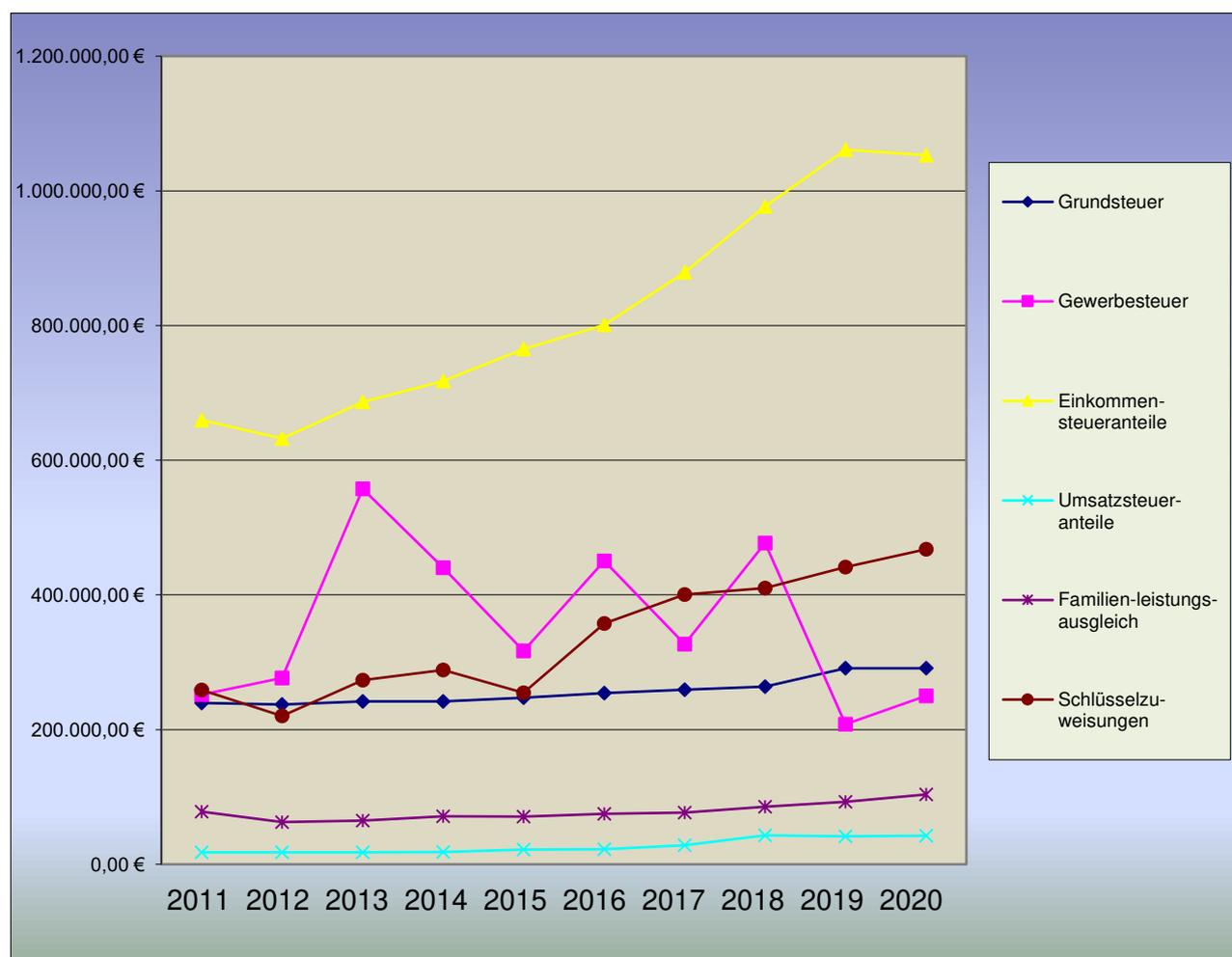
Jahr	Zinsen	Tilgung	Gesamt
2011	52.267,18 €	36.088,65 €	88.355,83 €
2012	51.849,88 €	37.557,60 €	89.407,48 €
2013	50.340,65 €	39.066,83 €	89.407,48 €
2014	49.169,27 €	40.255,04 €	89.424,31 €
2015	47.985,49 €	45.231,52 €	93.217,01 €
2016	43.560,52 €	48.025,03 €	91.585,55 €
2017	32.892,10 €	42.559,84 €	75.451,94 €
2018	31.699,11 €	42.536,14 €	74.235,25 €
2019	30.470,89 €	43.757,07 €	74.227,96 €
2020	29.201,58 €	45.020,07 €	74.221,65 €

Am 30.9.2016 war zusätzlich eine vorzeitige Ablösung einer Darlehensverbindlichkeit in Höhe von 675.094,51 € vorgenommen worden.

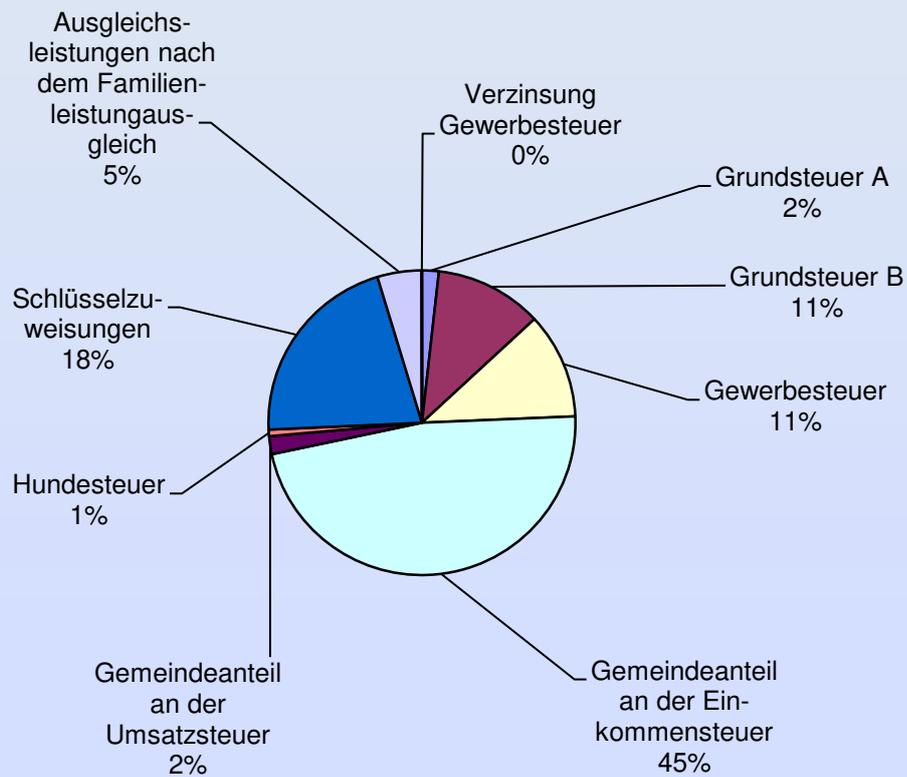


Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde Haseldorf in den Jahren 2011 bis 2020

Jahr	Grundsteuer A und B	Gewerbesteuer	Einkommensteuerant.	Umsatzsteueranteile	Familienleistungsausgleich	Schlüsselzuweisungen
2011	239.609,00 €	251.797,00 €	659.279,00 €	17.976,00 €	78.360,00 €	258.828,00 €
2012	237.267,00 €	276.794,00 €	632.286,00 €	17.786,00 €	62.724,00 €	220.200,00 €
2013	241.698,87 €	557.387,89 €	686.324,00 €	17.908,00 €	64.704,00 €	273.336,00 €
2014	241.950,61 €	440.201,36 €	717.652,00 €	18.371,00 €	71.376,00 €	288.564,00 €
2015	247.414,68 €	317.130,65 €	765.238,00 €	21.801,00 €	70.692,00 €	254.724,00 €
2016	254.241,05 €	450.473,84 €	800.623,00 €	22.529,00 €	74.826,00 €	357.756,00 €
2017	259.482,20 €	326.833,72 €	879.025,00 €	28.227,00 €	76.716,00 €	400.452,00 €
2018	263.954,26 €	477.135,39 €	977.061,00 €	42.965,00 €	85.248,00 €	410.220,00 €
2019	291.100,00 €	208.000,00 €	1.061.200,00 €	41.400,00 €	92.800,00 €	441.500,00 €
2020	291.100,00 €	250.000,00 €	1.053.000,00 €	42.300,00 €	103.700,00 €	467.800,00 €

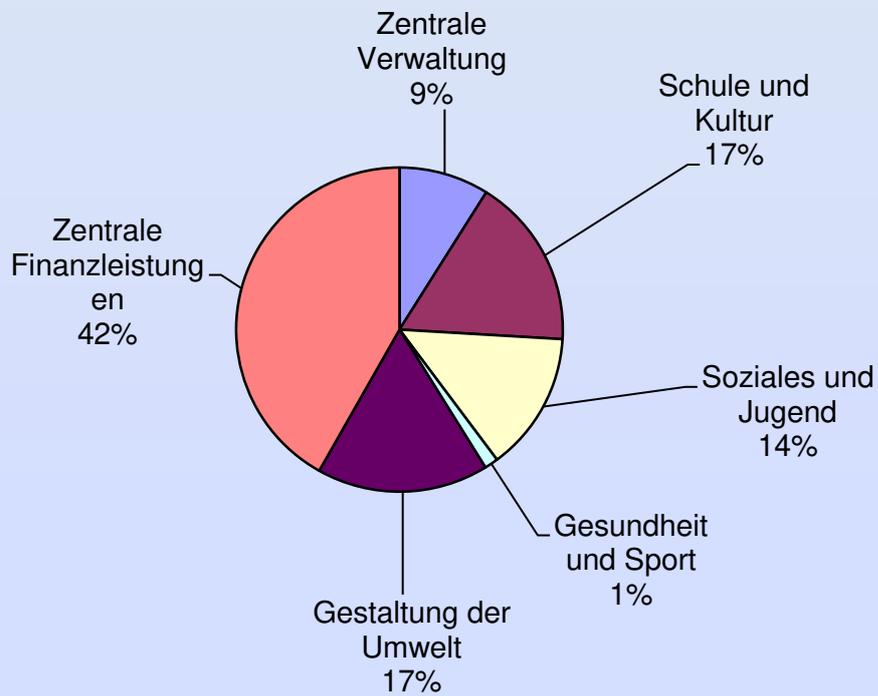


Erträge Produkt 611 Gemeinde Haseldorf 2020



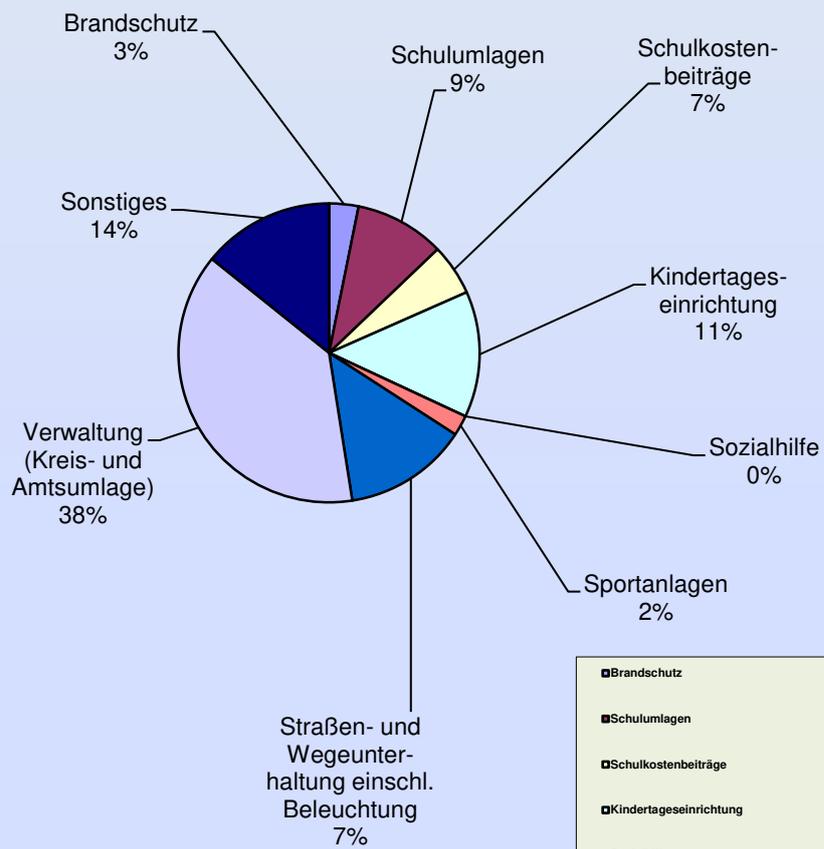
- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbsteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Hundesteuer
- Schlüsselzuweisungen
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
- Verzinsung Gewerbesteuer

Ergebnishaushalt der Gemeinde Haseldorf 2020 Aufteilung nach Produktbereichen



- Zentrale Verwaltung
- Schule und Kultur
- Soziales und Jugend
- Gesundheit und Sport
- Gestaltung der Umwelt
- Zentrale Finanzleistungen

Ergebnishaushalt der Gemeinde Haseldorf 2020 Aufteilung nach Sachgebieten





Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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	1.864.103,16	1.710.500	1.755.600	1.702.200	1.758.900	1.817.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.470,45	534.600	563.800	539.800	558.500	577.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.493,05	36.500	35.700	35.700	35.700	35.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.906,04	10.900	8.800	8.800	8.800	8.800
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.344,14	21.900	2.200	2.200	2.200	2.200
45	7	+ sonstige Erträge	154.668,17	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.678.985,01	2.380.500	2.432.200	2.354.800	2.430.200	2.507.400
50	11	Personalaufwendungen	9.262,11	14.200	15.300	15.500	15.700	15.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.007,22	348.500	475.400	456.400	456.900	456.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	167.221,86	163.900	168.200	163.000	160.300	154.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.709.408,54	1.773.000	1.685.700	1.476.800	1.520.700	1.566.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	326.583,46	311.900	450.100	606.000	608.300	610.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.506.483,19	2.611.500	2.794.700	2.717.700	2.761.900	2.803.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	172.501,82	-231.000	-362.500	-362.900	-331.700	-296.500
46	19	+ Finanzerträge	7,37	200	200	200	200	200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.867,11	32.500	30.300	29.000	29.000	29.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-40.859,74	-32.300	-30.100	-28.800	-28.800	-28.800
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	131.642,08	-263.300	-392.600	-391.700	-360.500	-325.300
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.265,26	118.900	118.900	118.900	118.900	118.900
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.265,26	118.900	118.900	118.900	118.900	118.900
		= 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	165.800,89	163.900	168.200	163.000	160.300	154.500
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	63.774,72	62.900	63.100	63.000	62.700	61.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	102.026,17	101.000	105.100	100.000	97.600	92.900

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.945.969,24	1.710.500	1.755.600	1.702.200	1.758.900	1.817.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.705,56	505.800	535.100	511.200	530.200	550.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.552,00	2.400	1.300	1.300	1.300	1.300
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.732,93	10.900	8.800	8.800	8.800	8.800
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.049,81	21.900	2.200	2.200	2.200	2.200
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	47.794,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.299,63	700	700	700	700	700
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.599.104,09	2.302.200	2.353.700	2.276.400	2.352.100	2.430.400
70	10	+ Personalauszahlungen	8.795,53	14.200	15.300	15.500	15.700	15.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.259,10	348.500	475.400	456.400	456.900	456.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.644,44	32.500	30.300	29.000	29.000	29.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.681.217,54	1.773.000	1.685.700	1.476.800	1.520.700	1.566.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	278.570,51	311.900	450.100	606.000	608.300	610.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.306.487,12	2.480.100	2.656.800	2.583.700	2.630.600	2.678.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	292.616,97	-177.900	-303.100	-307.300	-278.500	-248.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	150.078,40	0	0	0	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	61.121,60	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.200,00	0	100.000	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	8.421,65	224.500	220.400	6.400	6.400	6.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.148,48	173.500	700.000	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)	94.570,13	398.000	920.400	6.400	6.400	6.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	116.629,87	-398.000	-820.400	-6.400	-6.400	-6.400
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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	409.246,84	-575.900	-1.123.500	-313.700	-284.900	-254.400
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	40.928,81	43.800	45.100	40.300	40.300	40.300
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	-40.928,81	-43.800	-45.100	-40.300	-40.300	-40.300
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	368.318,03	-619.700	-1.168.600	-354.000	-325.200	-294.700
	44b	= Saldo des Finanzplans	368.318,03	-619.700	-1.168.600	-354.000	-325.200	-294.700
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.166.550,40	1.534.868	915.168	-253.431	-607.431	-932.631
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)	1.534.868,43	915.168	-253.431	-607.431	-932.631	-1.227.331

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



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 82
 Datum: 06.11.2019
 Uhrzeit: 15:47:03

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 Haseldorf
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Zentrale Dienstleistungen für die Gemeindeorgane	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinierung der Sitzungen und Betreuung der Gremien - Angelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit - Pflege der Ortsrechtssammlung - Bekanntmachungen - Planung der Einwohnerversammlungen - Beschlussüberwachung - Klärung kommunalrechtlicher Fragen - Bereitstellung einer Internetanbindung für die Gemeinde
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Gemeindeordnung (GO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung für die Gemeindevertretung und die Ausschüsse der Gemeinde Haseldorf, Entschädigungssatzung und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.
Zielgruppe	Strategische Ziele
Mitglieder der gemeindlichen Gremien, Presse, Bürger, Fachbereiche der Verwaltung	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Kommunikation zwischen Verwaltung, Politik und Einwohnern - Reibungsloser Ablauf des Sitzungsdienstes - Sicherstellung eines reibungslosen und termingerechten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Einwohner - Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung - Veröffentlichung des geltenden Ortsrechts im Internet

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21,00	100	100	100	100	100
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	21,00	100	100	100	100	100
10	= Erträge	21,00	100	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.734,94	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	2.834,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291002 Begrüßungsgeld für neugeborene Kinder	900,00	100	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	33.083,82	30.700	29.200	29.200	29.200	29.200
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	15.009,35	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
	5421001 Sitzungsgeld, Reisekosten	10.107,00	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	5429001 Verfügungsmittel	182,80	500	500	500	500	500
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.430,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431000 Geschäftsaufwendungen	4.793,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	106,30	200	200	200	200	200
	5431500 Geschäftsaufwendungen - Gerichtskosten	1.093,78	500	500	500	500	500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	360,00	600	600	600	600	600
17	davon Verfügungsmittel	182,80	500	500	500	500	500
	5429001 Verfügungsmittel	182,80	500	500	500	500	500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.818,76	34.800	33.200	33.200	33.200	33.200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 83

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.797,76	-34.700	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.797,76	-34.700	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.797,76	-34.700	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 84

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21,00	100	100	100	100	100
	6421000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	21,00	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,00	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.756,14	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	4.756,14	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
15	+ sonstige Auszahlungen	30.495,12	30.700	29.200	29.200	29.200	29.200
	7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	22.575,35	25.800	24.300	24.300	24.300	24.300
	7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.613,77	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	5.858,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	447,30	600	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.251,26	34.800	33.200	33.200	33.200	33.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.230,26	-34.700	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-35.230,26	-34.700	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 85

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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

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 Finanzausschuss Haseldorf, Verbandsversammlung des Zweckverbandes Breitband Marsch und Geest

Kurzbeschreibung
Breitbandversorgung

Aufgabenwahrnehmung
freiwillig

Zielgruppe **Strategische Ziele**
Einwohner/innen, Wirtschaftsunternehmen Sicherstellung einer 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



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 86

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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 <i>7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
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



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 87
 Datum: 06.11.2019
 Uhrzeit: 15:47:03

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt Herr Hauschildt	Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung.
Produktverantwortlicher/Fachamt Herr Hauschildt - Fachbereich Bürgerservice und Ordnung	Fachausschuss Gemeindevertretung Haseldorf, Wahlprüfungsausschuss
Kurzbeschreibung Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	Produktleistungen - Volkszählungen - Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (Kommunalwahlen, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen) Volks- und Bürgerentscheiden
Aufgabenwahrnehmung pflichtig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Volkszählungsgesetz (VZG), Grundgesetz (GG), sowie wahlrechtliche Vorschriften: Europawahlgesetz (EuWG), Europawahlordnung (EuWO), Bundeswahlgesetz (BWG), Bundeswahlordnung (BWO), Landeswahlgesetz (LWahlG), Landeswahlordnung (LWO), Gemeinde- und Kreiswahlgesetz (GKWG), Gemeinde- und Kreiswahlordnung (GKWO)
Zielgruppe Bürger/innen, Parteien, Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Bund, Land Schleswig-Holstein und Kreis Pinneberg	Strategische Ziele - Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der Daten - Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	+ sonstige Aufwendungen	1.197,90	400	0	400	400	400
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	1.197,90	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	0	400	400	400
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.197,90	400	0	400	400	400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.197,90	-400	0	-400	-400	-400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.197,90	-400	0	-400	-400	-400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.197,90	-400	0	-400	-400	-400



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 88

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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	1.197,90	400	0	400	400	400
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.197,90	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	400	0	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.197,90	400	0	400	400	400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.197,90	-400	0	-400	-400	-400
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.197,90	-400	0	-400	-400	-400



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 89
Datum: 06.11.2019
Uhrzeit: 15:47:03

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12210 Bürgerbüro

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Herr Hauschildt	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung.

Produktverantwortlicher/Fachamt
Herr Hauschildt - Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Kurzbeschreibung	Produktleistungen
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Gewereregister, Gewerbean-, ab- und ummeldungen - Verwaltung von Fundsachen

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

Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner/innen, andere Behörden und Institutionen	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	2.954,51	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.954,51	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16	+ sonstige Aufwendungen	97,53	500	500	500	500	500
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	97,53	500	500	500	500	500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.052,04	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.052,04	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.052,04	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.052,04	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 90

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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	2.954,51	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	<i>7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)</i>	<i>2.954,51</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
15	+ sonstige Auszahlungen	97,53	500	500	500	500	500
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>97,53</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.052,04	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.052,04	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.052,04	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 91
Datum: 06.11.2019
Uhrzeit: 15:47:03

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12600 Brandschutz

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 Haseldorf

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

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

Zielgruppe	Strategische Ziele
Bevölkerung, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, andere Hilfsorganisationen	- Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr - Sicherstellung eines effektiven vorbeugenden Brandschutzes durch regelmäßige Betriebsbegehungen - Rechtssichere Realisierung von Forderungen bei kostenpflichtigen Einsätzen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.453,99	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.453,99	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	100	100	100	100
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	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	4.453,99	5.300	4.600	4.600	4.600	4.600
11	Personalaufwendungen	1.668,78	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5041100 Amtsärztliche Untersuchungen	1.668,78	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.712,23	22.900	21.400	15.400	15.400	15.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.226,61	500	500	500	500	500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.059,86	6.000	9.000	6.000	6.000	6.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.738,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	402,20	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.284,83	10.500	3.500	3.000	3.000	3.000
	5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	0,00	400	400	400	400	400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.689,16	25.900	26.100	24.700	22.700	22.100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	26.351,01	25.500	25.700	24.300	22.700	22.100
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	338,15	400	400	400	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 92

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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	5.329,82	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	5313400 Umlage Schlauchpflege	1.330,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5318110 Zuschuss für Erwerb einer Fahrerlaubnis	2.698,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5318300 Zuschuss Kameradschaftskasse	700,00	700	700	700	700	700
	5318301 Zuschuss Spielmannszug	300,00	300	300	300	300	300
	5318302 Zuschuss Jugendfeuerwehr	300,00	300	300	300	300	300
16	+ sonstige Aufwendungen	11.270,65	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.054,60	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	707,50	800	800	800	800	800
	5429300 Einsatzkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	99,70	500	500	500	500	500
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	654,50	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.754,35	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.670,64	72.100	71.300	63.900	61.900	61.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.216,65	-66.800	-66.700	-59.300	-57.300	-56.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-55.216,65	-66.800	-66.700	-59.300	-57.300	-56.700
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.406,21	21.800	21.400	21.400	21.400	21.400
	5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	10.406,21	21.800	21.400	21.400	21.400	21.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-65.622,86	-88.600	-88.100	-80.700	-78.700	-78.100
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	26.689,16	25.900	26.100	24.700	22.700	22.100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	26.351,01	25.500	25.700	24.300	22.700	22.100
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	338,15	400	400	400	0	0
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.453,99	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.453,99	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	22.235,17	21.500	21.700	20.300	18.300	17.700



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 93
Datum: 06.11.2019
Uhrzeit: 15:47:03

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	1.484,00	600	100	100	100	100
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.484,00	600	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	100	100	100	100
	6481000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	0,00	300	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.484,00	900	200	200	200	200
10	Personalauszahlungen	1.202,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	1.202,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.503,59	22.900	21.400	15.400	15.400	15.400
	7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.226,61	500	500	500	500	500
	7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	3.723,05	6.000	9.000	6.000	6.000	6.000
	7261000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	2.866,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	402,20	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	2.284,83	10.500	3.500	3.000	3.000	3.000
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	400	400	400	400	400
14	+ Transferauszahlungen	5.329,82	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	7313000 <i>Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	1.330,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7318000 <i>Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	3.998,90	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
15	+ sonstige Auszahlungen	12.148,84	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	6.054,60	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.454,79	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	885,10	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	3.754,35	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.184,45	46.200	45.200	39.200	39.200	39.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.700,45	-45.300	-45.000	-39.000	-39.000	-39.000
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.038,33	222.800	218.900	4.900	4.900	4.900
	7831000 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0,00	8.000	6.000	0	0	0
	7831600 <i>Fahrzeuge - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0,00	205.000	205.000	0	0	0
	7832000 <i>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</i>	3.038,33	9.800	7.900	4.900	4.900	4.900

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 94

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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)	3.038,33	222.800	218.900	4.900	4.900	4.900
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.038,33	-222.800	-218.900	-4.900	-4.900	-4.900
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-34.738,78	-268.100	-263.900	-43.900	-43.900	-43.900



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 95

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt Herr Hauschildt	Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung.
Produktverantwortlicher/Fachamt Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	Fachausschuss Sport-, Kultur- und Umweltausschuss
Kurzbeschreibung Durchführung von Märkten	Produktleistungen Organisation und Durchführung des Herbstmarktes
Aufgabenwahrnehmung freiwillig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Beschluss des Sport-, Kultur- und Umweltausschusses, Gewerbeordnung (GewO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Zielgruppe Bevölkerung, Marktbesucher	Strategische Ziele Gewährleistung eines attraktiven Herbstmarktes
Operationale Ziele Jährliche Veranstaltung eines Herbstmarktes	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	1.100	500	500	500	500
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	390,00	1.100	500	500	500	500
10	= Erträge	390,00	1.100	500	500	500	500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720,22	1.200	800	800	800	800
	5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	720,22	1.200	800	800	800	800
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	720,22	1.200	800	800	800	800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-330,22	-100	-300	-300	-300	-300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-330,22	-100	-300	-300	-300	-300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-330,22	-100	-300	-300	-300	-300



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 96

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	1.100	500	500	500	500
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>390,00</i>	<i>1.100</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390,00	1.100	500	500	500	500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	720,22	1.200	800	800	800	800
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>720,22</i>	<i>1.200</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	720,22	1.200	800	800	800	800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-330,22	-100	-300	-300	-300	-300
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-330,22	-100	-300	-300	-300	-300



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 97
Datum: 06.11.2019
Uhrzeit: 15:47:03

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 53500 Konzessionsabgaben

Verantwortlich für den Teilhaushalt Herr Neumann	Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.
Produktverantwortlicher/Fachamt Herr Neumann - Fachbereich Finanzen	Fachausschuss Finanzausschuss Haseldorf
Kurzbeschreibung Wegenutzungsverträge und Konzessionsabgaben für Strom und Gas	Produktleistungen - Vergabe von Konzessionen für die Strom- und Gasversorgung durch Abschluss der Wegenutzungsverträge (aktuelle Vertragslaufzeit (1.1.2011 bis 31.12.2030) - Vereinnahmung der Konzessionsabgaben
Aufgabenwahrnehmung pflichtig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Konzessionsabgabenverordnung (KAV)
Zielgruppe Selbstverwaltungsgremien, Verwaltungsleitung, Versorgungsunternehmen	Strategische Ziele - Sicherung der Versorgung des Gemeindegebietes mit Strom und Gas - Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7	+ sonstige Erträge	47.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4511000 Konzessionsabgaben	47.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Erträge	47.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	+ sonstige Aufwendungen	0,62	0	0	0	0	0
	5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	0,62	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,62	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	46.999,38	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	46.999,38	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	46.999,38	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 98

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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	47.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6511000 Konzessionsabgaben	47.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	+ sonstige Auszahlungen	0,62	0	0	0	0	0
	7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,62	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,62	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	46.999,38	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	46.999,38	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 99
Datum: 06.11.2019
Uhrzeit: 15:47:03

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 55300 Gräberfürsorge

Verantwortlich für den Teilhaushalt Herr Neumann	Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.
Produktverantwortlicher/Fachamt Herr Neumann - Fachbereich Finanzen	Fachausschuss Finanzausschuss Haseldorf
Kurzbeschreibung Zuschuss für den Betrieb des kirchlichen Friedhofes	Produktleistungen - Gewährung eines Zuschusses an die Kirchengemeinde für den Betrieb und die Unterhaltung des kirchlichen Friedhofes - Erhaltung der Kriegsgräber
Aufgabenwahrnehmung pflichtig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Bestattungsgesetz
Zielgruppe Einwohner/innen, Angehörige von Gefallenen sowie von Ehrenpersonen	Strategische Ziele - Erhaltung der Trägerschaft der Kirchengemeinde für den örtlichen Friedhof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	+ Transferaufwendungen <i>5318200 Zuweisung an die Kirchengemeinde</i>	22.990,00 <i>22.990,00</i>	24.000 <i>24.000</i>	24.000 <i>24.000</i>	24.000 <i>24.000</i>	24.000 <i>24.000</i>	24.000 <i>24.000</i>
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.990,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.990,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.990,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.990,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 100

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 55300 Gräberfürsorge

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	22.990,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>22.990,00</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.990,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.990,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.990,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 101

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 57390 Dividende

Verantwortlich für den Teilhaushalt Herr Neumann
Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.

Produktverantwortlicher/Fachamt Herr Tronnier- Fachbereich Finanzen
Fachausschuss Finanzausschuss Haseldorf

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

Aufgabenwahrnehmung
freiwillig

Zielgruppe
Raiffeisenbank Elbmarsch e.G.

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



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 102

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 103

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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 Haseldorf

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

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

Zielgruppe	Strategische Ziele
Gemeindevertretung, Verwaltung, übergeordnete Dienststellen	Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs

Operationale Ziele
Termingerechte Abforderung bzw. Auszahlung der Steuern und Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.864.103,16	1.710.500	1.755.600	1.702.200	1.758.900	1.817.200
	4011000 Grundsteuer A	37.286,96	39.300	39.400	39.400	37.800	37.800
	4012000 Grundsteuer B	226.667,30	251.800	251.700	254.200	256.700	259.200
	4013000 Gewerbesteuer	477.135,39	208.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	977.061,00	1.061.200	1.053.000	1.100.000	1.155.000	1.210.000
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.965,00	41.400	42.300	43.100	43.900	44.700
	4032000 Hundesteuer	17.739,51	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	85.248,00	92.800	103.700	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.361,56	451.300	477.600	486.500	505.500	525.500
	4111000 Schlüsselzuweisungen	410.220,00	441.500	467.800	486.500	505.500	525.500
	4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	10.141,56	9.800	9.800	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	20.713,18	500	500	500	500	500
	4562000 Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen	-3.877,00	0	0	0	0	0
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	10.632,00	500	500	500	500	500
	4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	13.958,18	0	0	0	0	0
10	= Erträge	2.305.177,90	2.162.300	2.233.700	2.189.200	2.264.900	2.343.200
15	+ Transferaufwendungen	1.136.372,09	1.131.000	1.151.000	1.117.100	1.157.000	1.198.300
	5341000 Gewerbesteuerumlage	102.494,00	39.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5372000 Kreisumlage	751.883,73	757.000	793.500	769.700	797.800	826.900
	5372200 Amtsumlage	281.994,36	335.000	333.500	323.400	335.200	347.400
16	+ sonstige Aufwendungen	50.991,70	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 104

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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
	5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	7.385,16	0	0	0	0	0
	5473270 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	2,45	0	0	0	0	0
	5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	807,32	0	0	0	0	0
	5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	10.112,54	0	0	0	0	0
	5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	38,90	0	0	0	0	0
	5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	32.645,33	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.187.363,79	1.131.000	1.151.000	1.117.100	1.157.000	1.198.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.117.814,11	1.031.300	1.082.700	1.072.100	1.107.900	1.144.900
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.169,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	9.169,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-9.169,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.108.645,11	1.029.300	1.081.700	1.071.100	1.106.900	1.143.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.108.645,11	1.029.300	1.081.700	1.071.100	1.106.900	1.143.900



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 105

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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	1.945.969,24	1.710.500	1.755.600	1.702.200	1.758.900	1.817.200
	6011000 Grundsteuer A	37.286,87	39.300	39.400	39.400	37.800	37.800
	6012000 Grundsteuer B	227.269,03	251.800	251.700	254.200	256.700	259.200
	6013000 Gewerbesteuer	525.245,68	208.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.010.101,00	1.061.200	1.053.000	1.100.000	1.155.000	1.210.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.965,00	41.400	42.300	43.100	43.900	44.700
	6032000 Hundesteuer	17.853,66	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	85.248,00	92.800	103.700	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	420.361,56	451.300	477.600	486.500	505.500	525.500
	6111000 Schlüsselzuweisungen	410.220,00	441.500	467.800	486.500	505.500	525.500
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	10.141,56	9.800	9.800	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.258,00	500	500	500	500	500
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	4.258,00	500	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.370.588,80	2.162.300	2.233.700	2.189.200	2.264.900	2.343.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.112,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	9.112,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ Transferauszahlungen	1.108.174,09	1.131.000	1.151.000	1.117.100	1.157.000	1.198.300
	7341000 Gewerbesteuerumlage	74.296,00	39.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	1.033.878,09	1.092.000	1.127.000	1.093.100	1.133.000	1.174.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.117.286,09	1.133.000	1.152.000	1.118.100	1.158.000	1.199.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.253.302,71	1.029.300	1.081.700	1.071.100	1.106.900	1.143.900
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.253.302,71	1.029.300	1.081.700	1.071.100	1.106.900	1.143.900



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 106

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

Amt 3 Fachbereich Finanzen
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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 Haseldorf
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung	Hier werden veranschlagt: Kredite, Schuldendienstleistungen
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltssatzung, Vertragliche Vereinbarungen und Beschlüsse gemeindlicher Gremien
Zielgruppe	Strategische Ziele
Gemeindevertretung, Verwaltung, Vertragspartner	Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen
Operationale Ziele	
Optimale Vereinbarung von Darlehensverzinsungen	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7	+ sonstige Erträge	36,46	0	0	0	0	0
	4583600 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	36,46	0	0	0	0	0
10	= Erträge	36,46	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	36,46	0	0	0	0	0
20	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	4612100 Zinserträge aus der Anlage liquider Mittel	0,00	100	100	100	100	100
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.698,11	30.500	29.300	28.000	28.000	28.000
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.698,11	30.500	29.300	28.000	28.000	28.000
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-31.698,11	-30.400	-29.200	-27.900	-27.900	-27.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.661,65	-30.400	-29.200	-27.900	-27.900	-27.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.661,65	-30.400	-29.200	-27.900	-27.900	-27.900



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 107

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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	34,26	100	100	100	100	100
	<i>6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)</i>	<i>34,26</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34,26	100	100	100	100	100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.532,44	30.500	29.300	28.000	28.000	28.000
	<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>31.532,44</i>	<i>30.500</i>	<i>29.300</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.532,44	30.500	29.300	28.000	28.000	28.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.498,18	-30.400	-29.200	-27.900	-27.900	-27.900
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-31.498,18	-30.400	-29.200	-27.900	-27.900	-27.900
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.928,81	43.800	45.100	40.300	40.300	40.300
	<i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	<i>40.928,81</i>	<i>43.800</i>	<i>45.100</i>	<i>40.300</i>	<i>40.300</i>	<i>40.300</i>
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-72.426,99	-74.200	-74.300	-68.200	-68.200	-68.200
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-72.426,99	-74.200	-74.300	-68.200	-68.200	-68.200
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-72.426,99	-74.200	-74.300	-68.200	-68.200	-68.200



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 108

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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	Finanzausschuss Haseldorf
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Zahlung der Umlage für die Grundschule Haseldorfer Marsch	Zahlung der anteiligen Umlage für den Schulbesuch der Haseldorfer Grundschüler/innen in der Grundschule Haseldorfer Marsch
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG), Haushalt des Schulträgers und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
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	210.242,00	215.000	218.000	221.000	224.000	227.000
	5372210 Schulumlage	210.242,00	215.000	218.000	221.000	224.000	227.000
16	+ sonstige Aufwendungen	5.214,08	21.000	23.000	8.100	8.200	8.300
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	5452100 Schulkostenbeiträge	5.214,08	6.000	8.000	8.100	8.200	8.300
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	215.456,08	236.000	241.000	229.100	232.200	235.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-215.456,08	-236.000	-241.000	-229.100	-232.200	-235.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-215.456,08	-236.000	-241.000	-229.100	-232.200	-235.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-215.456,08	-236.000	-241.000	-229.100	-232.200	-235.300



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 109

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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	210.242,00	215.000	218.000	221.000	224.000	227.000
	7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	210.242,00	215.000	218.000	221.000	224.000	227.000
15	+ sonstige Auszahlungen	5.214,08	21.000	23.000	8.100	8.200	8.300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	5.214,08	6.000	8.000	8.100	8.200	8.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	215.456,08	236.000	241.000	229.100	232.200	235.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-215.456,08	-236.000	-241.000	-229.100	-232.200	-235.300
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-215.456,08	-236.000	-241.000	-229.100	-232.200	-235.300



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 110
Datum: 06.11.2019
Uhrzeit: 15:47:03

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21700 Gymnasium

Verantwortlich für den Teilhaushalt Frau Jathe-Klemm	Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
Produktverantwortlicher/Fachamt Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	Fachausschuss Finanzausschuss Haseldorf
Kurzbeschreibung Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Gymnasien	Produktleistungen Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Gymnasien durch Haseldorfer Schüler/innen
Aufgabenwahrnehmung pflichtig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)
Zielgruppe Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Schulleitung und Lehrkräfte	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	+ sonstige Aufwendungen 5452100 Schulkostenbeiträge	77.083,48 77.083,48	78.000 78.000	70.000 70.000	71.000 71.000	72.000 72.000	73.000 73.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.083,48	78.000	70.000	71.000	72.000	73.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77.083,48	-78.000	-70.000	-71.000	-72.000	-73.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-77.083,48	-78.000	-70.000	-71.000	-72.000	-73.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-77.083,48	-78.000	-70.000	-71.000	-72.000	-73.000



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 111

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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	77.083,48	78.000	70.000	71.000	72.000	73.000
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>77.083,48</i>	<i>78.000</i>	<i>70.000</i>	<i>71.000</i>	<i>72.000</i>	<i>73.000</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	77.083,48	78.000	70.000	71.000	72.000	73.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.083,48	-78.000	-70.000	-71.000	-72.000	-73.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-77.083,48	-78.000	-70.000	-71.000	-72.000	-73.000



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 112

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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	Finanzausschuss Haseldorf
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 auswärtiger Gemeinschaftsschulen durch Haseldorfer Schüler/innen und Zahlung der Umlage für den Besuch des Schulzentrums Moorrege
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)
Zielgruppe	Strategische Ziele
Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulbehörden	- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes durch Vorhalten des Schulzentrums Moorrege (Zweckverband der Gemeinden Moorrege, Heist, Holm, Haselau und Haseldorf) - Nutzung des Schulzentrums Moorrege durch die Haseldorfer Schüler/innen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	+ Transferaufwendungen	60.927,19	65.500	66.500	67.500	68.500	69.500
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	60.927,19	65.500	66.500	67.500	68.500	69.500
16	+ sonstige Aufwendungen	71.823,82	72.000	75.000	76.000	77.000	78.000
	5452100 Schulkostenbeiträge	71.823,82	72.000	75.000	76.000	77.000	78.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132.751,01	137.500	141.500	143.500	145.500	147.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-132.751,01	-137.500	-141.500	-143.500	-145.500	-147.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-132.751,01	-137.500	-141.500	-143.500	-145.500	-147.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-132.751,01	-137.500	-141.500	-143.500	-145.500	-147.500



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 113

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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							
14	+ Transferauszahlungen	60.927,19	65.500	66.500	67.500	68.500	69.500
	<i>7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.</i>	<i>60.927,19</i>	<i>65.500</i>	<i>66.500</i>	<i>67.500</i>	<i>68.500</i>	<i>69.500</i>
15	+ sonstige Auszahlungen	70.824,59	72.000	75.000	76.000	77.000	78.000
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>70.824,59</i>	<i>72.000</i>	<i>75.000</i>	<i>76.000</i>	<i>77.000</i>	<i>78.000</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	131.751,78	137.500	141.500	143.500	145.500	147.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-131.751,78	-137.500	-141.500	-143.500	-145.500	-147.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-131.751,78	-137.500	-141.500	-143.500	-145.500	-147.500



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 114

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 22100 Förderschule

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	Finanzausschuss Haseldorf
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Förderschulen	Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Förderschulen durch Haseldorfer Schüler/innen
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)
Zielgruppe	
Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Schulleitung und Lehrkräfte	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	+ sonstige Aufwendungen	8.920,84	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	5452100 Schulkostenbeiträge	8.920,84	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.920,84	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.920,84	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.920,84	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.920,84	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 115

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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	8.983,39	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>8.983,39</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.200</i>	<i>10.400</i>	<i>10.600</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.983,39	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.983,39	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.983,39	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 116

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 24100 Schülerbeförderung

Verantwortlich für den Teilhaushalt Frau Jathe-Klemm	Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
Produktverantwortlicher/Fachamt Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	Fachausschuss Finanzausschuss Haseldorf
Kurzbeschreibung Sicherung und Optimierung der Schülerbeförderung zu auswärtigen Schulen durch Erstattung der Schülerbeförderungskosten	Produktleistungen Bearbeitung der Anträge auf Erstattung von Beförderungskosten des Besuchs auswärtiger Schulen durch Haseldorfer Schüler/innen
Aufgabenwahrnehmung freiwillig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Beschluss der Gemeindevertretung
Zielgruppe Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte	Strategische Ziele Gewährleistung des Besuchs auswärtiger Schulen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	+ sonstige Aufwendungen	1.320,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	1.320,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.320,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.320,24	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.320,24	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.320,24	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 117

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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	1.320,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.320,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.320,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.320,24	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.320,24	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 118

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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	Finanzausschuss Haseldorf
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Förderung und Unterstützung von Musikvereinen in der Gemeinde Haseldorf	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 Haseldorf und der Umlandgemeinden	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	700,00	700	700	700	700	700
	5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	700,00	700	700	700	700	700
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	700,00	700	700	700	700	700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 119

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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	700,00	700	700	700	700	700
	<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>700,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	700,00	700	700	700	700	700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700



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

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	Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien nach bibliotheksfachlichen Grundsätzen sowie Förderung von Lesefähigkeit und Medienkompetenz in der Gemeindebücherei Haseldorf	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebotes - Beratung und Information der Büchereibenutzer - Abwicklung von Ausleihen und Vorbestellungen - Förderung des Lesens sowie die Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen - Unterstützung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung

Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
freiwillig	Satzung

Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner/innen, Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Lesens sowie der Medienkompetenz durch Bereitstellung aktueller Informationen und Ausleihe von Büchern und Medien - größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der Medienbestände - Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Leser/innen

Operationale Ziele

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	500	500	500	500	500
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	650,00	500	500	500	500	500
10	= Erträge	1.650,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Personalaufwendungen	4.618,00	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900
	5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.225,81	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	203,85	300	300	300	300	300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.188,34	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ sonstige Aufwendungen	2.276,86	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5431000 Geschäftsaufwendungen	141,22	300	300	300	300	300
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	2.065,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	69,96	100	100	100	100	100



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 121

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 27200 Gemeindebücherei

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.894,86	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.244,86	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700	-6.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.244,86	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700	-6.900
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.752,20	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	<i>5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete</i>	<i>3.752,20</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.997,06	-9.900	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 122

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	500	500	500	500	500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	650,00	500	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Personalauszahlungen	4.618,00	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.225,81	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	203,85	300	300	300	300	300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.188,34	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
15	+ sonstige Auszahlungen	2.369,49	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.369,49	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.987,49	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.337,49	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700	-6.900
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.337,49	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700	-6.900



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 123
Datum: 06.11.2019
Uhrzeit: 15:47:03

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 28102 Förderung von Heimatverbänden

Verantwortlich für den Teilhaushalt Frau Jathe-Klemm	Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
Produktverantwortlicher/Fachamt Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	Fachausschuss Sport-, Kultur- und Umweltausschuss
Kurzbeschreibung Förderung der Heimatpflege und des Kulturangebotes, Durchführung von Feier- und Gedenkstunden sowie sonstige Veranstaltungen	Produktleistungen - Durchführung von Dorffesten - Organisation von Feiern und Gedenkveranstaltungen - Förderung und Unterstützung von Vereinen und Kulturschaffenden im Bereich der Haseldorfer Marsch
Aufgabenwahrnehmung freiwillig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Zielgruppe Einwohner/innen, Kulturinteressierte, Kulturschaffende, Vereine, Schulklassen	Strategische Ziele Förderung des kulturellen Angebotes

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine</i>	1.700,00 <i>1.700,00</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.700,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.700,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.700,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.700,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 124

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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 <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	1.700,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.700,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.700,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.700,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 125

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt Frau Jathe-Klemm	Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
Produktverantwortlicher/Fachamt Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	Fachausschuss Sport-, Kultur- und Umweltausschuss
Kurzbeschreibung Förderung der Heimatpflege und des Kulturangebotes	Produktleistungen Bereitstellung der Kulturkate Achtern Dörp
Aufgabenwahrnehmung freiwillig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Zielgruppe Einwohner/innen, Kulturinteressierte, Kulturschaffende, Vereine und Schulklassen	Strategische Ziele Förderung des kulturellen Angebotes

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.078,11	13.200	14.700	14.700	14.700	14.700
	5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	9.078,11	13.200	14.700	14.700	14.700	14.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.078,11	-13.200	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 126

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

Amt	4	Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt	28103	Kulturkate



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 127
 Datum: 06.11.2019
 Uhrzeit: 15:47:03

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt Frau Jathe-Klemm	Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
Produktverantwortlicher/Fachamt Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	Fachausschuss Finanzausschuss Haseldorf
Kurzbeschreibung Institutionelle und projektbezogene Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	Produktleistungen - Gewährung von Zuschüssen an soziale Einrichtungen, Vereine und Verbände - Überprüfung des zweckmäßigen Einsatzes der zur Verfügung gestellten Mittel
Aufgabenwahrnehmung freiwillig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Anträge von Trägern der Wohlfahrtspflege
Zielgruppe Träger der freien Wohlfahrtspflege, Einwohner/innen	Strategische Ziele Aufrechterhaltung und Förderung des Angebots der Träger der freien Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	+ Transferaufwendungen	1.360,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	200,00	200	200	200	200	200
	5318900 Zuschuss Altenbetreuung und Kosten Weihnachtsfeier	1.160,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	+ sonstige Aufwendungen	28,80	100	100	100	100	100
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28,80	100	100	100	100	100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.388,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.388,80	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.388,80	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.388,80	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 128

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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	1.360,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>1.360,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
15	+ sonstige Auszahlungen	33,60	100	100	100	100	100
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>33,60</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.393,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.393,60	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.393,60	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 129
 Datum: 06.11.2019
 Uhrzeit: 15:47:03

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
 Produkt 36210 Jugendarbeit

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Frau Jathe-Klemm	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	Sport-, Kultur- und Umweltausschuss Haseldorf
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
- Förderung der Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendhilfe - Bereitstellung von Angeboten und Projekten	Gewährung von Zuschüssen für Jugendprojekte/Jugendarbeit
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Jugendförderungsgesetz Schleswig-Holstein (JuFöG), Beschlüsse der Gemeindevertretung
Zielgruppe	Strategische Ziele
Kinder und Jugendliche, Vereine, Verbände und Institutionen	Förderung von Angeboten und Projekten für Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	+ Transferaufwendungen	81,00	700	500	500	500	500
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	200	0	0	0	0
	5318010 Zuschuss für Jugendfahrten	81,00	500	500	500	500	500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81,00	700	500	500	500	500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81,00	-700	-500	-500	-500	-500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-81,00	-700	-500	-500	-500	-500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-81,00	-700	-500	-500	-500	-500



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 130

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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							
14	+ Transferauszahlungen	81,00	700	500	500	500	500
	7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	200	0	0	0	0
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	81,00	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	81,00	700	500	500	500	500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-81,00	-700	-500	-500	-500	-500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-81,00	-700	-500	-500	-500	-500



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 131
Datum: 06.11.2019
Uhrzeit: 15:47:03

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

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 Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung **Produktleistungen**
Sicherstellung und Finanzierung von familienunterstützender Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertagesstätten durch anteilige Finanzierung der in kirchlicher Trägerschaft betriebenen Kindertagesstätte
- Anteilige Finanzierung der in kirchlicher Trägerschaft betriebenen Kindertagesstätte: Auszahlung der gemeindlichen Zuschüsse und Prüfung der Verwendungsnachweise
- Kindertagesstättenbedarfsplanung, Koordination, bedarfsgerechter Ausbau

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

Zielgruppe **Strategische Ziele**
Kinder bis zur Einschulung, Erziehungsberechtigte, Träger von Kindertagesstätten
- 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	60.274,74	47.700	52.700	19.900	19.900	19.200
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	8.000	19.200	19.200	19.200
	Land						
	4141304 Kita-Landeszuschuss für U3	59.553,60	47.000	44.000	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	721,14	700	700	700	700	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.496,28	18.600	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.294,33	1.800	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	78.201,95	16.800	0	0	0	0
10	= Erträge	141.771,02	66.300	52.700	19.900	19.900	19.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.722,20	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5231000 Mieten und Pachten	8.722,20	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.134,20	4.300	4.300	3.400	3.400	600
	5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	204,80	300	300	300	300	300
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.929,40	4.000	4.000	3.100	3.100	300
15	+ Transferaufwendungen	237.562,84	289.200	178.100	1.100	1.100	1.100
	5318400 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte Haseldorf	236.498,43	288.100	177.000	0	0	0
	5318600 Zuschuss Tagespflege	1.064,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	+ sonstige Aufwendungen	41.951,59	48.000	191.000	379.200	379.200	379.200
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0	158.000	379.200	379.200	379.200
	5452300 Kostenanteil gem. § 25 a KiTaG	41.951,59	48.000	33.000	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 132

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	292.370,83	352.500	383.400	393.700	393.700	390.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-150.599,81	-286.200	-330.700	-373.800	-373.800	-371.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-150.599,81	-286.200	-330.700	-373.800	-373.800	-371.700
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.878,08	17.700	17.800	17.800	17.800	17.800
	5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	91.878,08	17.700	17.800	17.800	17.800	17.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-242.477,89	-303.900	-348.500	-391.600	-391.600	-389.500
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.134,20	4.300	4.300	3.400	3.400	600
	5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	204,80	300	300	300	300	300
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.929,40	4.000	4.000	3.100	3.100	300
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	721,14	700	700	700	700	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	721,14	700	700	700	700	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	3.413,06	3.600	3.600	2.700	2.700	600



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 133

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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	59.553,00	47.000	52.000	19.200	19.200	19.200
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	59.553,00	47.000	52.000	19.200	19.200	19.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.201,95	18.600	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	1.800	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	78.201,95	16.800	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.754,95	65.600	52.000	19.200	19.200	19.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.014,92	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.014,92	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
14	+ Transferauszahlungen	237.569,84	289.200	178.100	1.100	1.100	1.100
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	237.569,84	289.200	178.100	1.100	1.100	1.100
15	+ sonstige Auszahlungen	41.650,09	48.000	191.000	379.200	379.200	379.200
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	41.650,09	48.000	191.000	379.200	379.200	379.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	288.234,85	348.200	379.100	390.300	390.300	390.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-150.479,90	-282.600	-327.100	-371.100	-371.100	-371.100
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500
	7832000 Auszahlung für Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	500	500	500	500	500
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	500	500	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-150.479,90	-283.100	-327.600	-371.600	-371.600	-371.600



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 134

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt Frau Jathe-Klemm	Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
Produktverantwortlicher/Fachamt Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	Fachausschuss Finanzausschuss Haseldorf
Kurzbeschreibung Gewährung von Zuschüssen an die Diakoniestation	Produktleistungen Gewährung von Zuschüssen an die Diakoniestation zur Sicherstellung der Daseinsfürsorge auf gemeindlicher Ebene
Aufgabenwahrnehmung freiwillig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Zielgruppe Diakoniestation	Strategische Ziele Sicherstellung der Daseinsfürsorge auf gemeindlicher Ebene

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	+ sonstige Aufwendungen	5.481,66	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5452400 Kostenanteil Diakoniestation Haseldorfer Marsch	2.270,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5452500 Kostenanteil Anlauf- und Vermittlungsstelle	3.210,94	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.481,66	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.481,66	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.481,66	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.481,66	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 135

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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	5.481,66	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>5.481,66</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.481,66	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.481,66	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.481,66	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 136

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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 Finanzausschuss Haseldorf

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

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

Zielgruppe Strategische Ziele
Sportvereine, Sporttreibende, Sportinteressierte
- Unterstützung von Vereinen und Verbänden im Gemeindegebiet
- Förderung des Sports

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	+ Transferaufwendungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 137

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 138

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	+ sonstige Aufwendungen	464,16	200	200	200	200	200
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	150,00	200	200	200	200	200
	5431000 Geschäftsaufwendungen	314,16	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	464,16	200	200	200	200	200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-464,16	-200	-200	-200	-200	-200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-464,16	-200	-200	-200	-200	-200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-464,16	-200	-200	-200	-200	-200



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 139

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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							
15	+ sonstige Auszahlungen	464,16	200	200	200	200	200
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	314,16	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	464,16	200	200	200	200	200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-464,16	-200	-200	-200	-200	-200
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-464,16	-200	-200	-200	-200	-200



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 140

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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

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

Produktverantwortlicher/Fachamt Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Fachausschuss Gemeindevertretung Haseldorf

Kurzbeschreibung Bereitstellung eines Gemeindebusses
Produktleistungen Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebusses

Aufgabenwahrnehmung freiwillig
Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Auftrag der Verwaltungsführung und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe
Vereine und Verbände, Einwohner/innen

Operationale Ziele Vorhaltung einer Beförderungsmöglichkeit zur Nutzung durch Vereine und Verbände
Kennzahlen Erstzulassung Gemeindebus: 20.12.2012

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.588,86	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.588,86	0	0	0	0	0
	übrige Bereiche						
10	= Erträge	1.588,86	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.239,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.239,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.819,63	2.900	2.600	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.819,63	2.900	2.600	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.058,63	5.900	5.600	3.000	3.000	3.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.469,77	-5.900	-5.600	-3.000	-3.000	-3.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.469,77	-5.900	-5.600	-3.000	-3.000	-3.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.469,77	-5.900	-5.600	-3.000	-3.000	-3.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.819,63	2.900	2.600	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.819,63	2.900	2.600	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	2.819,63	2.900	2.600	0	0	0



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 141

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11120 Serviceleistungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.588,86	0	0	0	0	0
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	1.588,86	0	0	0	0	0
	<i>Kostenumlagen übrige Bereiche</i>						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.588,86	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.256,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	4.256,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.256,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.667,53	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.667,53	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



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

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

Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	Bauausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Gebäuden	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung und Vermietung von Gebäuden einschl. der Außenanlagen an die Fachämter und sonstige Mieter - Planung, Durchführung und Abrechnung von Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Modernisierung und Sanierung - Bauherrenfunktion - Wahrnehmung der Eigentümerfunktion - Bauliche Unterhaltung - Infrastrukturelle Leistungen (z.B. Reinigungsleistungen, Ver- und Entsorgung, Versicherung etc.) - Energiemanagement

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

Zielgruppe	Strategische Ziele
Mieter, Gebäudenutzer, Fachbereiche	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftliche Verwaltung der gemeindlichen Gebäude - Werterhaltung und -verbesserung

Operationale Ziele

- Aufbau einer Kostenrechnung für die Gebäude
- Überblick über den Instandhaltungstau
- Aufbau eines Energiecontrollings

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.267,48	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	1.500	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	506,85	500	500	500	500	500
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.760,63	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,00	100	100	100	100	100
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	203,84	100	100	100	100	100
	4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	203,84	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Erträge	17.499,32	17.700	17.200	17.200	17.200	17.200
11	Personalaufwendungen	2.975,33	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 143

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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
	5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.220,55	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	140,45	400	500	500	500	500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	614,33	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.597,35	95.700	94.700	94.700	94.700	94.700
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.876,98	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	5231000 Mieten und Pachten	4.846,75	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	41.873,62	43.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.176,17	34.300	34.200	34.200	34.200	34.200
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.181,16	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	19.536,35	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	693,46	700	600	600	600	600
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	44,08	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	721,12	800	800	800	800	800
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	180.748,85	137.600	136.900	136.900	136.900	136.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-163.249,53	-119.900	-119.700	-119.700	-119.700	-119.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-163.249,53	-119.900	-119.700	-119.700	-119.700	-119.700
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.265,26	118.900	118.900	118.900	118.900	118.900
	4811800 Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete	162.265,26	118.900	118.900	118.900	118.900	118.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-984,27	-1.000	-800	-800	-800	-800
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	34.176,17	34.300	34.200	34.200	34.200	34.200
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.181,16	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	19.536,35	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	693,46	700	600	600	600	600
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	44,08	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	721,12	800	800	800	800	800

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 144

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.267,48	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	506,85	500	500	500	500	500
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.760,63	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
=	Nettoabschreibungsaufwand	21.908,69	23.300	22.200	22.200	22.200	22.200



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 145

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.776,83	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	776,83	1.500	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,00	100	100	100	100	100
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.264,31	100	100	100	100	100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.264,31	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.069,14	6.700	5.200	5.200	5.200	5.200
10	Personalauszahlungen	2.975,33	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.220,55	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	140,45	400	500	500	500	500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	614,33	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	147.564,96	95.700	94.700	94.700	94.700	94.700
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.575,04	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.846,75	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	45.143,17	43.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	150.540,29	103.300	102.700	102.700	102.700	102.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-144.471,15	-96.600	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	100.000	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	250.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	250.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	15.000	250.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-15.000	-150.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-144.471,15	-111.600	-247.500	-97.500	-97.500	-97.500



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 146

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

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

Produktverantwortlicher/Fachamt Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Fachausschuss Bauausschuss Haseldorf

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

Aufgabenwahrnehmung interne Serviceleistung
Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Beschlüsse des Bauausschusses und der Gemeindevertretung

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321,40	300	300	300	300	300
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	248,44	200	200	200	200	200
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	72,96	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	256,00	200	200	200	200	200
	4411000 Mieten und Pachten	256,00	200	200	200	200	200
7	+ sonstige Erträge	69.924,53	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	69.924,53	0	0	0	0	0
10	= Erträge	70.501,93	500	500	500	500	500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458,64	1.200	600	600	600	600
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	458,64	1.200	600	600	600	600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	28,60	0	0	0	0	0
	5711020 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28,60	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	487,24	1.200	600	600	600	600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	70.014,69	-700	-100	-100	-100	-100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	70.014,69	-700	-100	-100	-100	-100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	70.014,69	-700	-100	-100	-100	-100
Nachrichtlich:							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	28,60	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 147

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<i>5711020 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	28,60	0	0	0	0	0
416 + -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	321,40	300	300	300	300	300
	<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	248,44	200	200	200	200	200
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	72,96	100	100	100	100	100
=	Nettoabschreibungsaufwand	-292,80	-300	-300	-300	-300	-300



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 148

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	379,73	200	200	200	200	200
	6411000 Mieten und Pachten	379,73	200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379,73	200	200	200	200	200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	458,64	1.200	600	600	600	600
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	458,64	1.200	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	458,64	1.200	600	600	600	600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78,91	-1.000	-400	-400	-400	-400
Investitionstätigkeit							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	150.078,40	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	150.078,40	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	150.078,40	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	150.078,40	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	149.999,49	-1.000	-400	-400	-400	-400



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 149

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	199,00	0	0	0	0	0
	übrige Bereiche						
10	= Erträge	199,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.443,97	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.443,97	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	+ sonstige Aufwendungen	50,00	0	100	100	100	100
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	0	100	100	100	100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 13 bis 16)	6.493,97	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.294,97	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.294,97	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.294,97	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 150

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,00	0	0	0	0	0
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	199,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.883,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	4.883,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	+ sonstige Auszahlungen	100,00	0	100	100	100	100
	7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	100,00	0	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.983,88	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.784,88	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.784,88	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 151
Datum: 06.11.2019
Uhrzeit: 15:47:03

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	Bauausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung
Betrieb von Kinderspielplätzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.135,44	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.135,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.249,86	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	119,63	0	200	200	200	200
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.130,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.385,30	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.385,30	-6.700	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.385,30	-6.700	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.385,30	-6.700	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.249,86	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	119,63	0	200	200	200	200
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.130,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.249,86	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 152

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

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	3.179,47	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.179,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.179,47	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.179,47	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.383,32	0	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.383,32	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.383,32	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.383,32	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.562,79	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 153

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Herr Wiese	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	Sport-, Kultur- und Umweltausschuss Haseldorf
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Betrieb und Vergabe der gemeindlichen Sportanlagen	- Planung, Betrieb und Vergabe der Sportstätten - Bereitstellung der Einrichtung und des übrigen Sachbedarfs
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
freiwillig	Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	
Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Lehrerkollegium, Sportvereine, Sportler/innen	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.133,45	44.000	25.000	12.000	12.000	12.000
	5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	11.133,45	44.000	25.000	12.000	12.000	12.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.686,31	900	6.200	6.200	6.200	6.200
	5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	5711090 <i>Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau</i>	870,31	0	0	0	0	0
	5741000 <i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	816,00	900	900	900	900	900
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.819,76	44.900	31.200	18.200	18.200	18.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.819,76	-44.900	-31.200	-18.200	-18.200	-18.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.819,76	-44.900	-31.200	-18.200	-18.200	-18.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.482,76	38.400	33.800	33.800	33.800	33.800
	5811800 <i>Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete</i>	23.482,76	38.400	33.800	33.800	33.800	33.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.302,52	-83.300	-65.000	-52.000	-52.000	-52.000
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.686,31	900	6.200	6.200	6.200	6.200
	5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	5711090 <i>Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau</i>	870,31	0	0	0	0	0
	5741000 <i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	816,00	900	900	900	900	900
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.686,31	900	6.200	6.200	6.200	6.200



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 154

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 42400 Sportanlagen

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	8.113,94	44.000	25.000	12.000	12.000	12.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.133,45	44.000	25.000	12.000	12.000	12.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-3.019,51	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.113,94	44.000	25.000	12.000	12.000	12.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.113,94	-44.000	-25.000	-12.000	-12.000	-12.000
Investitionstätigkeit							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.327,55	150.000	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	78.327,55	150.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	78.327,55	150.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-78.327,55	-150.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-86.441,49	-194.000	-25.000	-12.000	-12.000	-12.000



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 155

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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	Bauausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Planung und Entwicklung von formellen und informellen Gemeindeentwicklungsverfahren, -konzepten und -maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Zentrale Koordination, Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung aller erforderlichen Maßnahmen und fachlicher Beteiligungen in allen Bereichen der Stadtentwicklung - Bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Entwicklung/ Bereitstellung von Bau- und Freiflächen durch die Aufstellung oder Änderung von vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplänen (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, einschl. Durchführungsverträge) - Städtebauliche Verträge - Umfassende Planungen für die Gemeinde oder für Teilräume - Themenspezifische Planungen sowie fachspezifische Untersuchungen und Auswertungen, z.B. für die Bereiche Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Verkehr

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

Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner/innen der Gemeinde Haseldorf, Bauherren, Investoren, Vertreter aus Wirtschaft, Handel und Gewerbe	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung - Sicherung kommunaler Interessen bei Planung, Rechtsverfahren bzw. Vorhaben Dritter

Operationale Ziele
 Weiterentwicklung der Bauleitplanung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.205,62	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	17.205,62	0	0	0	0	0
10	= Erträge	17.205,62	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	15.325,71	26.500	26.500	6.500	6.500	6.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.345,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	5431550 Geschäftsaufwendungen - Bauleitplanung	13.979,75	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.325,71	26.500	26.500	6.500	6.500	6.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.879,91	-26.500	-26.500	-6.500	-6.500	-6.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.879,91	-26.500	-26.500	-6.500	-6.500	-6.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.879,91	-26.500	-26.500	-6.500	-6.500	-6.500



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 156

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	17.205,62	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.205,62	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.205,62	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	21.105,72	26.500	26.500	6.500	6.500	6.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	21.105,72	26.500	26.500	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.105,72	26.500	26.500	6.500	6.500	6.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.900,10	-26.500	-26.500	-6.500	-6.500	-6.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.900,10	-26.500	-26.500	-6.500	-6.500	-6.500



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 157
 Datum: 06.11.2019
 Uhrzeit: 15:47:03

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	Bauausschuss Haseldorf

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

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

Zielgruppe	Strategische Ziele
Grundstückseigentümer/innen, Einwohner/innen	Übertragung der Zuständigkeit für die Niederschlagswasserbeseitigung an einen Verband

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.831,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.831,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.565,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.565,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15	+ Transferaufwendungen	2.353,33	0	0	0	0	0
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	2.353,33	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.750,91	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.750,91	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.750,91	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.750,91	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.565,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.565,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.565,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 158

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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 <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.831,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ Transferauszahlungen <i>7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.</i>	2.353,33	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.185,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.185,01	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-5.185,01	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



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

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

Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	Bauausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken. Die Gemeinde ist Mitglied des Wegeunterhaltungsverbandes.	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Tunnel und Brücken inkl. deren spezifischer Ausstattung (Beleuchtung, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Bushaltestellen) sowie der Straßenentwässerung (Einläufe und Wegeseitengräben) - Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung jeglicher Tiefbaumaßnahmen - Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben für die Bürger/innen (Beratung, Genehmigungen) - Festsetzung und Einziehung von Erschließungsbeiträgen (BauGB), Ablösebeiträge für Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG

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

Zielgruppe	Strategische Ziele
Bürger/innen, Träger öffentlicher Belange, Wirtschaftsunternehmen	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftliche Bereitstellung und Erhaltung der Infrastruktur - Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Operationale Ziele

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.585,66	11.300	11.300	11.200	10.900	10.500
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.079,48	1.000	1.000	1.000	800	800
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	161,38	100	100	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.344,80	10.200	10.200	10.200	10.100	9.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.425,05	34.100	34.400	34.400	34.400	34.400
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	34.425,05	34.100	34.400	34.400	34.400	34.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	0	0	0	0
	4461610 Erstattung von Stromkosten	0,00	1.900	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	1.000	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	60,00	1.000	100	100	100	100
7	+ sonstige Erträge	15.607,03	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.607,03	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
10	= Erträge	61.677,74	63.900	61.400	61.300	61.000	60.600



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 160

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.822,86	124.000	274.500	274.500	275.000	275.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.015,46	102.500	255.000	255.000	255.000	255.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	17.467,38	19.000	17.000	17.000	17.500	17.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.340,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	93.451,06	92.800	91.800	91.500	90.800	88.400
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	83.431,35	82.800	82.600	82.400	81.900	79.500
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	598,92	500	500	500	500	500
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.104,97	1.100	300	200	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	8.315,82	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
15	+ Transferaufwendungen	23.199,28	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	5313200 Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	23.199,28	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	191.473,20	243.400	392.900	392.600	392.400	390.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-129.795,46	-179.500	-331.500	-331.300	-331.400	-329.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-129.795,46	-179.500	-331.500	-331.300	-331.400	-329.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-129.795,46	-179.500	-331.500	-331.300	-331.400	-329.400
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	93.451,06	92.800	91.800	91.500	90.800	88.400
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	83.431,35	82.800	82.600	82.400	81.900	79.500
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	598,92	500	500	500	500	500
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.104,97	1.100	300	200	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	8.315,82	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	46.010,71	45.400	45.700	45.600	45.300	44.900
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.079,48	1.000	1.000	1.000	800	800
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	161,38	100	100	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.344,80	10.200	10.200	10.200	10.100	9.700
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	34.425,05	34.100	34.400	34.400	34.400	34.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	47.440,35	47.400	46.100	45.900	45.500	43.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 161

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	1.000	100	100	100	100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	60,00	1.000	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	2.900	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	78.187,94	124.000	274.500	274.500	275.000	275.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.872,48	102.500	255.000	255.000	255.000	255.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	19.975,44	19.000	17.000	17.000	17.500	17.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.340,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	+ Transferauszahlungen	23.199,28	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	23.199,28	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	101.387,22	150.600	301.100	301.100	301.600	301.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-101.327,22	-147.700	-301.000	-301.000	-301.500	-301.500
Investitionstätigkeit							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	61.121,60	0	0	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	61.121,60	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	61.121,60	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	500	500	500	500	500
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.820,93	8.500	450.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	7.820,93	8.500	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.820,93	9.000	450.500	500	500	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	53.300,67	-9.000	-450.500	-500	-500	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-48.026,55	-156.700	-751.500	-301.500	-302.000	-302.000



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 162

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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

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

Produktverantwortlicher/Fachamt Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Fachausschuss Bauausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung Winterdienst
Produktleistungen Durchführung des Winterdienstes im Bereich der Verantwortung der Gemeinde

Aufgabenwahrnehmung
pflichtig

Zielgruppe Grundstückanlieger/innen, Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen
Strategische Ziele Sicherstellung der Verkehrssicherheit

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	7.516,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241300 Straßenreinigung/Winterdienst	7.516,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.516,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.516,20	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.516,20	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.516,20	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 163

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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	6.449,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>6.449,58</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.449,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.449,58	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.449,58	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 164

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 54600 Naherholungsparkplatz

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Herr Wiese	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	Bauausschuss Haseldorf
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Unterhaltung des Naherholungsparkplatzes	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Naherholungsparkplatzes , Beantragung des Zuschusses beim Verein Naherholung im Umland Hamburg e.V.
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
freiwillig	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Straßen- und Wegegesetz (StrWG)
Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner/innen, Besucher/innen und Erholungssuchende	Vorhaltung einer ausreichenden Infrastruktur für Besucher/innen der Haseldorfer Marsch

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	übrige Bereiche						
10	= Erträge	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.001,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.001,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.001,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.001,02	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.001,02	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.001,02	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 165

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 54600 Naherholungsparkplatz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	808,55	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>808,55</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808,55	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.399,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.399,73</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.399,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.591,18	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.591,18	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 166

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 55200 Hafenbetrieb

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Herr Wiese	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	Bauausschuss Haseldorf
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Unterhaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Hafens einschließlich Hafengebäude sowie Verpachtung des Sportboothafens	- Unterhaltung des Hafens - Verpachtung des Sportboothafens und des Parkplatzes
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
freiwillig	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Zielgruppe	Strategische Ziele
Bootseigner/innen, Touristen	Erhaltung der Betriebsbereitschaft des Hafens (u.a. regelmäßige Entschlickung)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.100	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.425,20	8.600	8.400	8.400	8.400	8.400
	4411000 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4411001 Mietnebenkosten	1.200,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	4411002 Kostenanteile WSC Haseldorf	4.225,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
10	= Erträge	8.425,20	9.800	8.500	8.500	8.500	8.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.938,02	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.843,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12,00	100	100	100	100	100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	82,35	200	200	200	200	200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.938,02	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-512,82	-500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-512,82	-500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.667,90	24.000	27.400	27.400	27.400	27.400
	5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	23.667,90	24.000	27.400	27.400	27.400	27.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.180,72	-24.500	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200

Nachrichtlich:

Nettoabschreibungsaufwand

416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.100	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.100	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-1.100	0	0	0	0



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 167
Datum: 06.11.2019
Uhrzeit: 15:47:03

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 55200 Hafенbetrieb

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 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.067,89	8.600	8.400	8.400	8.400	8.400
	6411000 <i>Mieten und Pachten</i>	13.067,89	8.600	8.400	8.400	8.400	8.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.067,89	8.700	8.500	8.500	8.500	8.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.938,02	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	8.843,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	12,00	100	100	100	100	100
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	82,35	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.938,02	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.129,87	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	500	500	500	500
	7832000 <i>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</i>	0,00	700	500	500	500	500
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	700	500	500	500	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.129,87	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 168

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Herr Wiese	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	Sport-, Kultur- und Umweltausschuss
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Unterstützung der Bürgerinitiative gegen massive, umweltbelastende Industriekonzentration in Stade	Finanzierung von Verfahrensbegleitungen
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
freiwillig	Beschlüsse gemeindlicher Gremien
	Strategische Ziele
	Verhinderung einer massiven, umweltbelastenden Industriekonzentration im Bereich Stade

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	+ Transferaufwendungen	536,48	2.000	2.000	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	536,48	2.000	2.000	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	536,48	2.000	2.000	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-536,48	-2.000	-2.000	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-536,48	-2.000	-2.000	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-536,48	-2.000	-2.000	0	0	0



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 169

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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	2.000	2.000	0	0	0
	<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	536,48	2.000	2.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	536,48	2.000	2.000	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-536,48	-2.000	-2.000	0	0	0
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-536,48	-2.000	-2.000	0	0	0



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 170

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 57510 Integrierte Station Unterelbe

Verantwortlich für den Teilhaushalt Herr Wiese	Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
Produktverantwortlicher/Fachamt Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	Fachausschuss Finanzausschuss Haseldorf
Kurzbeschreibung Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Unterelbe in Haseldorf	Produktleistungen Zahlung einer jährlichen pauschalierten Umlage an den Zweckverband für den Betrieb der Integrierten Station Unterelbe
Aufgabenwahrnehmung freiwillig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Satzung des Zweckverbandes
Zielgruppe Zweckverband Integrierte Station Unterelbe in Haseldorf	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	1.500,00 1.500,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 171

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 15:47:03

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 <i>7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
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

**Stellenplan für Beamte und Beschäftigte der Gemeinde Haseldorf
für das Haushaltsjahr 2020**

- Teil A: Form des Stellenplanes -

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr Stellenplan 2020		Bemerkungen
			Stellenplan 2019						
1	11130 – Gebäude-management	Raumpflegerin Feuerwache	0,062	Egr. 2	0,062	Egr. 2	0,062	Egr. 2	Teilbeschäftigung 10 Std. monatlich
2	11130 – Gebäude-management	Raumpflegerin Hafengebäude	0,128	Egr. 2	0,128	Egr. 2	0,128	Egr. 2	Teilbeschäftigung 5 Std. wöchentlich
3	27200 – Gemeindebücherei	Leitung inkl. Raumpflege	0,077	Egr. 2	0,077	Egr. 2	0,077	Egr. 2	Pauschale Abgeltung Leitung: 3 Std./Woche Reinigung: 1,5 Std./Woche
		Summen	0,267		0,267		0,267		

- Teil B: Veränderungsliste -

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