

## Gemeinde Haselau

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0238/2019/HAS/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 02.10.2019
Bearbeiter: Melanie Pein	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau	05.11.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Haselau	03.12.2019	öffentlich

### **Bebauungsplan Nr. 4, 5. Änderung für ein Gebiet nördlich der Dorfstraße und östlich des Kirchhofs; hier: Entwurfs- und Auslegungsbeschluss**

#### **Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:**

Die Gemeindevertretung hat am 05.06.2019 beschlossen, für eine Fläche nördlich der Dorfstraße und östlich des Kirchhofs Haselau die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 A aufzustellen. Die Planung dient dazu, eine Nachverdichtung samt Möglichkeit der Weiterentwicklung der bestehenden ortsansässigen Schank- und Speisewirtschaft sowie des bestehenden Beherbergungsgewerbes zu ermöglichen.

Um insbesondere der gewünschten Erweiterung im rückwärtigen Grundstücksbereich nachkommen zu können, ist eine Änderung der Baugrenzen angedacht. Derzeit orientieren sich die Grenzen sehr stark an der vorhandenen Bebauung. Diese Grenzen werden großzügiger gestaltet. Dadurch entstehen erstmals Möglichkeiten, eine weitere Bebauung vorzunehmen. Zudem wird eine Aktualisierung der GRZ vorgesehen.

#### **Finanzierung:**

Die Verfahrenskosten werden aufgrund eines städtebaulichen Vertrages durch den Initiator der Planung getragen.

#### **Fördermittel durch Dritte:**

entfällt

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Bau-, Wege- und Planungsausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt:

Die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 A soll gemäß § 13 a BauGB im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden.

Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 Satz 2 BauGB wird nach § 13 a BauGB abgesehen.

Von einer Umweltprüfung wird nach § 13 a BauGB abgesehen.

Der Entwurf der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 A für das Gebiet nördlich der Dorfstraße und östlich des Kirchhofs Haselau und die Begründung hierzu werden in der vorliegenden Fassung gebilligt.

Der Entwurf des Bebauungsplanes und seiner Begründung sind nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen und die beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange über die Auslegung zu informieren.

Zusätzlich sind der Inhalt der Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB auszulegenden Unterlagen ins Internet einzustellen und über den Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich zu machen.

Das Stadtplanungsbüro Möller-Plan wird beauftragt, die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen.

---

Peter Bröker  
(Bürgermeister)

**Anlagen:** - Anlage 1: Entwurf der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 A  
- Anlage 2: Entwurf der Begründung zur 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 A

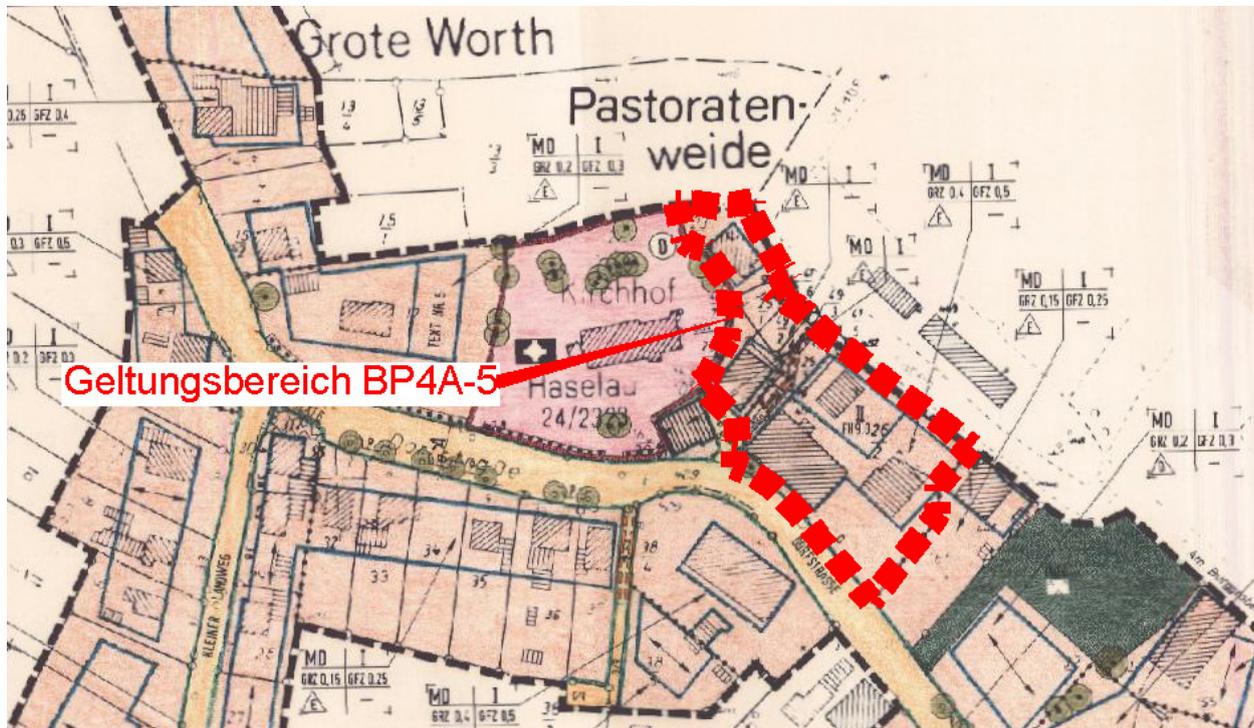
## GEMEINDE HASELAU



## 5. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 4A

## BEGRÜNDUNG

für eine Fläche "nördlich der Dorfstraße und östlich des Kirchhofs Haselau"



Ausschnitt aus dem Bebauungsplan Nr. 4A der Gemeinde Haselau mit Geltungsbereich der 5. Änderung

**Bearbeitung:**

**Möller-Plan**

**Stadtplaner + Landschaftsarchitekten**

Schlödelsweg 111, 22880 Wedel

Postfach 1136, 22870 Wedel

Tel. 04103-919226

Fax 04103-919227

Internet [www.moeller-plan.de](http://www.moeller-plan.de)

eMail [info@moeller-plan.de](mailto:info@moeller-plan.de)

Bearbeitungsstand: 16. Oktober 2019

Verfahrensstand: Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB) und öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB)



## INHALTSVERZEICHNIS

### Begründung

1. Allgemeines .....	1
1.1 Rechtsgrundlagen .....	1
1.2 Beschleunigtes Verfahren nach § 13 a BauGB .....	2
1.3 Lage und Umfang des Plangebietes .....	4
1.4 Standortalternativen .....	4
1.5 Übergeordnete und gemeindliche Planungen und Bindungen .....	6
2. Planungserfordernisse und Zielvorstellungen .....	12
3. Städtebauliche Maßnahmen .....	12
4. Art und Maß der baulichen Nutzung .....	13
4.1 Art der baulichen Nutzung .....	13
4.1.1 Dorfgebiet .....	13
4.1.2 Entfall Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit .....	13
4.2 Maß der baulichen Nutzung .....	14
4.2.1 Grundflächenzahl .....	14
4.2.2 Aufhebung der Geschossflächenzahl (GFZ) .....	15
4.2.3 Baugrenzen .....	15
4.2.4 Höhe der baulichen Anlagen .....	16
4.2.5 Vollgeschosse .....	17
4.2.6 Bauweise .....	17
4.2.7 Zulässigkeit von Nebenanlagen .....	17
4.2.8 Erweiterter Bestandsschutz .....	18
5. Erschließungsmaßnahmen - Verkehr .....	18
6. Ver- und Entsorgungsmaßnahmen .....	18
7. Artenschutz .....	19
8. Klimaschutz und Klimaanpassung .....	20
9. Denkmalschutz .....	21
10. Kosten und Finanzierung .....	23
11. Flächenbilanzierung .....	23
12. Eigentumsverhältnisse .....	23

Begründung zur 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4a der  
Gemeinde Haselau

---

**BEGRÜNDUNG**  
**5. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 4A DER**  
**GEMEINDE HASELAU**

**BEGRÜNDUNG**

**für eine Fläche "nördlich der Dorfstraße und östlich des Kirchhofs  
Haselau"**

**Planzeichnung (Teil A) und Text (Teil B) werden beim Abschluss des Bauleit-  
verfahrens zur rechtsverbindlichen Fassung.**

**Die Begründung zum Bebauungsplan erläutert das Planungserfordernis und  
die Planungsabsicht und trifft nach dem Satzungsbeschluss Aussagen über  
das Planungsergebnis. Die Begründung spiegelt dadurch vor allem die von der  
Gemeinde vorgenommene Abwägung wider.**

## **1. Allgemeines**

### **1.1 Rechtsgrundlagen**

Die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4a wird gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB), § 9 Abs. 4 BauGB, in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), in Verbindung mit § 84 der Landesbauordnung Schleswig-Holstein, in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.01.2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 6), zuletzt geändert durch Art. 18 LVO v. 16.01.2019, GVOBl. S. 30, aufgestellt.

Die Art und das Maß der baulichen Nutzung der Grundstücke wird entsprechend den Bestimmungen der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), festgesetzt.

Als Plangrundlage dient ein Auszug aus dem amtlichen Liegenschaftskataster im Maßstab 1:500. Der Geltungsbereich der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4a umfasst die Flurstücke 23/1, 25/1, 25/2, 25/3, 26/2, 26/3, 41/7, 49/1, 49/2 und 49/3 sowie teilweise das Flurstück 41/6 der Flur 2 der Gemarkung Haselau.

Nach § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Im rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Haselau ist der Plangeltungsbereich als Dorfgebiet dargestellt. Damit entspricht die vorhandene und die geplante Nutzung den Zielen des Flächennutzungsplanes.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Haselau beschloss am 05.06.2019 die Aufstellung der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4a nach § 2 Abs. 1 BauGB (Aufstellungsbeschluss).

**Diese Begründung bezieht sich ausschließlich auf die zusätzlichen und ergänzenden Regelungen im Rahmen der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4a. Bestehende Regelungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 4a werden, sofern sie nicht für das Verständnis der vorgenommenen Änderungen am bestehenden Bebauungsplan erforderlich sind, nicht noch einmal erläutert.**

Die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4a regelt die Nutzung von Grundstücken innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils der Gemeinde Haselau. Sie wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB durchgeführt (s. Kap. 1.2). Von der Umweltprüfung (§ 2 Abs. 4 BauGB) und von dem Umweltbericht (§ 2a BauGB) wird gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 3 BauGB abgesehen. Die Beteiligung der Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange und die öffentliche Auslegung werden gleichzeitig durchgeführt (§ 4a Abs. 2 BauGB).

### **1.2 Beschleunigtes Verfahren nach § 13 a BauGB**

Das beschleunigte Verfahren ist anwendbar für Bebauungspläne, die die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung beinhalten (§ 13a Abs. 1 BauGB). Dieses Verfahrensinstrument wurde geschaffen, um dem in § 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB enthaltenen Grundsatz des schonenden Umgangs mit Grund und Boden Nachdruck zu verleihen.

Es geht u.a. um die Umnutzung bereits bebauter Flächen, um die stärkere Nutzung bereits bebauter Flächen und um die Aktivierung noch nicht genutzter Flächen innerhalb des im Zusammenhang bebauten Siedlungsbereiches (Nachverdichtung).

Bei dem Plangeltungsbereich handelt es sich um einen Bereich im zentralen Teil der Gemeinde Haselau, der mit Wohngebäuden sowie gewerblich und landwirtschaftlich genutzten Gebäuden bebaut ist. Östlich befindet sich das Grundstück einer ehemaligen Burganlage. Westlich befindet sich das Grundstück der Dreikönigskirche. Südwestlich befindet sich die Dorfstraße. Südlich und nördlich grenzen Wohngrundstücke an.

## Begründung zur 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4a der Gemeinde Haselau

---

Die Gemeinde möchte im Rahmen der Aufstellung der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4a den bestehenden örtlichen Betrieb des "Haselauer Landhauses" sichern und eine Erweiterung des Beherbergungsbetriebes ermöglichen. Es handelt sich demnach um eine Nachverdichtung bereits bebauter Flächen.

Die Gesamtfläche des Plangeltungsbereiches der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4a beträgt ca. 4.458 m<sup>2</sup>. Die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4a fällt unter die Nummer 1 des § 13a Abs. 1 BauGB (zulässige Grundfläche < 20.000 m<sup>2</sup>).

Das beschleunigte Verfahren darf nicht angewandt werden, „...wenn durch den Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen.“ (§ 13a Abs. 1 Satz 4 BauGB).

Die zulässigen Nutzungen im Plangeltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 4a sind Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, Wohnen, nicht wesentliche störende Gewerbebetriebe sowie Handwerksbetriebe (§ 5 BauNVO). Diese Nutzungen sind weder im Bundes- noch im Landes-UVP-Gesetz als UVP-pflichtige Nutzungen aufgeführt. Auch die Pflicht zur Durchführung einer Einzelfallprüfung nach UVP-Recht besteht nicht. Dieses Ausschlusskriterium für das beschleunigte Verfahren trifft hier also nicht zu.

Das beschleunigte Verfahren ist außerdem nicht anwendbar, „...wenn Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter bestehen.“ Diese Anhaltspunkte liegen hier ebenfalls nicht vor.

Die Innenentwicklung dient insbesondere dem neu in das Baugesetzbuch aufgenommenen Schutzgut „Fläche“, da für die bauliche Entwicklung keine zusätzliche Fläche außerhalb des Siedlungszusammenhanges in Anspruch genommen wird.

Das beschleunigte Verfahren ist damit für die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4a anwendbar.

### **1.3 Lage und Umfang des Plangebietes**

Der Plangeltungsbereich befindet sich im zentralen Teil der Gemeinde Haselau. Östlich befindet sich das Grundstück einer ehemaligen Burganlage. Dabei handelt es sich gemäß Denkmalliste des Archäologischen Landesamtes um das archäologische Denkmal aKD-ALSH-Nr. 002 407. Nordwestlich grenzt das Grundstück der Dreikönigskirche an den Plangeltungsbereich der 5. Änderung an. Es handelt sich dabei um das Denkmal mit der Objekt Nummer 40789 gemäß Denkmalliste des Kreises Pinneberg. Südwestlich begrenzt die Dorfstraße den Plangeltungsbereich.

Innerhalb des Plangeltungsbereiches befindet sowohl Wohnbebauung als auch der örtliche Betrieb des "Haselauer Landhauses". Dabei handelt es sich um einen Gastronomie- und Hotelbetrieb, der historisch betrachtet eng mit der Hengststation Haselau (Dorfstraße Nr. 16) verknüpft ist.

Die Gesamtfläche des Plangeltungsbereiches umfasst ca. 4.458 m<sup>2</sup>.

### **1.4 Standortalternativen**

Der Hotelbetrieb benötigt aufgrund seines überregionalen Bekanntheitsgrades eine Erhöhung der Zimmerzahlen. Es wurde geprüft, an welcher Stelle auf dem Grundstück ein Anbau an bestehende Gebäude möglich wäre.

Maßgeblich für die Standortwahl sind Gründe des Betriebsablaufes. Ein Anbau an das vorhandene Hotel, mit direktem Übergang vom bestehenden Gebäude, ist organisatorisch die beste Lösung. Der Anbau ist in Richtung Nordwesten vorgesehen. Der Abstand des Gebäudes zum Burggraben wird dadurch nicht verringert. Optisch soll der Anbau dem vorhandenen Gebäude angeglichen werden. Die denkmalrechtlichen Vorgaben wurden geklärt, dem widerspricht dieses Vorhaben nicht.

Eine theoretisch denkbare Alternative wäre ein Anbau südöstlich an das vorhandene Hotelgebäude. Dadurch wären aber die Hotelzimmer direkt neben dem Festsaal gelegen, was zu Beeinträchtigungen der Hotelgäste durch Lärm führen würde, und das vor allem nachts. Der Festsaal wurde so konzipiert, dass Schallemissionen sich nicht in die Richtung der Wohnbebauung in der Umgebung ausbreiten, sondern durch das Gebäude abgeschirmt werden. Ein Hotelanbau in diese Richtung würde deshalb keinen Sinn ergeben und hätte für den Burggraben, sowie für Pflanzen und Tiere in dem Gebiet keine Vorteile. Ferner müsste dafür ein Lagergebäude abgerissen und die Auslaufläche für Zuchtstuten aufgehoben bzw. deutlich verringert

werden. Das hätte eine deutliche Beeinträchtigung des landwirtschaftlichen Betriebes zur Folge.

Weitere Standortalternativen sind nicht ersichtlich. Der direkte Zusammenhang mit dem bestehenden Hotelgebäude ist für den Betrieb aus organisatorischen Gründen wichtig.

### 1.5 Übergeordnete und gemeindliche Planungen und Bindungen

Nach dem **Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2010** befindet sich die Gemeinde Haselau innerhalb des 10km-Umkreis um das Mittelzentrum Wedel sowie im Ordnungsraum Hamburg. Aufgrund der bereits vorherrschenden hohen Verdichtung und der dynamischen Entwicklung besteht ein erheblicher Siedlungsdruck. Es ist daher darauf zu achten, dass landschaftliche Freiräume sowie attraktive und gesunde Lebensbedingungen erhalten bleiben. Dieser Vorgabe entspricht die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4a aufgrund folgender, von der Gemeinde verfolgten, Ziele:

- die bessere bauliche Nutzbarkeit des Grundstückes,
- Nachverdichtung eines im Zusammenhang bebauten Siedlungsbereiches.

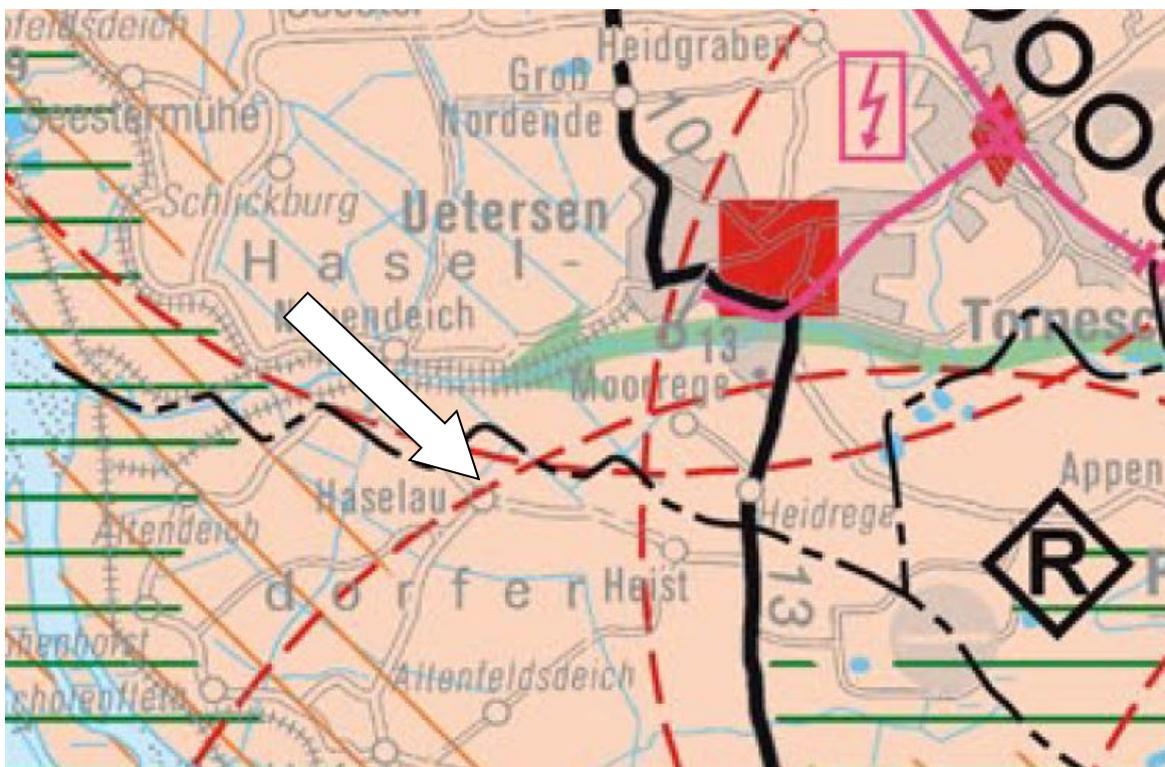


Abbildung 1 - Ausschnitt aus dem Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein

Der **Regionalplan für den Planungsraum I** – Schleswig-Holstein Süd (1998) sieht keine Bindungen für den Plangeltungsbereich vor. Von der großflächigen Darstellung eines regionalen Grünzuges ist unter anderen der Geltungsbereich der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4a ausgenommen.

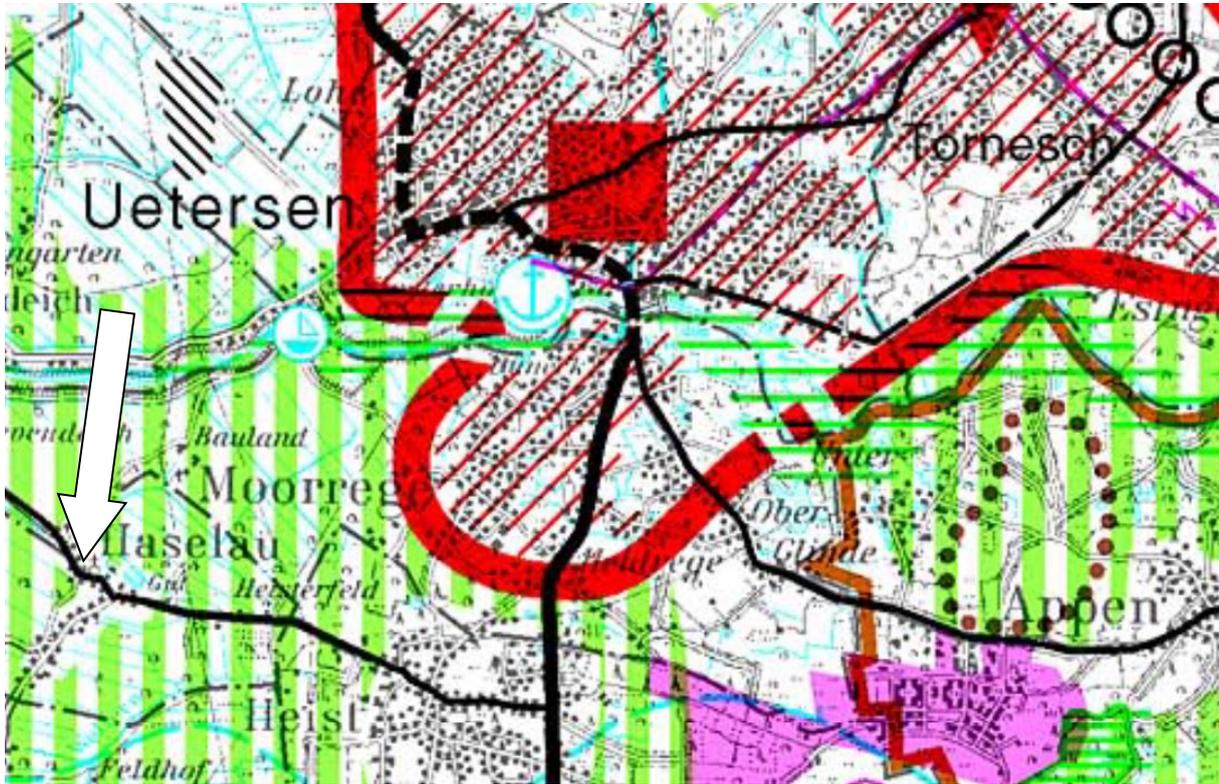


Abbildung 2 Ausschnitt aus dem Regionalplan für den Planungsraum I

Begründung zur 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4a der  
Gemeinde Haselau

---

Der **Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum I** – Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg (1998) sieht bis auf die Darstellung als Gebiet mit besonderer Erholungseignung und die Darstellung als Landschaftsschutzgebiet keine weiteren Bindungen für den Plangeltungsbereich vor. Darüber hinaus ist ein Baudenkmal und ein archäologisches Denkmal dargestellt. Diese werden jedoch im Rahmen der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4a nicht überplant.

Die Darstellung als Landschaftsschutzgebiet ist bereits entfallen, da im Rahmen der Aufstellung des Landschaftsschutzgebietes 04 "Pinneberger Elbmarschen" der Ortskern der Gemeinde Haselau nicht als Landschaftsschutzgebiet festgesetzt wurde. Der Plangeltungsbereich der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4a befindet sich daher nicht innerhalb eines Landschaftsschutzgebietes.

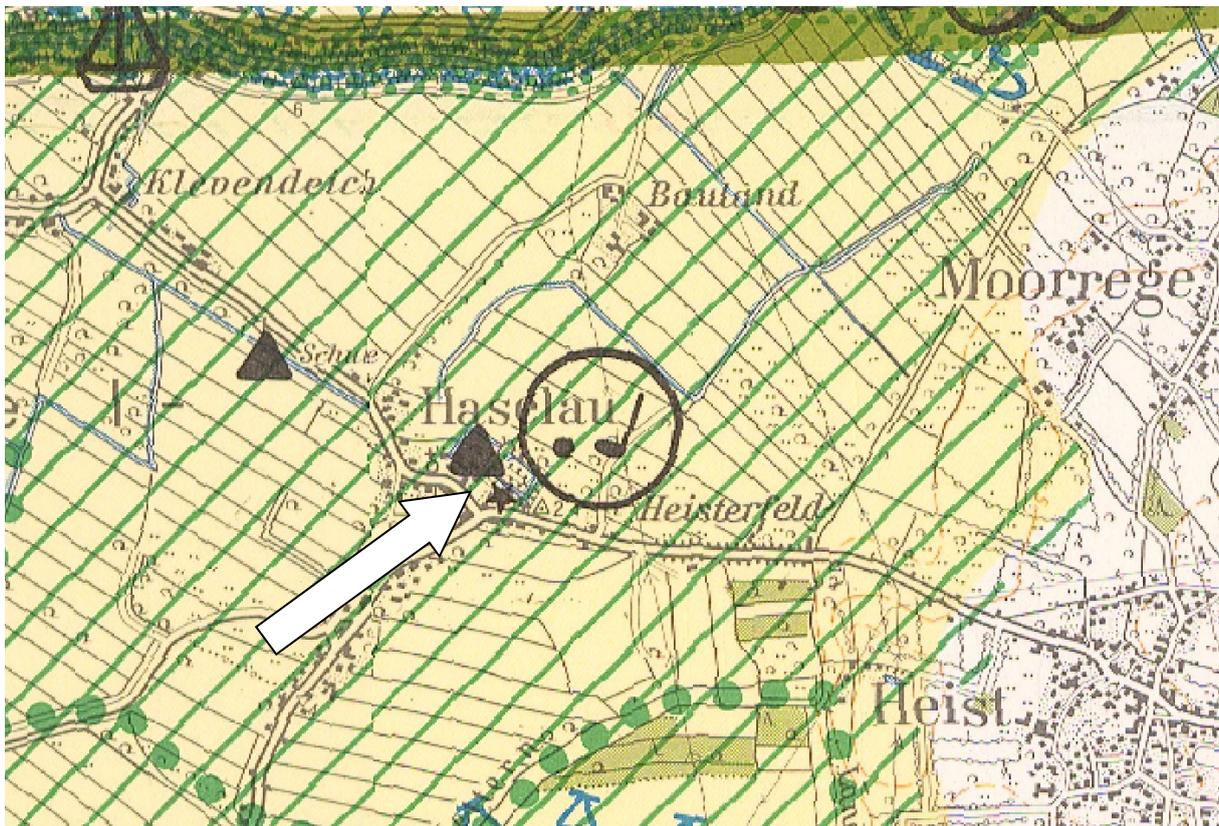


Abbildung 3 Ausschnitt aus dem Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum I

Begründung zur 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4a der  
Gemeinde Haselau

---

Der **Flächennutzungsplan** der Gemeinde Haselau stellt das Gebiet als Dorfgebiet dar. Damit entspricht die 5. Änderung des Bebauungsplan Nr. 4a den Zielen des Flächennutzungsplanes.

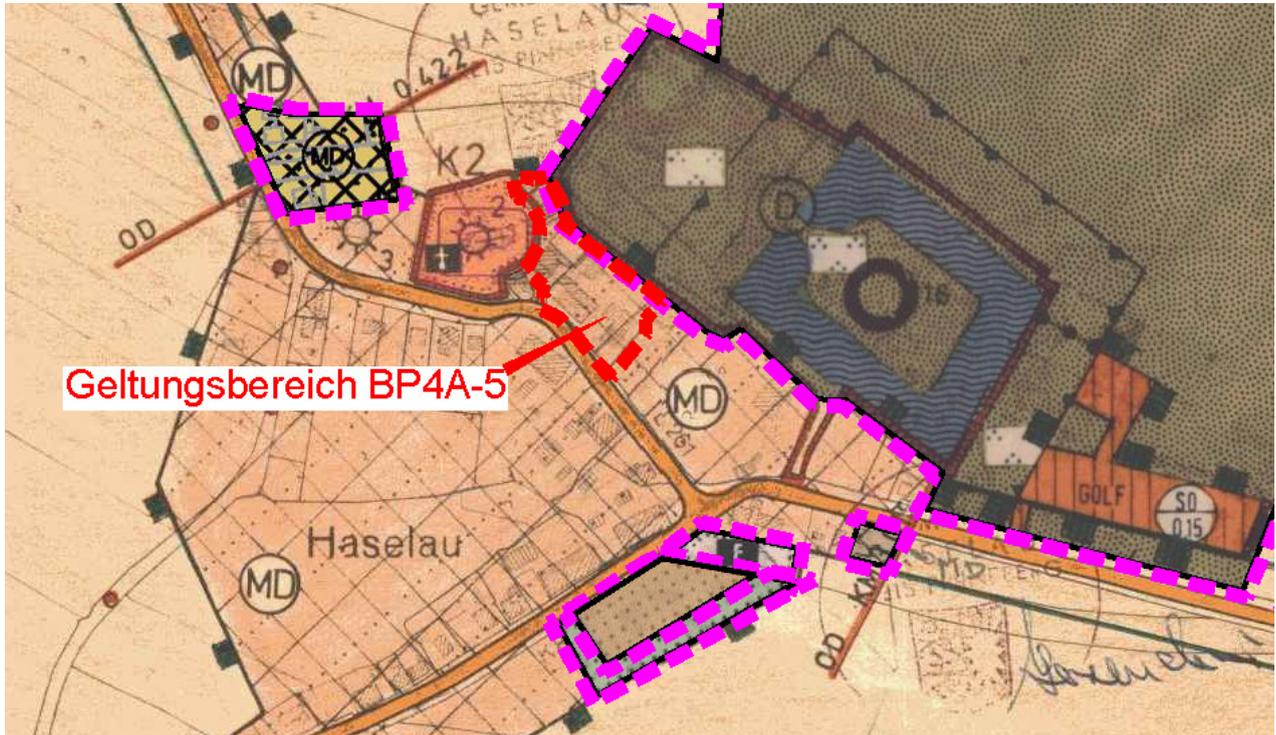
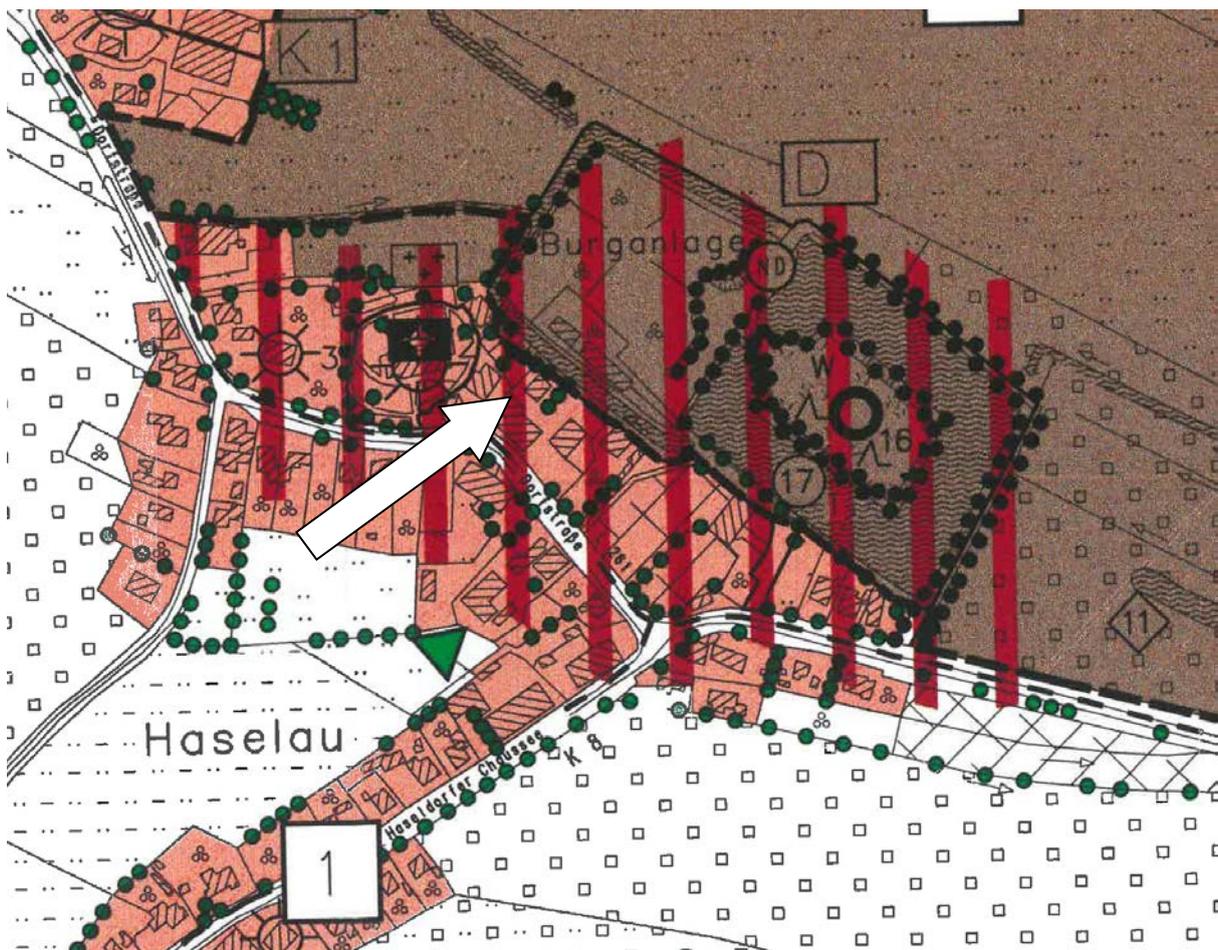


Abbildung 4 - Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Haselau mit  
Darstellungen der rechtskräftigen Änderungen

## Begründung zur 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4a der Gemeinde Haselau

Der **Landschaftsplan** der Gemeinde Haselau – Zielkonzeption stellt das Plangebiet als Fläche für Aufwertung der Siedlungsbereiche, Sicherung und Entwicklung von Übergängen zwischen bebauter und freier Landschaft dar. Darüber hinaus soll eine Entwicklung siedlungsnaher Erholungsbereiche erfolgen. Der Geltungsbereich der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4a grenzt nicht an die freie Landschaft an. Nordöstlich grenzt der Burggraben an, auf dessen östlicher Seite sich Gebäude der Burganlage befinden. Die Schaffung eines Überganges zu diesen Strukturen ist nicht möglich und auch nicht sinnvoll. Die Entwicklung siedlungsnaher Erholungsbereiche sollte das im Bebauungsplan Nr. 4a festgesetzte Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit dienen. Die beabsichtigte Schaffung einer Wegeverbindung in diesem Bereich konnte aber nicht umgesetzt werden.



**Abbildung 5 - Ausschnitt aus dem Entwicklungskonzept des Landschaftsplans der Gemeinde Haselau**

Begründung zur 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4a der  
Gemeinde Haselau

Für das Gemeindegebiet der Gemeinde Haselau gilt die **Ortsgestaltungssatzung** vom 29.09.2010. Danach sind das Haselauer Landhaus (Teilfläche MD2) und die Hengststation (westlich des Geltungsbereiches der 5. Änderung) als ortsbildprägende Gebäude landwirtschaftlichen Ursprungs eingestuft. Ferner wird auf Kulturdenkmäler nach § 5 Denkmalschutzgesetz hingewiesen – die Dreikönigskirche mit umgebenden Gelände und die Burganlage der Burg Haselau.

Für Neubauten, ausgenommen landwirtschaftliche und gewerbliche Betriebsgebäude gilt Abschnitt II der Satzung. Für die Gestaltung ortsbildprägender Gebäude landwirtschaftlichen Ursprungs gilt Abschnitt IV.

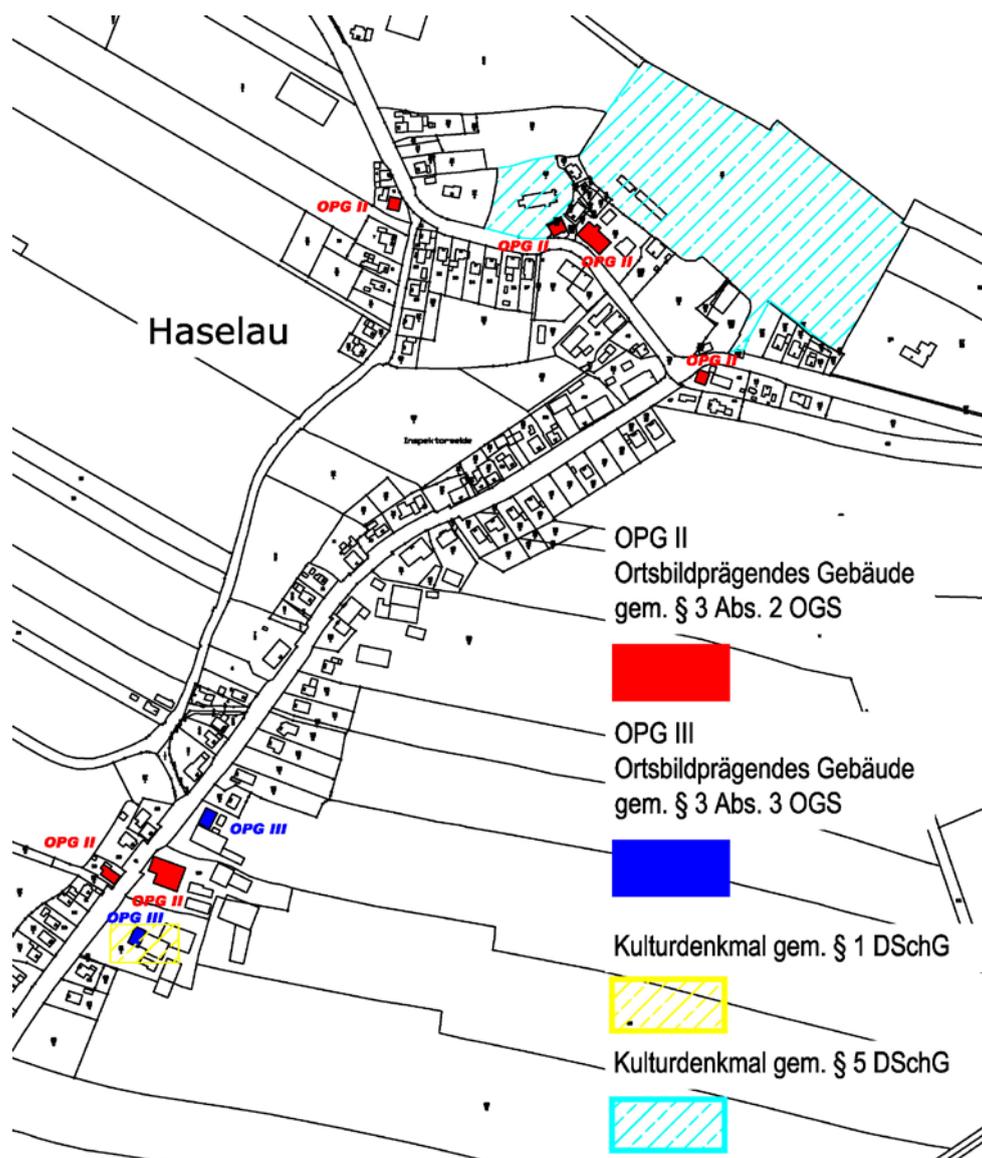


Abbildung 6 – Ausschnitt aus der Anlage zur Ortsgestaltungssatzung vom 29.09.2010 (Ortsteil Haselau)

Bearbeitungsstand: 16.10.2019

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB) und öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB)

## **2. Planungserfordernisse und Zielvorstellungen**

Der Bebauungsplan Nr. 4a wurde im Jahr 1991 rechtskräftig. Mittlerweile wurde der Bebauungsplan in Teilflächen bereits 4-mal geändert.

Die Gemeinde Haselau beabsichtigt durch die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4a, die Nutzbarkeit des bestehenden Dorfgebietes durch die Anpassung der Baugrenzen und Überprüfung der Festsetzungen zu erhöhen und damit den örtlichen Betrieb des "Haselauer Landhauses" langfristig zu sichern sowie Erweiterungsmöglichkeiten zu schaffen. Des Weiteren soll ein bestehendes Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit entfallen, da dies nicht mehr benötigt wird.

Es handelt sich demnach um eine Nachverdichtung eines im Zusammenhang bebauten Siedlungsbereiches. Dies wird vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Entwicklung im Hamburger Umland und zur Reduzierung des Flächenverbrauchs für sinnvoll und notwendig erachtet.

Ziele der Planaufstellung sind:

- Änderung der Baugrenzen,
- Anpassungen der Festsetzungen
- Entfall eines Gehrechts zugunsten der Allgemeinheit.

## **3. Städtebauliche Maßnahmen**

Es handelt sich um Grundstücke, welche bereits mit Wohngebäuden und landwirtschaftlich genutzten Hallen und Gebäuden sowie dem Gastronomie- und Hotelbetrieb des "Haselauer Landhauses" bebaut sind. Die Zufahrt zu den einzelnen Grundstücken erfolgt von der Dorfstraße aus.

Das Flurstück 23/1 (nördlicher Teil des Plangeltungsbereiches) wird über einen öffentlichen Weg sowie ein Geh- und Fahrrecht über das Grundstück des Kirchhofes Haselau (Flurstück 22/1) erschlossen. Eine Änderung am bestehenden Geh- und Fahrrecht für das Flurstück 23/1 ist nicht vorgesehen.

Die Gemeinde möchte durch die Änderung der Baugrenzen die Nutzbarkeit des Grundstückes des "Haselauer Landhofes" erhöhen und damit den Bestand durch Erweiterungsmöglichkeiten sichern. Des Weiteren sollen die Festsetzungen zu Firsthöhe und Geschossigkeit an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst

werden. Darüber hinaus soll ein Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit entfallen, dass momentan über die Flurstücke 26/2, 25/3 und 49/3 verläuft. Es war ursprünglich zur fußläufigen Anbindung der Burganlage von der Dorfstraße aus vorgesehen. Dieses Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit wird von der Gemeinde nicht mehr benötigt, da die fußläufige Verbindung zwischen der Dorfstraße und der ehemaligen Burganlage nie hergestellt wurde und auch nicht mehr hergestellt werden soll. Das Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit soll daher entfallen.

Das Flurstück 25/2 – ehemaliges **Küsterhaus**, im Eigentum der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Haselau, wird zwecks Anpassung der Baugrenzen in den Geltungsbereich der 5. Änderung einbezogen. Für das Gebäude selbst ergeben sich keine Änderungen.

## **4. Art und Maß der baulichen Nutzung**

Der Bebauungsplan setzt die baulichen und sonstigen Nutzungen der Grundstücke nach den Vorschriften des Baugesetzbuches (BauGB) und der Baunutzungsverordnung (BauNVO) fest.

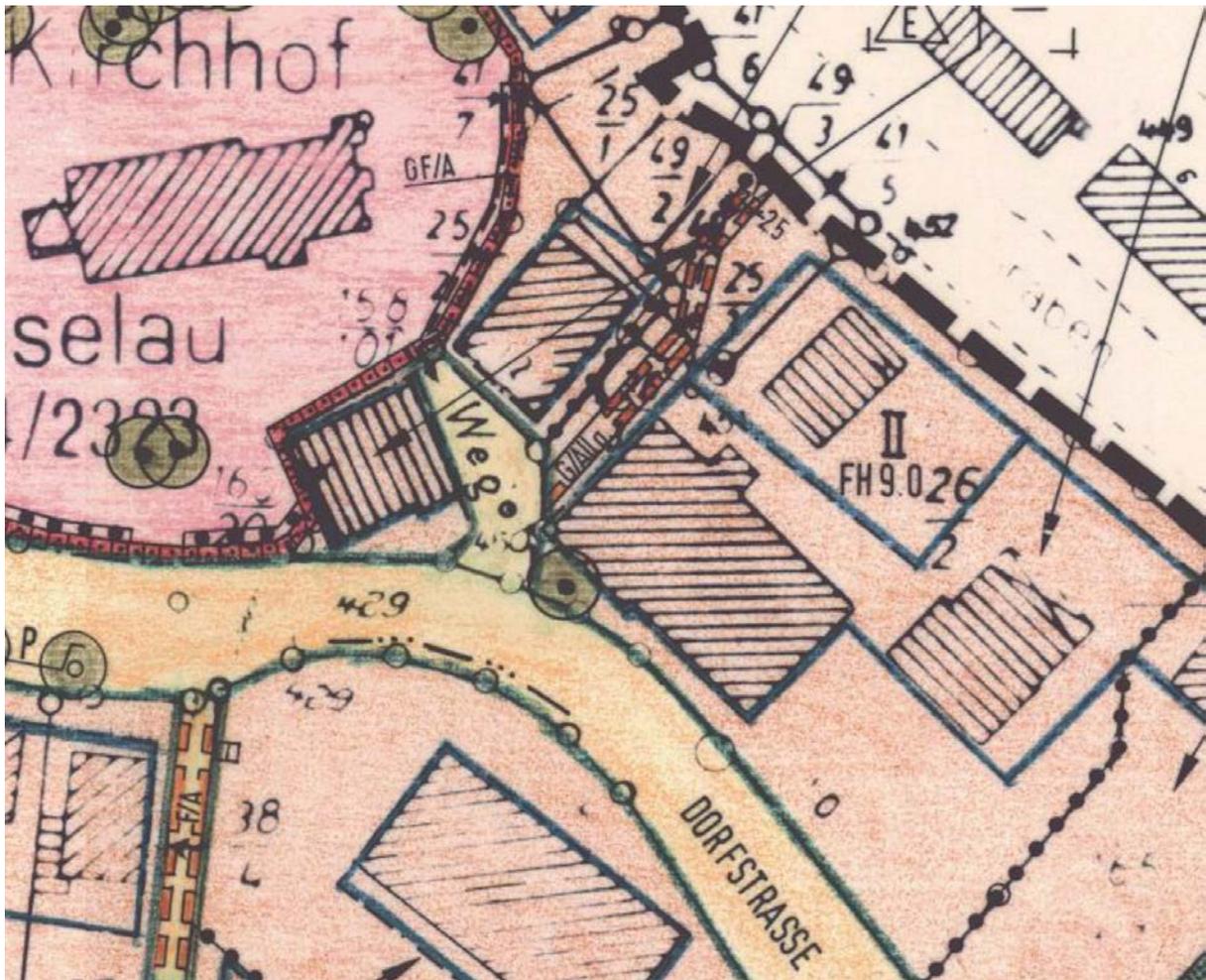
### **4.1 Art der baulichen Nutzung**

#### **4.1.1 Dorfgebiet**

Der Plangeltungsbereich der 5. Änderung wird als Dorfgebiet gemäß § 5 BauNVO festgesetzt. Dies entspricht der bestehenden Festsetzung und weiterhin geplanten Nutzung.

#### **4.1.2 Entfall Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit**

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 4a war eine Wegeverbindung für die Allgemeinheit zwischen der Dorfstraße und der ehemaligen Burganlage vorgesehen. Diese fußläufige Verbindung wurde jedoch nie durch einen Brückenbau über den Burggraben zur Burganlage hergestellt. Darüber hinaus wurde das Wegerecht nie grundbuchlich auf den entsprechenden Flurstücken gesichert.



**Abbildung 7 – Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 4A mit Darstellung des Gehrechts zugunsten der Allgemeinheit**

Da eine fußläufige Anbindung an das Burggelände nicht mehr hergestellt werden kann und soll, verzichtet die Gemeinde zukünftig auf das im rechtskräftigen Bebauungsplan festgesetzte Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit. Die Darstellung soll im Rahmen der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4a entfallen.

## **4.2 Maß der baulichen Nutzung**

### **4.2.1 Grundflächenzahl**

Die Grundflächenzahl (GRZ) im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 4a beträgt für 0,4. Im Rahmen der 5. Änderung soll die Grundflächenzahl innerhalb der Teilflächen MD1 und MD2 auf 0,45 erhöht werden. Damit ist gewährleistet, dass sowohl am Hotelbetrieb als auch für die Gastronomie und die landwirtschaftliche Nutzung (Pferdezucht) notwendige und sinnvolle Erweiterungen möglich sind. Angesichts der

zentralen Lage des Plangeltungsbereiches innerhalb des im Zusammenhang bebauten Bereiches der Gemeinde Haselau erscheint die GRZ auch angemessen.

Die Festsetzungen im rechtskräftigen Bebauungsplan richten sich nach der Baunutzungsverordnung (BauNVO) aus dem Jahr 1977/86. Gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO (1977) werden Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO(1977) nicht auf die zulässige Grundfläche angerechnet.

Die aktuell gültige Baunutzungsverordnung aus dem Jahr 2017 sieht in § 19 Abs. 4 die Möglichkeit der Überschreitung der zulässigen Gebäudegrundfläche für Nebenanlagen um bis zu 50% vor. Angesichts der im Plangeltungsbereich der Änderung vorhandenen umfangreichen Nebenanlagen wie Stellplätze, Zuwegungen, Terrassen etc. wird diese Überschreitungsmöglichkeit mit 60% festgesetzt (§ 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO).

#### **4.2.2 Aufhebung der Geschossflächenzahl (GFZ)**

Die festgesetzte Geschossflächenzahl (GFZ) im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 4a beträgt 0,5. Diese Geschossflächenzahl entfällt im Rahmen der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4a innerhalb des gesamten Plangeltungsbereiches. Durch die Festsetzung der GRZ, der maximal zulässigen Firsthöhe, sowie der Zahl der maximal zulässigen Vollgeschosse, ist eine Festsetzung einer GFZ nicht erforderlich.

#### **4.2.3 Baugrenzen**

Die festgesetzten Baugrenzen im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 4a orientierten sich eng an der bestehenden Bebauung. Im Rahmen der 5. Änderung des Bebauungsplanes soll die Nutzbarkeit des Grundstückes erhöht und die Baugrenzen so geändert werden, dass sinnvolle Erweiterungen möglich sind.

Da das ursprünglich vorgesehene Geh- und Fahrrecht zugunsten der Allgemeinheit entfällt, kann das Baufenster im Plangeltungsbereich der 5. Änderung insgesamt größer gefasst werden. Die Nutzbarkeit und Bebaubarkeit der Grundstücke wird dadurch erhöht.

Der Abstand der Baugrenze beträgt im nordöstlichen Teil 3 m bis zur Grenze des Plangeltungsbereiches (Diese ist wiederum ca. 3 m von der Böschungsoberkante des Burggrabens entfernt).

In einem Teilbereich entlang der Flurstücksgrenze zum Flurstück 41/5 wurde die Baugrenze mit 2,50 m festgesetzt. Die Verringerung um ca. 50 cm von den sonst üblichen 3 m ist erforderlich, da ein geplanter Anbau in Verlängerung an das bestehende Beherbergungsgebäude errichtet werden soll. Die Festsetzung der Baugrenze dichter an der Grenze des Plangeltungsbereiches ist hier außerdem aus eigentumsrechtlichen Gründen möglich.

Im Übrigen bleiben die Baugrenzen des rechtskräftigen Bebauungsplanes erhalten und werden nicht geändert.

Bei dem Abstand von 3,00 m handelt es sich gemäß Landesbauordnung des Landes Schleswig-Holstein (LBO-SH) um einen Regelabstand von Gebäuden. Nach § 6 der LBO-SH können je nach Gebäudetyp und –höhe größere Abstandsflächen erforderlich sein.

#### **4.2.4 Höhe der baulichen Anlagen**

Die zulässige Höhe der baulichen Anlagen ist im Planteil A festgesetzt. Der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 4a setzt teilweise eine Firsthöhe von 9,00 m fest. In Teilbereichen wird keine Firsthöhe festgesetzt. Im Rahmen der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4a erfolgt eine Änderung dieser Festsetzungen durch Anpassung an die tatsächlich vorhandenen Firsthöhen. Dazu wurden Messungen an den Bestandsgebäuden durchgeführt.

Die maximal zulässige Firsthöhe wird daher innerhalb der Teilflächen wie folgt festgesetzt:

MD1 13,00 m

MD2 10,00 m

MD3 9,00 m

Die Begrenzung auf die vorhandenen Firsthöhen erfolgt insbesondere im Teilbereich MD3 unter Beachtung des Umgebungsschutzes der denkmalgeschützten Dreikönigskirche.

Der Bezugspunkt für die Bemessung der zulässigen Höhe baulicher Anlagen ist die Oberkante der erschließungsseitigen Straße (Dorfstraße) im Grundstückserschließungsbereiches des Gebäudes Dorfstraße 16 (Hengststation).

Die maximal zulässige Höhe der baulichen Anlagen wird bis zum höchsten Punkt der Dachhaut (First) gemessen. Wenn kein First vorhanden ist, ist der Schnittpunkt von Dachhaut und Oberkante der Wand oder der obere Abschluss der Außenwand maßgebend.

#### **4.2.5 Vollgeschosse**

Der bestehende Bebauungsplan Nr. 4a setzt eine eingeschossige und teilweise zweigeschossige Bebauung fest. Die textliche Festsetzung Nr. 2 besagt: "Dachgeschossaufbauten sind als zweites Vollgeschoss zulässig." Diese Festsetzungen bleiben im Geltungsbereich der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4a zum Teil bestehen (MD3).

Im Bereich der Teilflächen MD1 und MD2 wird in Anlehnung an die bereits bestehende Bebauung eine maximal zulässige zweigeschossige Bauweise festgesetzt.

#### **4.2.6 Bauweise**

Der bestehende Bebauungsplan Nr. 4a setzt eine offene Bauweise – nur Einzelhäuser fest. Diese Festsetzung bleibt für den Geltungsbereich der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4a weiterhin bestehen.

#### **4.2.7 Zulässigkeit von Nebenanlagen**

Im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 4a richtet sich die Zulässigkeit von Nebengebäuden nach der Baunutzungsverordnung aus dem Jahr 1977/86. Nebengebäude, Garagen und überdachte Stellplätze sind gemäß der textlichen Festsetzung Nr. 3 grundsätzlich nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Eine Beschränkung auf Nebengebäude sieht jedoch die Baunutzungsverordnung (auch nicht aus dem Jahr 1977/86) nicht vor. Im Rahmen der 5. Änderung wird die aktuell gültige Fassung vom 21.11.2017 angewandt.

Aufgrund der vorhandenen Nebenanlagen, PKW-Stellplätze und Zuwegungen sowie der zentralen Lage des Plangeltungsbereiches in Haselau wird die Zulässigkeit dieser Anlagen nicht beschränkt. Stellplätze, Carports (überdachte Stellplätze) und Garagen gemäß § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO sind deshalb innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

#### **4.2.8 Erweiterter Bestandsschutz**

Für die Teilflächen MD1, MD2 und MD3 gilt aus Bestandsschutzgründen der bestehenden Bebauung, dass gemäß § 1 Abs. 10 BauNVO Erweiterungen, Änderungen, Nutzungsänderungen und Erneuerungen vorhandener baulicher und sonstiger Anlagen ausnahmsweise zugelassen werden können, die aufgrund der Festsetzungen im Bebauungsplan unzulässig wären. Sie werden nicht allgemein zugelassen, da die Gemeinde Haselau sich ihr Votum dazu vorbehalten will.

### **5. Erschließungsmaßnahmen - Verkehr**

Die verkehrliche sowie die fußläufige Erschließung des Plangeltungsbereiches erfolgt über die Dorfstraße. Das Wohngebäude (Hausnummer 14 – Flurstück 23/1) wird über das Grundstück des Kirchhofes (Flurstück 22/1) erschlossen. Zu diesem Zweck ist ein Geh- und Fahrrecht zugunsten der Anlieger im rechtskräftigen Bebauungsplan festgesetzt. Änderungen an dieser Darstellung erfolgen im Rahmen der 5. Änderung nicht.

### **6. Ver- und Entsorgungsmaßnahmen**

Die **Ver- und Entsorgung** erfolgt über das bestehende kommunale Leitungssystem.

Die **Strom-, Wasser- und Gasversorgung** erfolgt durch Nutzung der vorhandenen Zuleitungen innerhalb der Dorfstraße.

Das gleiche gilt für das **Telekommunikationsnetz**, hier Deutsche Telekom AG.

Die Versorgung mit **Strom und Gas** unterliegt dem freien Markt. Ein konkreter Versorger kann deshalb nicht benannt werden.

Die **Abfallentsorgung** erfolgt entsprechend der Satzung der Kreises Pinneberg über die Abfallbeseitigung. Am Tag der Müllabholung sollen die Anwohner die Mülltonnen an der Dorfstraße platzieren.

Die **Schmutzwasserentsorgung** erfolgt durch Nutzung der vorhandenen Zuleitungen innerhalb der Dorfstraße.

Das von den Dachflächen abfließende **Oberflächenwasser** wird in den Regenwasserkanal in der Dorfstraße eingeleitet.

Die **Löschwasserversorgung** erfolgt durch vorhandene Unterflurhydranten in unmittelbarer Nähe. Ein Löschwasserhydrant befindet sich in ca. 150m Entfernung in südöstlicher Richtung an der Kreuzung Dorfstraße / Heisterfeld / Haseldorfer Chaussee. Die Nennweite der anliegenden Leitung beträgt DN150. Ein weiterer Löschwasserhydrant befindet sich ca. 150m westlich an der Dorfstraße. Die Nennweite der anliegenden Leitung beträgt DN200. Die Löschwasserversorgung ist damit grundsätzlich sichergestellt.

## 7. Artenschutz

Bei dem Plangeltungsbereich der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4a handelt es sich um eine Fläche, welche bereits mit Wohnhäusern sowie gewerblich genutzten Gebäuden (Gastronomie- und Beherbergungsgewerbe) bebaut ist.

An Nebenanlagen sind die mit Gehwegplatten befestigten Grundstückszufahrten, gepflasterte PKW-Stellplätze, sowie Lager- und Fahrflächen vorhanden. Die Freiflächen werden als Gartenland genutzt. Im Übrigen sind die nicht versiegelten Flächen mit Rasen bedeckt. Hinweise auf seltene oder geschützte Pflanzenarten ergaben sich nicht.

Die Fläche des Plangeltungsbereiches ist zu klein, um als Nahrungshabitat von Fledermäusen eine Rolle zu spielen.

Die Laubbäume, Gartenziergehölze und die vorhandenen Hecken werden Brutvögel beheimaten. Derartige Nistmöglichkeiten gibt es auch in der Umgebung des Plangeltungsbereiches. Sollten während der späteren Baumaßnahmen hier vorübergehend keine Vögel brüten können oder wollen, gibt es ausreichend Ausweichmöglichkeiten. Bodenbrüter sind aufgrund der Kleinflächigkeit des Plangeltungsbereiches und der dadurch fehlenden Fluchtdistanz nicht zu erwarten.

Es gibt auch keine Hinweise auf das Vorkommen anderer streng geschützter Arten.

Der Geltungsbereich der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4a reicht nicht bis an die Oberkante der Böschung des Burggrabens heran. Eine Beeinträchtigung des Gewässers ist daher nicht anzunehmen.

Da nach vorliegenden Erkenntnissen nicht von einer Störung oder Beeinträchtigung streng oder besonders geschützter Arten auszugehen ist, wurde auf einen gesondert erstellten artenschutzfachlichen Beitrag verzichtet.

## **8. Klimaschutz und Klimaanpassung**

Die Bauleitpläne sollen nach § 1 Abs. 5 BauGB u.a. den Klimaschutz und die Klimaanpassung fördern, insbesondere in der Stadtentwicklung. Die Erfordernisse des Klimaschutzes sollen durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, und durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, berücksichtigt werden (§ 1a Abs. 5 BauGB). Dem wird die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4a in nachfolgend dargestellter Weise gerecht:

- Art und Maß der baulichen Nutzung sind der Lage im beplanten Innenbereich angepasst und lassen Raum für unbebaute Flächen, die gärtnerisch angelegt und genutzt werden können.
- Es gibt im Bebauungsplan keine Gestaltungsvorgaben, die umweltfreundliche Bauweisen und innovative Techniken der Energiegewinnung und –nutzung einschränken könnten. Damit ist eine unter Umwelt- und Klimaschutzgesichtspunkten optimale Gestaltung der Gebäude möglich.
- Die Ausrichtung der Gebäude ist nicht festgelegt. Eine Ausrichtung nach Südwesten bzw. Westen ist daher möglich und aus energetischer Sicht besonders vorteilhaft.

Seit einigen Jahren gibt es immer häufiger Wetterextreme zu beobachten. Dazu gehören Starkregenereignisse, bei denen die Wassermengen nicht schnell genug versickern oder von der Kanalisation aufgenommen werden. Um die geplanten Gebäude vor dem Wassereintritt von außen zu schützen, wird empfohlen, dass die Oberkante der Rohfußböden im Erdgeschoss für sämtliche Gebäude im Baugebiet mit maximal 0,50 m über der mittleren Höhe der Oberkante der Straßenfläche im Grundstückerschließungsbereich liegen sollte.

## 9. Denkmalschutz

Wir bereits in Kap. 1.3 dargestellt, befindet sich östlich des Geltungsbereiches der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4a das Grundstück einer ehemaligen Burganlage. Dabei handelt es sich gemäß Denkmalliste des Archäologischen Landesamtes um das archäologische Denkmal aKD-ALSH-Nr. 002 407. Westlich grenzt das Grundstück der Dreikönigskirche an den Plangeltungsbereich der 5. Änderung an. Es handelt sich dabei um das Denkmal mit der Objektnummer 40789 gemäß Denkmalliste des Kreises Pinneberg.

Vor der Ausarbeitung dieses Entwurfes wurde die Umsetzbarkeit der Planung, die Auslöser dieser Bebauungsplanänderung ist, mit dem Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein und der unteren Denkmalschutzbehörde des Kreises Pinneberg besprochen.

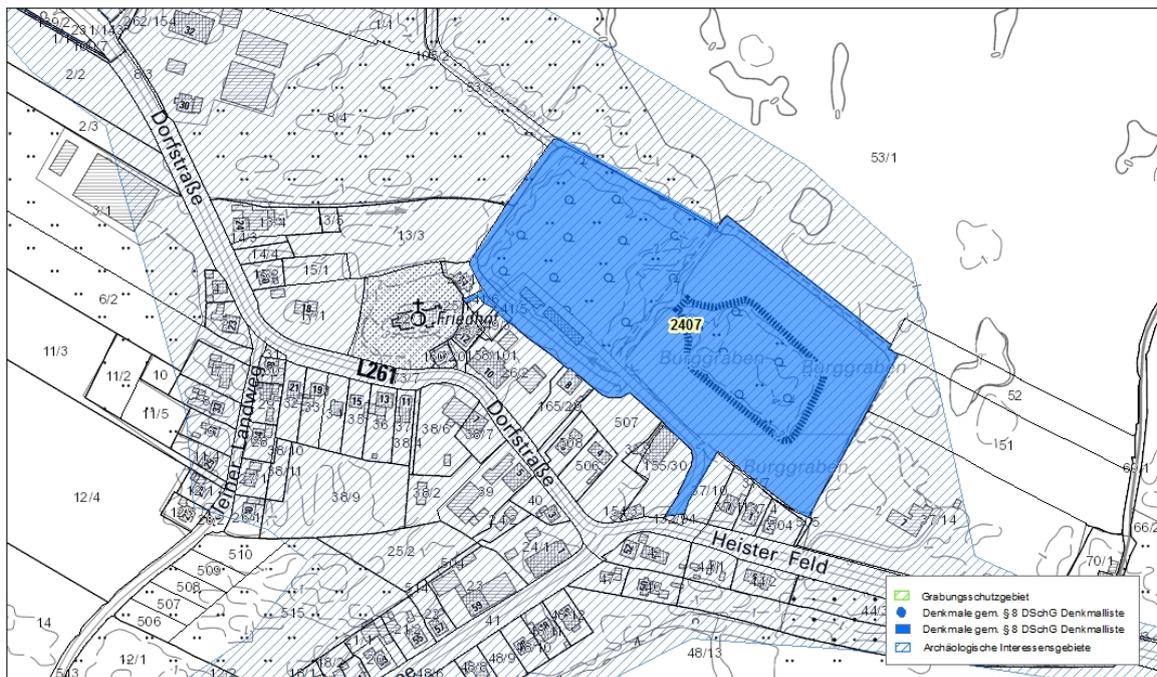


Abbildung 8 – Ausschnitt aus der Archäologischen Landesaufnahme

Das Archäologische Landesamt hat in einer Vorab-Stellungnahme mitgeteilt, dass der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung in einem **archäologischen Interessengebiet** liegt, und im Umfeld eines **archäologischen Denkmals** – siehe oben. Es handelt sich dabei "um eine zweiteilige **mittelalterliche Burganlage** mit

annähernd rechteckigem Grundriss und umlaufenden Wassergräben". Das Vorhaben (Hotelanbau) ist nach § 12 DSchG genehmigungspflichtig. Eine wesentliche Beeinträchtigung des Denkmals durch das mit der Bebauungsplanänderung ermöglichte Vorhaben kann das Archäologische Landesamt zurzeit nicht erkennen und stimmt deshalb der Planung zu.

Die Vorab-Stellungnahme enthält ferner folgenden Hinweis: "Darüber hinaus verweisen wir auf § 15 DSchG: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung. Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit."

Aufgrund der Lage des Plangeltungsbereiches innerhalb eines archäologischen Interessengebietes wird dieser Hinweis in den Planteil B aufgenommen.

Die untere Denkmalschutzbehörde des Kreises Pinneberg hat hinsichtlich der **Dreikönigskirche** ebenfalls keine Bedenken geäußert, Da die Entfernung des Plangeltungsbereiches zum geschützten Denkmal groß genug ist. Das äußere Erscheinungsbild der in der Nähe des Denkmals stehenden Gebäude sollte nicht grundlegend geändert werden. Dem wird durch die Festsetzung der zulässigen Gebäudehöhen und der zulässigen Geschossigkeit Rechnung getragen.

## 10. Kosten und Finanzierung

Die Planbegünstigten tragen die Kosten für die Aufstellung des Bebauungsplanes.

Da es sich um ein bestehendes Dorfgebiet handelt, welches bereits mit Gebäuden bebaut und technisch erschlossen ist, entstehen der Gemeinde Haselau keine Infrastrukturfolgekosten.

In den Bereich der technischen Folgekosten fallen die Unterhaltung der Straßen und der Anlagen des ruhenden Verkehrs, sowie der Ver- und Entsorgungsanlagen (Energieversorgung, Trinkwasserversorgung, Telekommunikation, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung). Die Abfallentsorgung fällt in den Aufgabenbereich des Kreises Pinneberg und wird hier deshalb nicht berücksichtigt. Die Versorgungsleitungen werden durch die Versorgungsträger unterhalten, der Gemeinde Haselau entstehen dadurch keine Kosten.

Technische Folgekosten entstehen für die Gemeinde nur insoweit, wie die Unterhaltung der Anlagen kommunale Aufgabe ist. Die Erschließungsanlagen auf den einzelnen Grundstücken gehören nicht dazu.

## 11. Flächenbilanzierung

Flächennutzungen im Plangeltungsbereich	
Festsetzung	Fläche in m <sup>2</sup>
Dorfgebiet	4.458
<b>Summe = Gesamtgröße des Plangeltungsbereiches</b>	<b>4.458</b>

## 12. Eigentumsverhältnisse

Der Plangeltungsbereich befindet sich im Privateigentum.

Begründung zur 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4a der  
Gemeinde Haselau

---

Diese Begründung wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung vom .....  
gebilligt.

Haselau, den .....

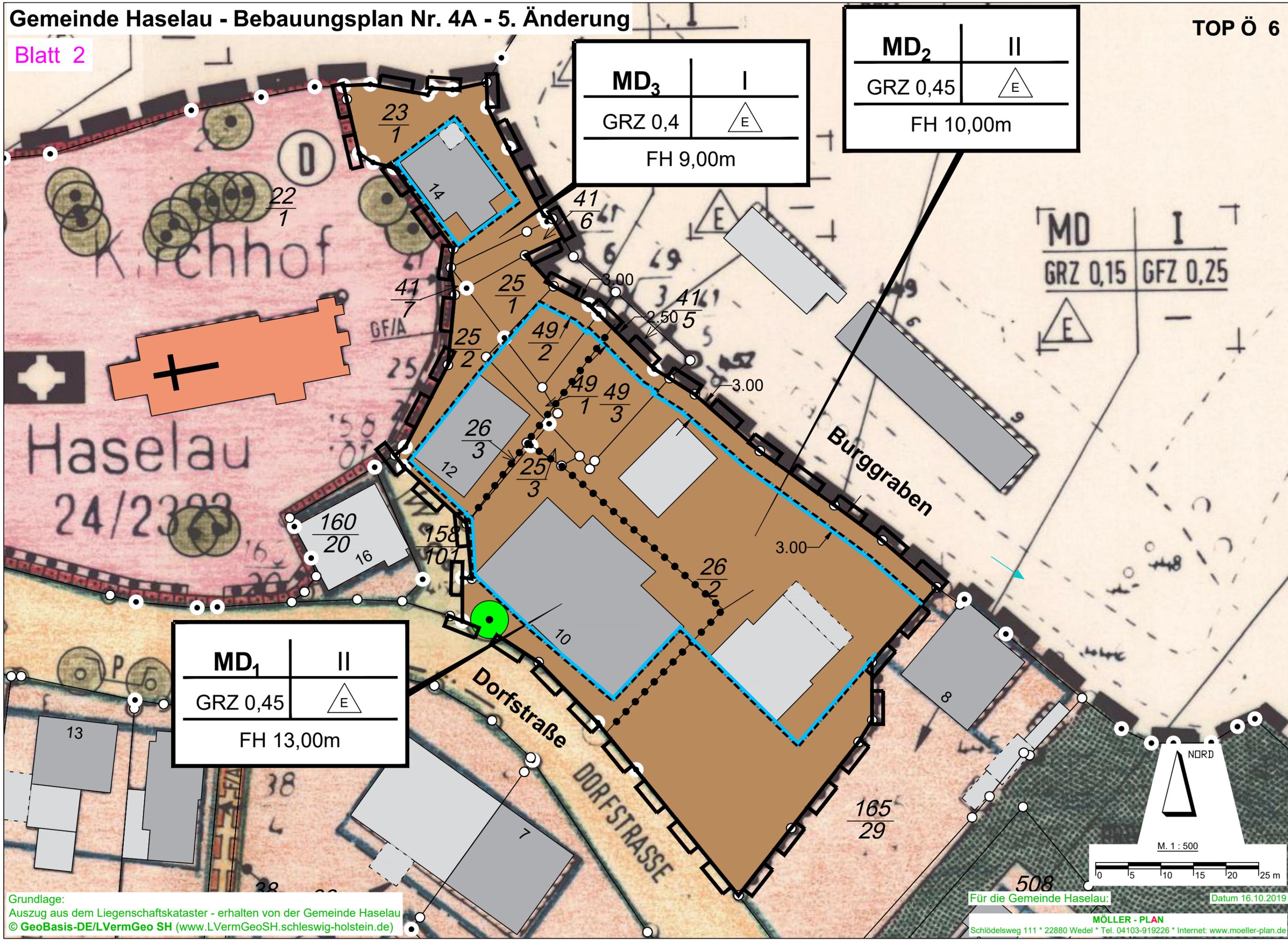
**Der Bürgermeister**

<b>MD<sub>3</sub></b>	<b>I</b>
GRZ 0,4	△ E
FH 9,00m	

<b>MD<sub>2</sub></b>	<b>II</b>
GRZ 0,45	△ E
FH 10,00m	

<b>MD</b>	<b>I</b>
GRZ 0,15	GFZ 0,25
△ E	

<b>MD<sub>1</sub></b>	<b>II</b>
GRZ 0,45	△ E
FH 13,00m	



Grundlage:  
 Auszug aus dem Liegenschaftskataster - erhalten von der Gemeinde Haselau  
 © GeoBasis-DE/LVermGeo SH (www.LVermGeoSH.schleswig-holstein.de)

Für die Gemeinde Haselau: Datum 16.10.2019  
 MÖLLER - PLAN  
 Schlödelsweg 111 \* 22880 Wedel \* Tel. 04103-919226 \* Internet: www.moeller-plan.de



# SATZUNG DER GEMEINDE HASELAU ZUM BEBAUUNGSPLAN NR. 4A - 5. ÄNDERUNG

FÜR EINE FLÄCHE: "NÖRDLICH DER DORFSTRASSE UND ÖSTLICH DES KIRCHHOFS HASELAU.",  
BESTEHEND AUS DER PLANZEICHNUNG ( TEIL A ) UND DEN TEXTFESTSETZUNGEN ( TEIL B ), ERLASSEN:

Gemeinde: Haselau  
Gemarkung: Haselau  
Flur: 2  
Flurstücke: 23/1, 25/1, 25/2, 25/3, 26/2, 26/3, 41/7, 49/1, 49/2, 49/3, teilweise 41/6

Maßstab: 1 : 500

## TEIL A PLANZEICHNUNG M. 1 : 500

RECHTSGRUNDLAGE BAUNUTZUNGSVERORDNUNG (BauNVO)

siehe Blatt 2

## ZEICHENERKLÄRUNG

PLAN-ZEICHEN ERLÄUTERUNGEN

### I. FESTSETZUNGEN (ANORDNUNGEN NORMATIVEN INHALTS)

### II. DARSTELLUNG OHNE NORMCHARAKTER

 GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES DES BEBAUUNGSPLANES NR. 4A (§ 9 Abs. 7 BauGB)

 GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES DER 5. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 4A (§ 9 Abs. 7 BauGB)

**1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG** (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

**MD<sub>1</sub>** DORFGEBIETE (§ 5 BauNVO)

**2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG** (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

**GRZ 0,45** GRUNDFLÄCHENZAHL (§ 16 Abs. 2 BauNVO)

**|** ZAHL DER VOLLGESCHOSSE (§ 16 Abs. 2 BauNVO)

**FH 9,00m** FIRSHÖHE BAULICHER ANLAGEN ALS HÖCHSTGRENZE BEZUGSPUNKT OBERKANTE STRASSENFLÄCHE IM GRUNDSTÜCKERSCHLIESSUNGSBEREICH (§ 16 Abs. 2 BauNVO)

**3. BAUWEISE, DIE ÜBERBAUBAREN UND NICHT ÜBERBAUBAREN GRUNDSTÜCKSFÄCHEN** (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

**E** OFFENE BAUWEISE, NUR EINZELHÄUSER ZULÄSSIG (§ 22 Abs. 2 BauNVO)

**---** BAUGRENZEN (§ 23 Abs. 1 BauNVO)

**13. PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MASSNAHMEN UND FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT** (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB)

**●** ERHALTUNG VON BÄUMEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

**15. SONSTIGE PLANZEICHEN**

**—•—•—•—** ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHER NUTZUNG (§ 16 Abs. 5 BauNVO)

**○—○—○—** VORHANDENE FLURSTÜCKSGRENZEN MIT GRENZSTEINEN

$\frac{49}{3}$  FLURSTÜCKSBZEICHNUNGEN  
 MASSZAHLEN IN METER  
 VORHANDENE BAULICHE ANLAGEN MIT HAUSNUMMERN

ART DER BAULICHEN NUTZUNG	ZAHL DER VOLLGESCHOSSE
GRUNDFLÄCHENZAHL	BAUWEISE
FIRSHÖHE IN METERN	



SATZUNG ZUM BEBAUUNGSPLAN NR. 4A - 5. ÄNDERUNG

**GEMEINDE HASELAU**

Bearbeitet:

**MÖLLER-PLAN**

Blatt 1

Stadtplaner + Landschaftsarchitekten  
Schlödelsweg 111, 22880 Wedel  
Tel.: 04103-919226  
Internet: [www.moeller-plan.de](http://www.moeller-plan.de)  
Email: [info@moeller-plan.de](mailto:info@moeller-plan.de)

Verfahrensstand:

Öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) und Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB)



## **Teil B – Textliche Festsetzungen**

In Ergänzung der Planzeichnung (Planteil A) gelten die Festsetzungen im Planteil B des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 4A weiter. Für den Geltungsbereich der 5. Änderung wird folgendes ergänzend festgesetzt:

### **1. Festsetzungen gemäß BauGB**

1.1 Die Firsthöhe der zulässigen baulichen Anlagen bemisst sich nach den Festsetzungen im Planteil A. Als Bezugspunkt für die Bemessung der zulässigen Höhe baulicher Anlagen ist die Oberkante der erschließungsseitigen Straße (Dorfstraße) im Grundstückserschließungsbereiches des Gebäudes Dorfstraße 16 (Hengststation) festgesetzt.

1.2 Die maximal zulässige Höhe der baulichen Anlagen wird bis zum höchsten Punkt der Dachhaut (First) gemessen. Wenn kein First vorhanden ist, ist der Schnittpunkt von Dachhaut und Oberkante der Wand oder der obere Abschluss der Außenwand maßgebend.

### **2. Festsetzungen gemäß BauNVO**

2.1 Entfallene Festsetzungen:

- Die Festsetzung einer Geschossflächenzahl (GFZ) entfällt im gesamten Plangeltungsbereich.
- Die textliche Festsetzung Nr. 3 wird aufgehoben

2.2 Überschreitung der Grundfläche für Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten sowie Nebenanlagen (§ 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO).

Für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen ist eine Überschreitung der Grundflächenzahl um bis zu 60 % zulässig

2.3 Erweiterter Bestandsschutz

Gemäß § 1 Abs. 10 BauNVO können in den Teilgebiet MD1, MD2 und MD3 Erweiterungen, Änderungen, Nutzungsänderungen und Erneuerungen vorhandener baulicher und sonstiger Anlagen ausnahmsweise zugelassen werden, die aufgrund der Festsetzungen im Bebauungsplan unzulässig wären.

### **Hinweise:**

#### **Artenschutz:**

Brutvögel: Nach § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG ist die Rodung von Gehölzen (Bäumen und Sträuchern) nur in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 28./29. Februar des Folgejahres zulässig.

Fledermäuse: Für Gehölzrodungen außerhalb des Zeitraumes vom 1. Dezember bis zum 28./29. Februar des jeweiligen Folgejahres ist eine fachkundige Einschätzung zur Eignung der Gehölze als Tagesversteck für Fledermäuse einzuholen.

### **Starkregenereignisse:**

Um die geplanten Gebäude vor dem Wassereintritt von außen bei einem Starkregenereignis zu schützen, wird empfohlen, dass die Oberkante der Rohfußböden im Erdgeschoss für sämtliche Gebäude im Baugebiet mit maximal 0,50 m über der mittleren Höhe der Oberkante der Straßenfläche im Grundstückserschließungsbereich liegen sollte.

### **Ortsgestaltungssatzung:**

Für das Gemeindegebiet der Gemeinde Haselau gilt die Ortsgestaltungssatzung vom 29.09.2010.

### **Archäologie:**

Die überplante Fläche befindet sich in einem archäologischen Interessensgebiet. Bei der überplanten Fläche handelt es sich daher gem. § 12 (2) 6 DSchG um Stellen, von denen bekannt ist oder den Umständen nach zu vermuten ist, dass sich dort Kulturdenkmale befinden. Erdarbeiten in diesen Bereichen bedürfen demnach der Genehmigung des Archäologischen Landesamtes.

Denkmale sind gem. § 8 (1) DSchG unabhängig davon, ob sie in der Denkmalliste erfasst sind, gesetzlich geschützt.

Der Verursacher des Eingriffs in ein Denkmal hat gem. § 14 DSchG die Kosten, die für die Untersuchung, Erhaltung und fachgerechte Instandsetzung, Bergung, Dokumentation des Denkmals sowie die Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse anfallen, im Rahmen des Zumutbaren zu tragen.

Es ist dabei zu berücksichtigen, dass archäologische Untersuchungen zeitintensiv sein können und eine Genehmigung möglichst frühzeitig eingeholt werden sollte, damit keine Verzögerungen im sich daran anschließenden Planungs- oder Bauablauf entstehen.

Darüber wird auf § 15 DSchG verwiesen: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung.

Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit.

## Gemeinde Haselau

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0244/2019/HAS/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 28.10.2019
Bearbeiter: Horst Tronnier	AZ: 902,10

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haselau	19.11.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Haselau	03.12.2019	öffentlich

**Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2019****Sachverhalt:**

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

Für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen bis zu einem Betrag von 1.000,-- € kann der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Darüber hinaus können im Rahmen der Deckungsfähigkeit deckungsberechtigte Ansätze zu Lasten deckungspflichtiger Ansätze erhöht werden. Eine Genehmigungspflicht ist auch hier solange nicht gegeben, wie der gesamte Deckungskreis nicht überschritten wird. Nur 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 Haselau 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 Haselau werden zur Kenntnis genommen. Der Finanzausschuss empfiehlt/Die Gemeindevertretung beschließt, die genehmigungspflichtigen Haushaltsüberschreitungen zu genehmigen.

---

Peter Bröker

**Anlagen:**

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen,  
Deckungskreisübersicht



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		28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.590,57	9.909,43
0002	G-Interner Service		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	G-Gebäudemanagement		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.779,96	720,04
0004	G-Liegenschaftsverwaltung		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,77	37,23
	g								
0005	G-Statistik und Wahlen		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,89	235,11
0007	G-Brandschutz		57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.636,96	27.563,04
0008	G-Schulen		306.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.194,41	264.305,59
0016	G-Heimat- und sonstige Kulturpflege		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,84	3.097,16
0018	G-Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	50,00
0019	G-Jugendarbeit		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	780,00
0020	G-Tageseinrichtungen für Kinder		202.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.916,72	11.383,28
0021	G-Gesundheitseinrichtungen		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,60	186,40
0022	G-Förderung des Sports		4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	3.350,00
0023	G-Stadtplanung		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.469,54	-11.969,54
0027	G-Gemeindestraßen		96.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.396,62	34.703,38
0028	G-Parkanlagen und öffentliches Grün		24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.635,01	9.464,99
0032	G-Umlagen		715.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.335,94	-7.835,94
<b>Gesamt GKZ: 11 Haselau</b>			<b>1.488.600,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>1.142.619,83 *</b>	<b>345.980,17 *</b>

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

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

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

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



**Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Haselau**  
**Haushaltsjahr 2019**

Stand: 04.11.2019

Anlage 1

**Produkt:** 11130 **Gebäudemanagement**  
**Sachkonto:** 5211000 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
15.000,00 €	15.249,07 €	- €	- 249,07 €	3	26.500,00 €	720,04 €	- €	- €	- €

Begründung: Mehrkosten beim Unterhaltungsaufwand für die Kindertagesstätte

**Produkt:** 12600 **Brandschutz**  
**Sachkonto:** 5261000 **Dienst- und Schutzkleidung**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
4.200,00 €	5.200,80 €	- €	- 1.000,80 €	7	57.200,00 €	27.563,04 €	- €	- €	- €

Begründung: Dienst- und Schutzausrüstung für Feuerwehr/Spielmannszug (Beim Finanzrechnungskonto 12600.0791000 ist ein geringerer Aufwand zu erwarten)

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

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
16.500,00 €	3.209,97 €	25.460,05 €	- 12.170,02 €	23	17.500,00 €	- 11.969,54 €	12.170,02 €	- €	12.170,02 €

Begründung: Bauleitverfahren B-Plan Nr. 4 a

**Produkt:** 55100 **Parkanlagen und öffentliches Grün**  
**Sachkonto:** 5231000 **Mieten und Pachten**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	<b>Mehrbetrag</b>	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	<b>zu ge- nehmigen</b>	bereits genehmigt	<b>noch zu genehmigen</b>
1.200,00 €	2.276,77 €	- €	- <b>1.076,77 €</b>	28	24.100,00 €	9.464,99 €	- €	- €	- €

Begründung: Doppelzahlung der Pacht für das Freizeitgelände Deekenhörn

**Produkt:** 61100 **Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen**  
**Sachkonto:** 5341000 **Gewerbsteuerumlage**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	<b>Mehrbetrag</b>	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	<b>zu ge- nehmigen</b>	bereits genehmigt	<b>noch zu genehmigen</b>
40.500,00 €	48.615,00 €	- €	- <b>8.115,00 €</b>	32	715.500,00 €	- 7.835,94 €	<b>8.115,00 €</b>	- €	<b>8.115,00 €</b>

Begründung: Gewerbesteuerumlage 2019

<b>Summen:</b>			- <b>22.611,66 €</b>				<b>20.285,02 €</b>	- €	<b>20.285,02 €</b>
----------------	--	--	----------------------	--	--	--	--------------------	-----	--------------------

## Gemeinde Haselau

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0245/2019/HAS/BV

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

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haselau	19.11.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Haselau	03.12.2019	öffentlich

### Erlass der Haushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2020

#### Sachverhalt:

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Haselau 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. Im Hinblick auf den 2020 zu erwartenden Fehlbetrag und die gemäß der mittelfristigen Finanzplanung zu befürchtende weitere defizitäre Entwicklung werden an dieser Stelle auf der Basis des aktuellen Steueraufkommens die Auswirkungen bei Anpassung der Hebesätze um jeweils 10 Prozentpunkte angegeben. Die Entscheidung über eine Anpassung und deren Umfang bleibt natürlich den gemeindlichen Gremien vorbehalten.

Das Aufkommen an Grundsteuer A wird bei einem aktuellen Hebesatz von 300 % mit 22.900,-- € angenommen. Eine Anhebung des Hebesatzes um 10 Prozentpunkte würde Mehreinnahmen von rd. 700,-- € ergeben. Bei der Grundsteuer B wird bei einem gleichfalls aktuell auf 300 % festgesetzten Hebesatzes ein Ertrag von 119.000,-- € erwartet. Hier würde die Erhöhung um 10 Prozentpunkte Mehreinnahmen von rd. 3.900,-- € ausmachen. Die Gewerbesteuer wird bei einem Hebesatz von 340 % mit 265.000,-- € kalkuliert. 10 Prozentpunkte würden den Ertrag um rd. 7.700,-- € erhöhen.

Das Land erwartet von den Kommunen eine umsichtige Haushaltspolitik, um den aktuellen Herausforderungen entgegenzutreten und eine nachhaltige Aufgabenerfüllung sicherstellen zu können. Es ist daher dringend erforderlich, weitere Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zu ergreifen. Ziel der Haushaltskonsolidierung muss es sein, neue Defizite im Ergebnishaushalt zu vermeiden und ggf. aufgelaufene Defizite abzubauen und eine Zunahme der Verschuldung insgesamt zu vermeiden.

Die Gemeinde Haselau verfügte aufgrund positiver Jahresabschlüsse zum Ende des Jahres 2017 über eine Ergebnismrücklage von 968.868,70 €. 2018 musste ein Fehlbetrag mit 154.386,20 € festgestellt werden, der die Ergebnismrücklage auf 814.482,50 € reduziert hat. Die Verschuldung der Gemeinde beläuft sich Ende 2019 auf 5.484,94 €. Ohne eine weitere Kreditaufnahme wird die Gemeinde 2021 schuldenfrei sein.

Wie oben bereits angedeutet, lässt die mittelfristige Finanzplanung erwarten, dass die Gemeinde ohne Konsolidierungsmaßnahmen längerfristig defizitäre Jahresabschlüsse erwarten muss. Um die gesunde Finanzsituation zu bewahren, sollten rechtzeitig Maßnahmen ergriffen werden. Wenn die Leistungen der Gemeinde nicht gekürzt werden sollen, bleibt nur eine Optimierung der Ertragsseite.

Bei der Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen erwartet das Land Hebesätze von 380 % bei der Grundsteuer A, 425 % bei der Grundsteuer B und wiederum 380 % bei der Gewerbesteuer.

Die Realsteuerhebesätze werden grundsätzlich im Rahmen der Haushaltsplanung für ein Jahr festgesetzt. Eine Anpassung im Laufe eines Jahres ist bis zum 30.06. zulässig. Zwar wird verwaltungsseitig davon abgeraten, eine Anpassung im Laufe eines Jahres vorzunehmen, zumal ein nicht unerheblicher Verwaltungsaufwand entstehen würde; die Möglichkeit einer jährlichen Anpassung lässt jedoch ausreichend Spielraum für eine zeitnahe Reaktion auf sich verändernde Finanzsituationen.

2007 hatte die Gemeinde Haselau die Realsteuerhebesätze mit 330 % für Grundsteuer A und Grundsteuer B und mit 350 % für die Gewerbesteuer festgesetzt. 2008 wurden die Hebesätze auf 300 % für die Grundsteuer A und die Grundsteuer B auf 300 % und für die Gewerbesteuer auf 340 % herabgesetzt und blieben seither unverändert.

Verwaltungsseitig wird nunmehr empfohlen, eine angemessene Anpassung der Realsteuerhebesätze vorzunehmen.

### **Fördermittel durch Dritte:**

entfällt

### **Beschlussvorschlag:**

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

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

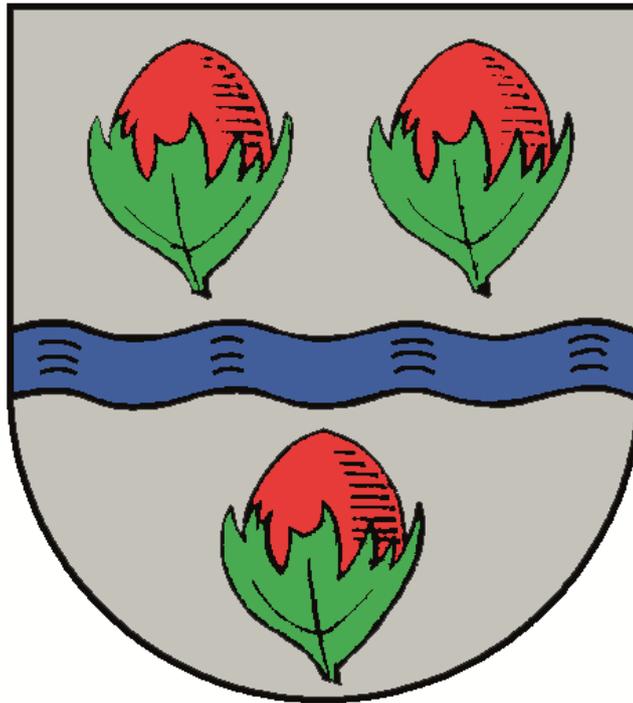
---

Peter Bröker

**Anlagen:**

Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020





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

## Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2020

---

<b>1. Haushaltssatzung</b>	
1.1 Haushaltssatzung.....	2 bis 3
<b>2. Vorbericht</b>	
2.1 Vorbericht .....	4 bis 19
<b>3. Anlagen zum Haushaltsplan</b>	
3.1 Anlagen .....	20 bis 27
<b>4. Erläuterungen</b>	
4.1 Gliederung der Teilhaushalte .....	28 bis 29
4.2 Erläuterungen .....	30 bis 61
4.3 Berechnung der Amtsumlage .....	62
4.4 Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen .....	63
4.5 Grafische Darstellungen .....	64 bis 68
<b>5. Gesamtpläne</b>	
5.1 Ergebnisplan.....	69
5.2 Finanzplan .....	70 bis 71
<b>6. Produkthaushalte</b>	
6.1 Produkthaushalte des Fachbereichs 1 – Zentrale Dienste.....	72 bis 78
6.2 Produkthaushalte des Fachbereichs 2 – Bürgerservice und Ordnung .....	79 bis 86
6.3 Produkthaushalte des Fachbereichs 3 – Finanzen .....	87 bis 95
6.4 Produkthaushalte des Fachbereichs 4 – Soziales und Kultur .....	96 bis 128
6.5 Produkthaushalte des Fachbereichs 5 – Bauen und Liegenschaften ...	129 bis 153

## Haushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2020

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

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit   |               |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf   | 1.472.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  | 1.633.500 EUR |
| einem Jahresüberschuss von   | 0 EUR         |
| einem Jahresfehlbetrag von   | 161.000 EUR   |
|  |               |
| 2. im Finanzplan mit   |               |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 1.458.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 1.561.000 EUR |
|  |               |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR         |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 187.300 EUR   |

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

- |   |            |
|---|------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR      |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                  | 0 EUR      |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf   | 0 EUR      |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf                            | 0 Stellen. |

**§ 3**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

**§ 4**

(1) Nach § 20 Abs. 1 GemHVO – Doppik werden Teilpläne (Produkte) zu Budgets verbunden. Die Budgets sind dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

(2) Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO – Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu den Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.

**§ 5**

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

Gemeinde Haselau  
Der Bürgermeister

Haselau, den xx. Dezember 2019

---

(Peter Bröker)  
Bürgermeister

# Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2020

---

## 1. Allgemeines

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

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

2. Übersicht .....	12
--------------------	----

## 3. Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

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

4. Übersicht.....	14
-------------------	----

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

5. Übersicht.....	15
-------------------	----

## 6. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

6. Übersicht.....	16
-------------------	----

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

7. Darstellung .....	16
----------------------	----

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

8. Übersicht.....	17
-------------------	----

<b>9. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan</b>	
9. Wesentliche Abweichungen .....	17
<b>10. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens</b>	
10. Aufgliederung .....	17
<b>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</b>	
11. Übersicht .....	18
<b>12. Sperrvermerke</b>	
12. Sperrvermerke .....	18
<b>13. Auflistung der Zuschüsse an Vereine und Verbände der Gemeinde Haselau</b>	
13. Auflistung .....	19



## **Leitbild Gemeinde Haselau**

*Haselau - die malerische Gemeinde an der Unterelbe*



### **Strategische Ziele/strategische Ausrichtung für die Gemeinde Haselau**

#### ***Haselau als familienfreundliche Gemeinde***

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

## **Erläuterungen zu den strategischen Zielen**

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

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

### Erhalt der vorhandenen optimalen Versorgung für Kinder, Bildung und Gesundheit

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

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

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

### Optimierung des öffentlichen Personennahverkehrs

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

### Förderung der Vereine und Verbände

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

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

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

## 1.3 Allgemeines

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

#### 1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner

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

#### 1.5 Größe des Gemeindegebietes und wirtschaftliche Struktur

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

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

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

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

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

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

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

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

Förderschule und Gymnasium befinden sich in Uetersen.

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

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

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

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

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

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

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

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

Im Gemeindebereich Haselau bestehen folgende Verbände, Vereine und Organisationen:

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

## 2. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

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

**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	10	5
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	<b>Summe</b>	10	5
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	---	---
	<b>Gesamtsumme</b>	10	5
	<b>Nachrichtlich:</b>		
	<u>Nachrichtlich</u> Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten	---	---
	4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	---	---

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

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

**3.3 Schuldenübersicht**

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

**3.4 Aufnahme von Darlehen**

2020 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften	keine				
1)					
2)					
3)					
Summe					
II. Verpflichtungen	keine				
1)					
2)					
3)					
Summe					

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres in TEUR 2018	Stand zu Beginn des Vor- jahres in TEUR 2019	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	8	7	6	0	1	5
2.2	aufzulösende Zuweisungen	302	286	273	0	12	261
2.3	aufzulösende Beiträge	9	8	97	0	1	96
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenausgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>319</b>	<b>301</b>	<b>376</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>362</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellungen	17	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.						
3.11	Sonstige Rückstellungen						
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

	Erträge EUR	Aufwand EUR	Ergebnis EUR	Kosten- deckungsgrad
Fehlanzeige				

### **9. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan**

Im Haushaltsjahr 2020 sind keine wesentlichen Abweichungen vom Finanzplan ausgewiesen.

### **10. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens**

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

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

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

Name	Stammkapital		Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)	
	In TEUR	In TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr				0	0	0
2)						
II. Zweckverbände						
1) Wegeunterhaltungsverband				-18	-28	-30
2) Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg				-29	-37	-37
3) Zweckverband Integrierte Station Unterelbe				-2	-2	-2
4) Zweckverband BZV Südholstein				0	0	0
III. Gesellschaften						
1) Raiffeisenbank Elbmarsch		0	0			
2)						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
2)						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						
2)						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

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

**12. Sperrvermerke**

Der Haushaltsplan 2020 enthält keine Sperrvermerke.

<b>13. Auflistung der Zuschüsse an Vereine und Verbände der Gemeinde Haselau im Haushaltsjahr 2020</b>
--

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

## **Anlagen zum Haushaltsplan der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2020**

---

1. Bilanz des Vorjahres ..... 21 bis 22
2. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme .....23
3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen .....23
4. Übersicht über die nach § 20 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik gebildeten Budgets ..... 24 bis 26
5. Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2019 - 2023 .....27

**1. Bilanz des Vorvorjahres – Aktiva**

**Bilanz 2018**  
Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 1  
Datum: 15.08.2019  
Uhrzeit: 10:31:08

**Aktiva (in EUR)**

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>1.913.746,82</b>	<b>1.849.832,70</b>
02-09	1.2 Sachanlagen	1.912.231,50	1.848.317,38
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.556,06	61.556,06
021	1.2.1.1 Grünflächen	11.584,67	11.584,67
022	1.2.1.2 Ackerland	221,00	221,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	5.658,24	5.658,24
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	44.092,15	44.092,15
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	632.360,11	622.041,62
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	632.360,11	622.041,62
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	411.504,52	396.609,14
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	108.673,52	108.673,52
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	156.318,10	147.840,00
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	117.309,48	102.443,75
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	29.203,42	37.651,87
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	615.877,85	606.282,59
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	147.418,21	114.291,57
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.076,27	25.598,87
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.438,48	21.937,53
	1.3 Finanzanlagen	1.515,32	1.515,32
11	1.3.2 Beteiligungen	1.515,32	1.515,32
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>956.538,49</b>	<b>837.868,00</b>
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	231.282,90	180.664,58
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	97.405,35	96.565,47
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	110.140,61	78.181,81
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	745,95	123,73
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	521,65	526,92
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	22.469,34	5.266,65
18	2.4 Liquide Mittel	725.255,59	657.203,42
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	725.255,59	657.203,42
19	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>720,00</b>	<b>660,00</b>
	<b>Summe AKTIVA</b>	<b>2.871.005,31</b>	<b>2.688.360,70</b>

## 1. Bilanz des Vorvorjahres – Passiva



**Bilanz 2018**  
Gemeinde: 11 Haselau

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

### Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
<b>20</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>2.509.060,61</b>	<b>2.354.674,41</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.540.191,91	1.540.191,91
203	1.3 Ergebnisrücklage	794.492,27	968.868,70
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	174.376,43	-154.386,20
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>349.218,95</b>	<b>301.059,32</b>
231	2.1 auflösende Zuschüsse	8.482,25	5.791,13
232	2.2 auflösende Zuweisungen	301.717,60	287.164,03
233	2.3 für Beiträge	9.019,10	8.104,16
2331	2.3.1 auflösende Beiträge	9.019,10	8.104,16
<b>25, 26, 27, 28</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>17.386,70</b>	<b>0,00</b>
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	17.386,70	0,00
<b>3</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>25.235,04</b>	<b>32.626,97</b>
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.393,38	10.029,99
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	14.393,38	10.029,99
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.039,23	1.562,61
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	9.802,43	21.034,37
<b>39</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>104,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe PASSIVA</b>	<b>2.871.005,31</b>	<b>2.688.360,70</b>

#### Nachrichtlich:

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

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

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragen-er Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. In TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016	1.540	19	766	0	28	2.353	2.767	85,04 %
2017	1.540	0	794	0	174	2.509	2.871	87,39 %
2018	1.540	0	969	0	-154	2.355	2.688	87,61 %
2019	1.540	0	815	0	-219	2.136	2.708	78,88 %
Haushaltsjahr	1.540	0	596	0	-161	1.975	2.727	72,42 %
2021	1.540	0	435	0	-147	1.828	2.738	66,76 %
2022	1.540	0	288	0	-145	1.683	2.747	61,27 %
2023	1.540	0	143	0	-117	1.566	2.756	56,82 %

## 3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

#### 4. Übersicht über die gebildeten Budgets

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

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

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

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

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

## Erläuterungen zum Haushaltsplan der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2020

---

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

### Anhang zu den Erläuterungen

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

### Zuordnung der Produkte zu den Fachbereichen

#### Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

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

#### Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

Produkt 12100 – Statistik und Wahlen  
 Produkt 12200 – Öffentliche Sicherheit  
 Produkt 12201 – Schiedsamt  
 Produkt 12600 – Brandschutz

#### Fachbereich 3 - Finanzen

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

#### **Fachbereich 4 - Soziales und Kultur**

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

#### **Fachbereich 5 - Bauen und Liegenschaften**

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

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

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

### Produktsachkonto 11110.5291001 – Repräsentationen und Kosten für Ehrungen

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

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

### Produktsachkonto 11110.5421000 – Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

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

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

### Produktsachkonto 11110.5421001 – Sitzungsgeld, Reisekosten

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

### Produktsachkonto 11110.5429001 – Verfügungsmittel

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

**Produktsachkonto 11110.5429100 – Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine**

Haushaltsposition für die Absicherung des Beitrages an den Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag.

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

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

**Produktsachkonto 11110.5431000 – Geschäftsaufwendungen**

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

**Produktsachkonto 11110.5431500 – Geschäftsaufwendungen – Gerichtskosten**

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

**Produktsachkonto 11110.5441000 – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

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

<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" wird vorsorglich eine Umlage in Höhe von 500,-- € veranschlagt.

## Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

### Bereich: Öffentliche Ordnung

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

2020 finden planmäßig keine Wahlen statt. Der Bundestag (Wahlperiode 4 Jahre) und der Schleswig-Holsteinische Landtag (Wahlperiode 5 Jahre) wurden 2017 zuletzt gewählt. Die Europawahl (Wahlperiode 5 Jahre) fand 2019 zuletzt statt. Kommunalwahlen waren bei einer Wahlzeit von 5 Jahren zuletzt 2018.

Die Kosten für die überregionalen Wahlen werden über den Amtshaushalt abgewickelt. Die Gemeinden haben lediglich den Aufwand für die Kommunalwahlen zu tragen. Sofern eine Verpflegung des Wahlvorstandes über das Erfrischungsgeld hinaus erfolgt, ist dieser Aufwand auch bei überregionalen Wahlen von den Gemeinden zu übernehmen.

#### Sonstige Aufwendungen

0,-- €

#### Produktsachkonto 12100.5431000 – Geschäftsaufwendungen

2020 sind keine Veranschlagungen vorzunehmen.

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

#### Transferaufwendungen

2.400,-- €

#### Produktsachkonto 12210.5312000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

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

#### Sonstige Aufwendungen

500,-- €

#### Produktsachkonto 12210.5431300 – Geschäftsaufwendungen

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

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

**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €** **16.000,-- €**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Produktsachkonto 12600.4162000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen**

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

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

**Produktsachkonto 12600.4321000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

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

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

**Produktsachkonto 12600.4481000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen**

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

**Personalaufwendungen** **3.000,-- €**

**Produktsachkonto 12600.5041100 – Amtsärztliche Untersuchungen**

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

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

**Produktsachkonto 12600.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

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

**Produktsachkonto 12600.5251000 – Haltung von Fahrzeugen**

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

**Produktsachkonto 12600.5261000 – Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände**

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

**Produktsachkonto 12600.5262000 – Aus- und Fortbildung, Umschulung**

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

**Produktsachkonto 12600.5271000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

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

**Produktsachkonto 12600.5291001 – Repräsentationen und Kosten für Ehrungen**

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

**Transferaufwendungen**

**7.200,-- €**

**Produktsachkonto 12600.5313400 – Umlage Schlauchpflege**

Umlage an den Kreisfeuerwehrverband mit 1.700,-- €.

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

**Produktsachkonto 12600.5318110 – Zuschuss Führerscheinerwerb**

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

**Produktsachkonto 12600.5318300 – Zuschuss Kameradschaftskasse**

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

**Sonstige Aufwendungen****13.800,-- €****Produktsachkonto 12600.5421000 – Inanspruchnahme von Rechten und Diensten – Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten**

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

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

**Produktsachkonto 12600.5429000 – Inanspruchnahme von Rechten und Diensten – sonstige Aufwendungen**

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

**Produktsachkonto 12600.5429100 – Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine**

Beitragszahlung an den Kreisfeuerwehrverband mit 600,-- €:

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

**Produktsachkonto 12600.5429300 – Einsatzkosten**

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

**Produktsachkonto 12600.5431000 – Geschäftsaufwendungen**

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

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

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

**Produktsachkonto 12600.5441000 – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Umlage an die Feuerwehrunfallkasse und den Kommunalen Schadenausgleich:

Umlage FUK – 1.063 Einwohner x 2,165 €	2.301,40 €
Umlage für Entgeltfortzahlung mit 0,114586 €/Einw.	121,80 €
Fonds nicht unfallbedingte Gesundheitsschäden mit 0,023 €/Einw. sowie	24,45 €
Prämien für die Inventarversicherung und die Elektronikversicherung zur Absicherung der Funkgeräte und der Alarmempfänger	250,00 €

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

Gesamtansatz 3.200,00 €

**Bilanzielle Abschreibungen 22.000,-- €****Produktsachkonto 12600.5711070 – Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

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

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

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

**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29.300,-- €****Produktsachkonto 12600.5811800 – Kalkulatorische Miete**

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

## Fachbereich 3 – Finanzen

<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** **49.000,-- €**

### Produktsachkonto 53500.4511000 – Konzessionsabgaben

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

<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** **0,-- €**

### Produktsachkonto 55300.5318200 – Zuweisung an die Kirchengemeinde Haselau

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

<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 – Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

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

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

**Steuern und ähnliche Abgaben****1.243.200,-- €****Produktsachkonto 61100.4011000 – Grundsteuer A**

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

**Produktsachkonto 61100.4012000 – Grundsteuer B**

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

**Produktsachkonto 61100.4013000 – Gewerbesteuer**

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

**Produktsachkonto 61100.4021000 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

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

**Produktsachkonto 61100.4022000 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

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

**Produktsachkonto 61100.4032000 – Hundesteuer**

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

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

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

---

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

**Produktsachkonto 61100.4111000 – Schlüsselzuweisungen**

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

**Produktsachkonto 61100.4131000 – Allgemeine Zuweisungen Land**

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

---

**Sonstige Erträge** **300,-- €**

**Produktsachkonto 61100.4565000 – Verzinsung von Steuernachforderungen**

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

---

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

**Produktsachkonto 61100.5341000 – Gewerbesteuerumlage**

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

**Produktsachkonto 61100.5372000 – Kreisumlage**

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

**Produktsachkonto 61100.5372200 – Amtsumlage**

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

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

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

<i>Produktbereich 6</i>	<i>Zentrale Finanzleistungen</i>
<i>Produktbereich 61</i>	<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>
<i>Produktgruppe 612</i>	<i>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>

**Tilgung von Krediten****4.800,-- €****Finanzrechnungskonto 61200.7927310 (Bilanzkonto 3217310) – Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen – Kreditinstitute**

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

**Finanzerträge****Produktsachkonto 61200.4612100 – Zinserträge aus der Anlage liquider Mittel**

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

**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen****200,-- €****Produktsachkonto 61200.5517000 – Zinsaufwendungen an Kreditinstitute**

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

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

## Fachbereich 4 - Soziales und Kultur

### Bereich: Schulen

Produktbereich 2	Schule und Kultur
Produktbereich 21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211	Grundschulen

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

#### Produktsachkonto 21100.5318000 – Zuschüsse an Verbände und Vereine

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

#### Produktsachkonto 21100.5372210 – Schulumlage

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

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

#### Produktsachkonto 21100.5431510 – Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten

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

#### Produktsachkonto 21100.5452100 – Schulkostenbeiträge

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

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

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

#### Produktsachkonto 21700.5452100 – Schulkostenbeiträge

Schulkostenbeiträge für Gymnasien: 55.000,-- €

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

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

**Produktsachkonto 21820.5373000 – Schulverbandsumlage**

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

---

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

**Produktsachkonto 21820.5452100 – Schulkostenbeiträge**

Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen mit 63.000,-- €

<i>Produktbereich 2</i>	<i>Schule und Kultur</i>
<i>Produktbereich 22</i>	<i>Schulträgeraufgaben</i>
<b><i>Produktgruppe 221</i></b>	<b><i>Sonderschulen</i></b>

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

**Produktsachkonto 22100.5452100 – Schulkostenbeiträge**

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

---

Produktbereich 2	Schule und Kultur
Produktbereich 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 241	Schülerbeförderung

**Sonstige Aufwendungen****1.500,-- €****Produktsachkonto 24100.5429000 – Inanspruchnahme von Rechten und Diensten – sonstige Aufwendungen**

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

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

**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen****1.700,-- €****Produktsachkonto 25200.5811800 – Kalkulatorische Miete**

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

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

**Transferaufwendungen****1.000,-- €****Produktsachkonto 27200.5313600 – Zuweisung an Gemeindebücherei Haseldorf**

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

<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>
<i>Produkt 28102</i>	<i>Förderung der Heimatverbände</i>

**Transferaufwendungen****300,-- €****Produktsachkonto 28102.5318000 – Zuschüsse an Verbände und Vereine**

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

<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****1.500,-- €****Produktsachkonto 33100.5318000 – Zuschuss an Verbände und Vereine**

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

**Produktsachkonto 33100.5318900 – Zuschuss Altenbetreuung**

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

**Sonstige Aufwendungen****2.500,-- €****Produktsachkonto 33100.5431000 – Geschäftsaufwendungen**

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

<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** **400,-- €**

**Produktsachkonto 36210.5318010 – Zuschuss für Jugendfahrten**

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

**Sonstige Aufwendungen** **0,-- €**

**Produktsachkonto 36210.5431000 – Geschäftsaufwendungen**

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

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

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

**Produktsachkonto 36500.4141000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land**

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

**Produktsachkonto 36500.4141304 – Kita-Landeszuschuss für U 3**

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

**Produktsachkonto 36500.4161000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen**

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

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **7.000,-- €****Produktsachkonto 36500.5231000 – Mieten und Pachten**

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

**Transferaufwendungen** **103.800,-- €****Produktsachkonto 36500.5318400 – Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte Haseldorf**

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

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

**Produktsachkonto 36500.5318600 – Zuschuss Tagespflege**

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

**Sonstige Aufwendungen** **106.000,-- €****Produktsachkonto 36500.5452000 – Erstattung von Aufwendungen von Dritten**

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

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

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

**Bilanzielle Abschreibungen****2.900,-- €****Produktsachkonto 36500.5711050 – Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden**

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

**Produktsachkonto 36500.5711080 – Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung**

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

**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen****11.900,-- €****Produktsachkonto 36500.5811800 – Kalkulatorische Miete**

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

<i>Hauptproduktbereich 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>

**Sonstige Aufwendungen****200,-- €****Produktsachkonto 36600.5429100 – Mitgliedsbeiträge**

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

<i>Produktbereich 4</i>	<i>Gesundheit und Sport</i>
<i>Produktbereich 41</i>	<i>Gesundheitsdienste</i>
<i>Produktgruppe 412</i>	<i>Gesundheitseinrichtungen</i>

**Sonstige Aufwendungen****3.400,-- €****Produktsachkonto 41200.5452400 – Kostenanteil Diakoniestation**

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

**Produktsachkonto 41200.5452500 – Kostenanteil Anlauf- und Vermittlungsstelle**

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

<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**

**4.100,-- €**

**Produktsachkonto 42100.5318000 – Zuschüsse an Verbände und Vereine**

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

**Produktsachkonto 42100.5318100 – Zuschuss an die Gemeinde Haseldorf**

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

<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>

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

**200,-- €**

**Produktsachkonto 57500.4162000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen**

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

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **2.500,-- €****Produktsachkonto 57500.5271000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

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

---

**Sonstige Aufwendungen** **2.000,-- €****Produktsachkonto 57500.5431000 – Geschäftsaufwendungen**

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

---

**Bilanzielle Abschreibungen** **800,-- €****Produktsachkonto 57500.5711050 – Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden**

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

---

## Fachbereich 5 - Bauen und Liegenschaften

**Bereich: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

<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 11130</i>	<i>Gebäudemanagement</i>

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen** **3.300,-- €****Produktsachkonto 11130.4161000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen**

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

**Produktsachkonto 11130.4162000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen**

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

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

**Privatrechtliche Leistungsentgelte** **700,-- €****Produktsachkonto 11130.4411000 – Mieten und Pachten**

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

**Produktsachkonto 11130.4461600 – Erstattung von Bewirtschaftungskosten**

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

**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen****43.200,-- €****Produktsachkonto 11130.4811800 – Kalkulatorische Miete**

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

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

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****27.500,-- €****Produktsachkonto 11130.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

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

**Produktsachkonto 11130.5231000 – Mieten und Pachten**

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

**Produktsachkonto 11130.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke**

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

## Feuerwehrgerätehaus

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

## Kindertagesstätte

Versicherungsbeiträge	510,-- €
Wassergeld	180,-- €
Rasenmähd	1.200,-- €
Sonstiges	210,-- €
<b>Gesamtbedarf</b>	<b>2.100,-- €</b>

**Bilanzielle Abschreibungen****19.700,-- €****Produktsachkonto 11130.5711030 – Abschreibungen auf bebaute Grundstücke**

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

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

**Produktsachkonto 11130.5711050 – Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden**

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

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

**Produktsachkonto 11130.5711070 – Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

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

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

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

**Produktsachkonto 11131.4411000 – Mieten und Pachten**

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

**Sonstige Erträge** **0,-- €**

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

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

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

**Produktsachkonto 11131.5221000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

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

### Produktsachkonto 11131.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

<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** **4.000,-- €**

### Produktsachkonto 28100.5221000 – Denkmalpflege

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

### Bereich: Stadtplanung

<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** **31.800,-- €**

### Produktsachkonto 51100.5431000 – Geschäftsaufwendungen

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

### Produktsachkonto 51100.5431550 – Geschäftsaufwendungen – Bauleitplanung

Für Bauleitverfahren werden 30.000,-- € bereitgestellt.

**Bereich: Tiefbau**

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

**Auszahlungen für Baumaßnahmen 150.000,-- €****Finanzrechnungskonto 54100.7852000 (Bilanzkonto 0902000) – Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen**

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

**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 180.000,-- €****Finanzrechnungskonto 54100.6881000 (Bilanzkonto 2331000) – Aufzulösende Beiträge**

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

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.900,-- €****Produktsachkonto 54100.4162000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen**

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

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 900,-- €****Produktsachkonto 54100.4371000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge**

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

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

**Produktsachkonto 54100.4487000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen**

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

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

**Produktsachkonto 54100.5221000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

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

**Produktsachkonto 54100.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

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

**Produktsachkonto 54100.5271000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

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

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

**Produktsachkonto 54100.5313200 – Umlage an den Wegeunterhaltungsverband**

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

**Bilanzielle Abschreibungen****25.200,-- €****Produktsachkonto 54100.5711040 – Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen**

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

**Produktsachkonto 54100.5711070 – Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

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

<i>Produktbereich 5</i>	<i>Gestaltung der Umwelt</i>
<i>Produktbereich 54</i>	<i>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</i>
<i>Produktgruppe 545</i>	<i>Straßenreinigung</i>

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****5.000,-- €****Produktsachkonto 54500.5241300 – Straßenreinigung/Winterdienst**

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

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

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen****6.000,-- €****Produktsachkonto 55100.4148000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übrige Bereiche**

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

**Privatrechtliche Leistungsentgelte****800,-- €****Produktsachkonto 55100.4411000 – Mieten und Pachten**

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

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****23.100,-- €****Produktsachkonto 55100.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

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

**Produktsachkonto 55100.523100 – Mieten und Pachten**

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

**Produktsachkonto 55100.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

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

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

**Bilanzielle Abschreibungen****1.800,-- €****Produktsachkonto 55100.5711070 – Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

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

**Produktsachkonto 55100.5711080 – Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung**

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

**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** **300,-- €****Produktsachkonto 55100.5811800 – Kalkulatorische Miete**

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

---

Produktbereich 5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 56	Umweltschutz
Produktgruppe 561	Umweltschutzmaßnahmen

**Transferaufwendungen** **1.000,-- €****Produktsachkonto 56100.5318000 – Zuschüsse an Verbände und Vereine**

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

---

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

**Transferaufwendungen** **1.500,-- €****Produktsachkonto 57510.5373000 – Umlage an den Zweckverband**

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

---

**Bilanzielle Abschreibungen** **100,-- €****Produktsachkonto 57510.5741000 – Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen**

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

---

## Berechnung der Amtsumlage 2020 für die Gemeinde Haselau

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

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

## Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2020

### Grunddaten

Einnahmen der Gemeinde im maßgeblichen Zeitraum:

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

### Hebesätze:

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

### Berechnungsgrunddaten:

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

Durchschnittliche Einwohnerzahl (abgerundet): 1049

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

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

### Ermittlung der Steuerkraftmeßzahl der Gemeinde Haselau

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

### Schlüsselzuweisung

Ausgangsmeßzahl (Einwohnerzahl x	1062	x	1.297,50 €	1.377.945 €
abzügl. Steuerkraftmeßzahl				<u>1.211.850 €</u>
Differenz zwischen Ausgangsmeßzahl und Steuerkraftmeßzahl				166.095 €

davon 70% Schlüsselzuweisungen 116.256 €

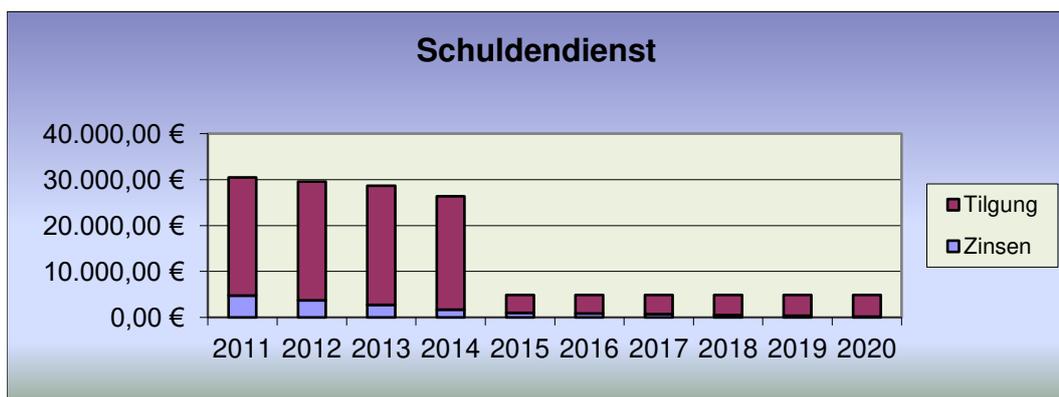
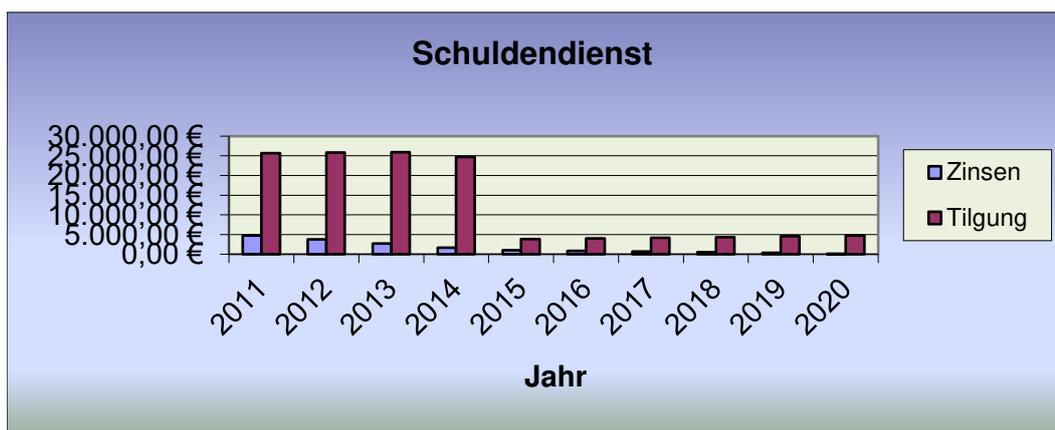
Steuerkraftmeßzahl der Gemeinde zuzüglich Schlüsselzuweisung 1.328.106 €  
 Mindestgarantie (80 % der Ausgangsmeßzahl) 1.102.356 €

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

Schlüsselzuweisung 116.256 €  
 Gesamtbetrag der Gemeindegemeinschaftszuweisungen 116.256 €

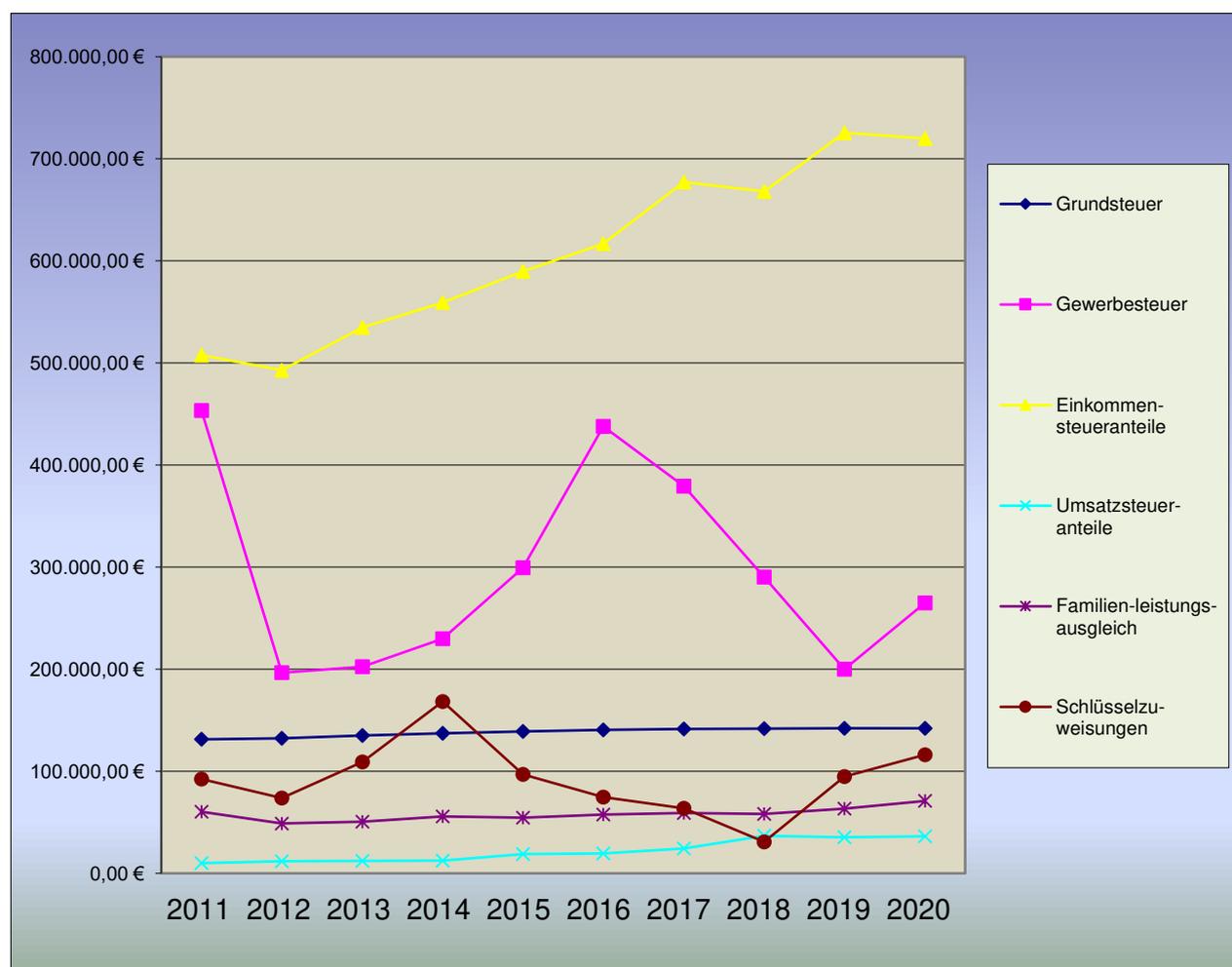
### Schuldendienst der Gemeinde Haselau der Jahre 2011 bis 2020

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

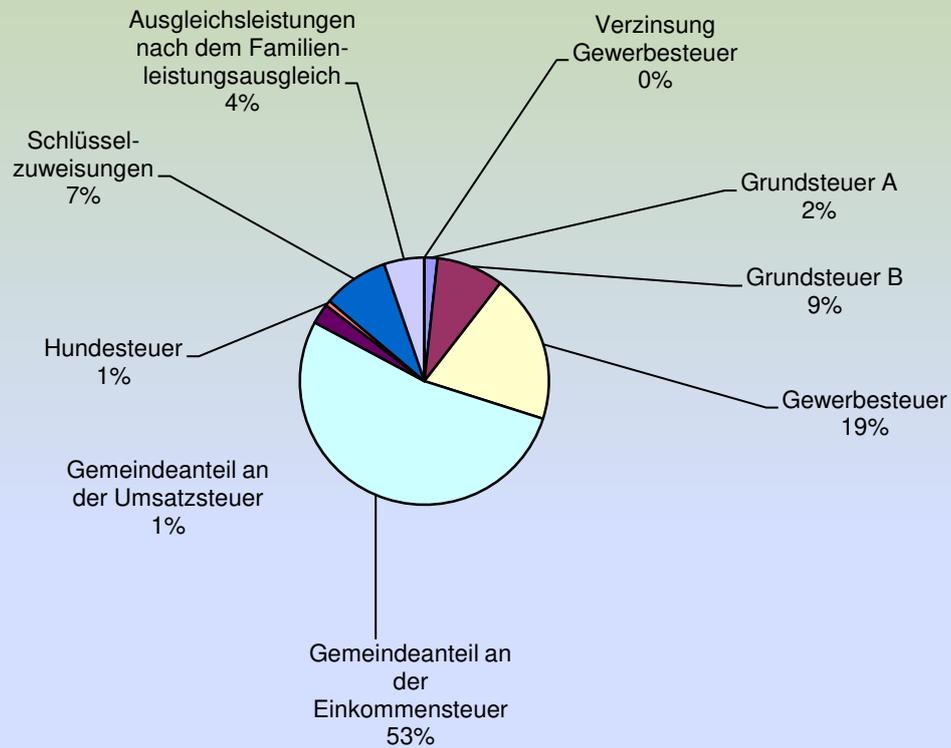


## Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde Haselau in den Jahren 2011 bis 2020

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

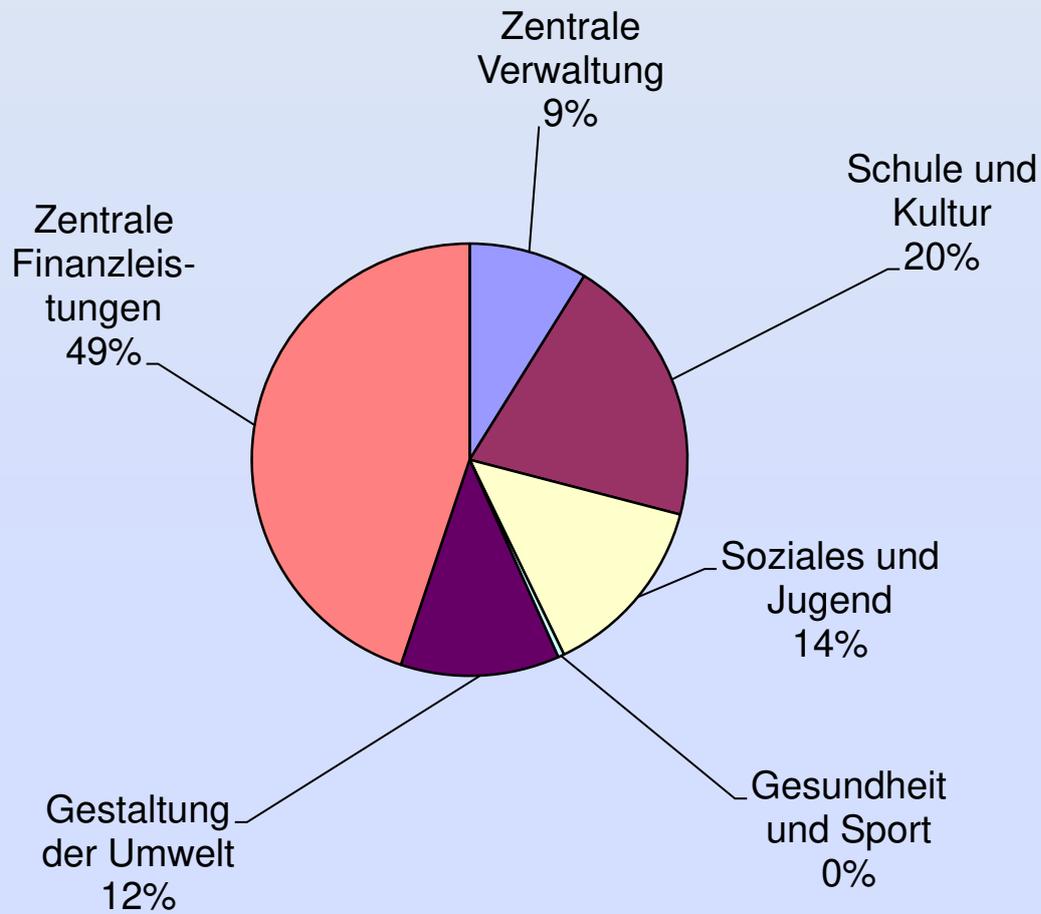


### Einnahmen Produktgruppe 611 Gemeinde Haselau 2020

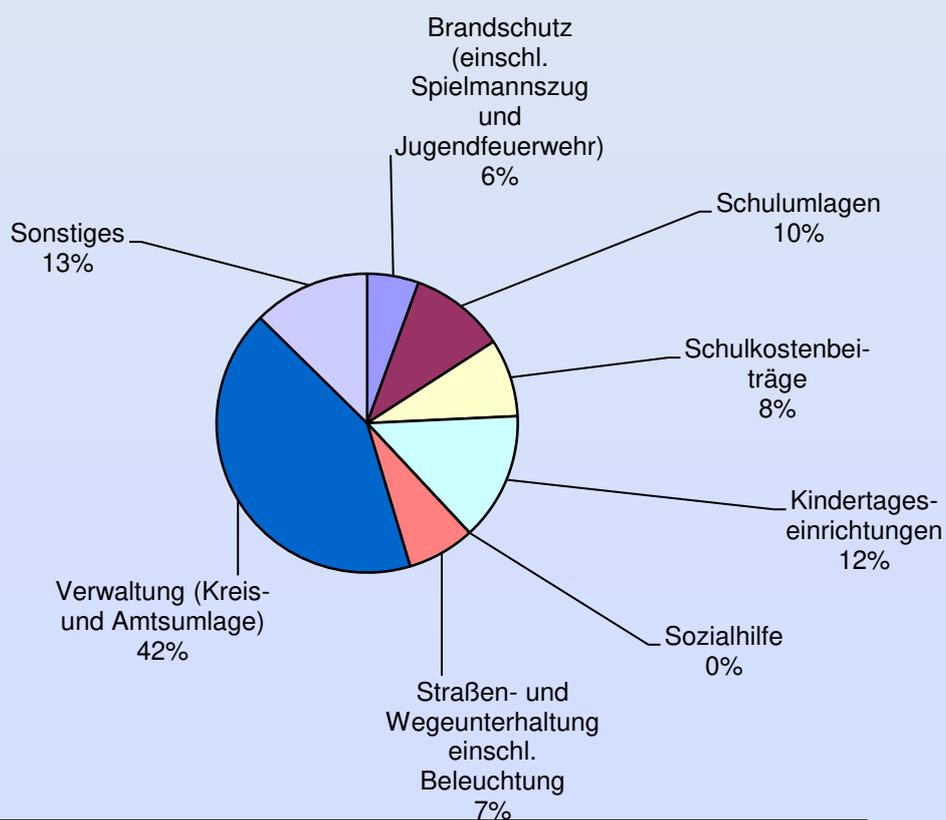


- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Gemeindefeuer an der Einkommensteuer
- Gemeindefeuer an der Umsatzsteuer
- Hundesteuer
- Schlüsselzuweisungen
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
- Verzinsung Gewerbesteuer

**Ergebnishaushalt der Gemeinde Haselau 2020**  
**Aufteilung nach Produktbereichen**



### Ergebnishaushalt der Gemeinde Haselau 2020 Aufteilung nach Sachgebieten



- Brandschutz (einschl. Spielmannszug und Jugendfeuerwehr)
- Schulumlagen
- Schulkostenbeiträge
- Kindertageseinrichtungen
- Sozialhilfe
- Straßen- und Wegeunterhaltung einschl. Beleuchtung
- Verwaltung (Kreis- und Amtsumlage)
- Sonstiges



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

\*\*\* 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	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.235.981,72	1.175.400	<b>1.243.200</b>	1.206.200	1.244.000	1.284.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.009,24	138.100	<b>163.700</b>	138.800	143.400	148.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.855,20	3.100	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.710,29	10.200	<b>300</b>	300	300	300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	31.518,72	49.600	<b>49.000</b>	49.000	49.000	49.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.119,13	400	<b>500</b>	500	500	500
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.403.194,30</b>	<b>1.376.900</b>	<b>1.458.800</b>	<b>1.396.900</b>	<b>1.439.300</b>	<b>1.484.700</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	1.644,61	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.925,72	189.400	<b>162.800</b>	157.000	157.000	157.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	980,45	1.900	<b>1.200</b>	1.100	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.050.352,72	1.100.000	<b>1.056.100</b>	928.100	953.000	969.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	219.450,39	241.500	<b>337.900</b>	421.800	423.600	427.400
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.444.353,89</b>	<b>1.535.800</b>	<b>1.561.000</b>	<b>1.511.000</b>	<b>1.537.600</b>	<b>1.558.100</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-41.159,59</b>	<b>-158.900</b>	<b>-102.200</b>	<b>-114.100</b>	<b>-98.300</b>	<b>-73.400</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	20.000	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	180.000	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	800	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.486,87	25.300	<b>32.500</b>	3.500	3.500	3.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.149,91	65.800	<b>150.000</b>	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
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>23.636,78</b>	<b>91.900</b>	<b>182.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>-23.636,78</b>	<b>-89.900</b>	<b>-182.500</b>	<b>196.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
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
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-64.796,37	-248.800	-284.700	82.400	-101.800	-76.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.255,80	4.600	4.800	800	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.255,80	-4.600	-4.800	-800	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-68.052,17	-253.400	-289.500	81.600	-101.800	-76.900
	44b	= Saldo des Finanzplans	-68.052,17	-253.400	-289.500	81.600	-101.800	-76.900
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	725.255,59	657.203	403.803	114.303	195.903	94.103
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	657.203,42	403.803	114.303	195.903	94.103	17.203

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 72  
 Datum: 04.11.2019  
 Uhrzeit: 11:04:56

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste  
 Produkt 11110 Gemeindeorgane

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

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

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 73

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste  
Produkt 11110 Gemeindeorgane

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 74

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 75

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste  
Produkt 11120 Serviceleistungen

## Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wulff

## Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Zentrale Dienste.

## Produktleistungen

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

## Teilergebnishaushalt

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 76

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste  
Produkt 11120 Serviceleistungen

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 77

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste  
Produkt 57350 Breitbandversorgung

**Verantwortlich für den Teilhaushalt** Herr Wulff  
**Beschreibung des Teilhaushalts** Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Zentrale Dienste.

**Produktverantwortlicher/Fachamt** Herr Wulff - Fachbereich Zentrale Dienste  
**Fachausschuss** Finanzausschuss Haselau, Versammlungen des Zweckverbandes Breitband Marsch und Geest

**Kurzbeschreibung**  
Breitbandversorgung

**Aufgabenwahrnehmung**  
freiwillig

**Zielgruppe** Einwohner/innen, Wirtschaftsunternehmen  
**Strategische Ziele** Sicherung der Breitbandversorgung über den Zweckverband Breitband Marsch und Geest

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	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: 11 Haselau

Seite : 78

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

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
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 79  
Datum: 04.11.2019  
Uhrzeit: 11:04:56

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung  
Produkt 12100 Statistik und Wahlen

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

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 80

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

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
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
15	+ sonstige Auszahlungen	1.332,60	400	0	400	400	1.600
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	980,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	352,60	400	0	400	400	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.332,60	400	0	400	400	1.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.332,60	-400	0	-400	-400	-1.600
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.332,60	-400	0	-400	-400	-1.600



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 81  
Datum: 04.11.2019  
Uhrzeit: 11:04:56

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

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

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 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.876,54	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16	+ sonstige Aufwendungen 5431300 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	62,30	500	500	500	500	500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.938,84	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.938,84	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.938,84	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.938,84	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 82

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

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
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
14	+ Transferauszahlungen	1.876,54	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	<i>7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)</i>	1.876,54	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15	+ sonstige Auszahlungen	62,30	500	500	500	500	500
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	62,30	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.938,84	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.938,84	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.938,84	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 83  
Datum: 04.11.2019  
Uhrzeit: 11:04:56

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

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 des Landes Schleswig-Holstein (BrSchG), Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Feuerwehrgebührensatzung

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 - Regelmäßige Begehung einzelner Betriebe

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

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 84  
Datum: 04.11.2019  
Uhrzeit: 11:04:56

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung  
Produkt 12600 Brandschutz

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 85  
Datum: 04.11.2019  
Uhrzeit: 11:04:56

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

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 86

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung  
Produkt 12600 Brandschutz

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 87  
Datum: 04.11.2019  
Uhrzeit: 11:04:56

Amt 3 Fachbereich Finanzen  
Produkt 53500 Konzessionsabgaben

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

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 88

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

Amt 3 Fachbereich Finanzen  
Produkt 53500 Konzessionsabgaben

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 89

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

Amt 3 Fachbereich Finanzen  
Produkt 57390 Dividende

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	+ Finanzerträge 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: 11 Haselau

Seite : 90

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

Amt 3 Fachbereich Finanzen  
Produkt 57390 Dividende

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7,37	100	100	100	100	100



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 91  
Datum: 04.11.2019  
Uhrzeit: 11:04:56

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

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

**Produktverantwortlicher/Fachamt** Herr Neumann - Fachbereich Finanzen  
**Fachausschuss** Finanzausschuss Haselau

**Kurzbeschreibung** Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs  
**Produktleistungen**  
- Veranschlagung der folgenden Einnahmen:  
Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie steuerähnliche Erträge und allgemeine Zuweisungen des kommunalen Finanzausgleichs  
- Veranschlagung der folgenden Ausgaben:  
allgemeine Umlagen (Kreisumlage, Amtsumlage, Gewerbesteuerumlage)

**Aufgabenwahrnehmung** pflichtig  
**Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage** Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Abgabenordnung (AO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Kreisordnung (KO), Kreishaushaltssatzung und gemeindliche Satzungen

**Zielgruppe**  
Gemeindevertretung, Verwaltung, übergeordnete Dienststellen

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 92

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

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

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 93

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 94

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

Amt 3 Fachbereich Finanzen  
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 95

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 96

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
Produkt 21100 Grundschule

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

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 97

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 98  
Datum: 04.11.2019  
Uhrzeit: 11:04:56

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
Produkt 21700 Gymnasium

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

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 99

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

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
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
15	+ sonstige Auszahlungen	52.841,87	54.000	55.000	56.000	57.000	58.000
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>52.841,87</i>	<i>54.000</i>	<i>55.000</i>	<i>56.000</i>	<i>57.000</i>	<i>58.000</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.841,87	54.000	55.000	56.000	57.000	58.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.841,87	-54.000	-55.000	-56.000	-57.000	-58.000
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-52.841,87	-54.000	-55.000	-56.000	-57.000	-58.000



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 100  
Datum: 04.11.2019  
Uhrzeit: 11:04:56

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

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Frau Jathe-Klemm	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	<b>Fachausschuss</b> Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau
<b>Kurzbeschreibung</b> Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Gemeinschaftsschulen und Zahlung der Schulverbandsumlage an das Schulzentrum Moorrege	<b>Produktleistungen</b> - Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Gemeinschaftsschulen durch Haselauer Schüler/innen - Zahlung der Umlage als Mitglied des Zweckverbandes Schulzentrum Moorrege
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> pflichtig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)
<b>Zielgruppe</b> Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Schulbehörden	<b>Strategische Ziele</b> - Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes durch Vorhaltung des Schulzentrums Moorrege (Zweckverband der Gemeinden Moorrege, Heist, Holm, Haseldorf und Haselau) - Nutzung des Schulzentrums Moorrege durch die Haselauer Schüler/innen

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 101

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 102

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
Produkt 22100 Förderschule

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

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 103

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

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
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
15	+ sonstige Auszahlungen	542,29	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>542,29</i>	<i>1.500</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	<b>542,29</b>	<b>1.500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	<b>-542,29</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	<b>-542,29</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 104

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 24100 Schülerbeförderung

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

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 105

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

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
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
15	+ sonstige Auszahlungen	556,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>556,65</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	556,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-556,65	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-556,65	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 106

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

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

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

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 107

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

---

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 108

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
Produkt 26200 Musikpflege und Konzerte

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

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 109

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

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
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
14	+ Transferauszahlungen	100,00	0	0	0	0	0
	<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100,00	0	0	0	0	0
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-100,00	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 110

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
Produkt 27200 Gemeindebücherei

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

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 111

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

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
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 112

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
Produkt 28102 Förderung von Heimatverbänden

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

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 113

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

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
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
14	+ Transferauszahlungen	300,00	300	300	300	300	300
	<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>300,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300,00	300	300	300	300	300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 114

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

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

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

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 115

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

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
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
14	+ Transferauszahlungen	1.490,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>1.490,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.490,00	4.000	4.000	1.500	1.500	1.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.490,00	-4.000	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.490,00	-4.000	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 116

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
Produkt 36210 Jugendarbeit

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

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 117

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

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
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	100	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	+ Transferauszahlungen	0,00	400	400	400	400	400
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400
15	+ sonstige Auszahlungen	20,00	400	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	20,00	400	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>20,00</b>	<b>800</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-20,00</b>	<b>-700</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-20,00</b>	<b>-700</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 118

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 36500 Kindertagesstätten

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b>	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b>
Frau Jathe-Klemm	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b>	<b>Fachausschuss</b>
Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	Finanzausschuss Haselau
<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Produktleistungen</b>
Sicherstellung und Finanzierung von familienunterstützender Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertageseinrichtungen durch anteilige Finanzierung	- Anteilige Finanzierung der für die Gemeinden Haseldorf und Haselau in kirchlicher Trägerschaft betriebenen Kindertagesstätten in Haseldorf - Auszahlung der gemeindlichen Zuschüsse und Prüfung der Verwendungsnachweise - Kindertagesstättenbedarfsplanung, Koordination, bedarfsgerechter Ausbau
<b>Aufgabenwahrnehmung</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
pflichtig	Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Kindertagesstättenverordnung (KiTaVO)
<b>Zielgruppe</b>	<b>Strategische Ziele</b>
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	40.183,16	30.400	34.900	12.400	12.400	12.000
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	5.000	12.000	12.000	12.000
	Land						
	4141304 Kita-Landeszuschuss für U3	39.702,40	30.000	29.500	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	480,76	400	400	400	400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.323,45	9.700	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	46.323,45	9.700	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	5,27	0	0	0	0	0
	4583600 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	5,27	0	0	0	0	0
10	= <b>Erträge</b>	<b>86.511,88</b>	<b>40.100</b>	<b>34.900</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.000</b>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.814,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5231000 Mieten und Pachten	5.814,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.751,54	2.900	2.900	2.300	2.300	400
	5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	131,56	200	200	200	200	200
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.619,98	2.700	2.700	2.100	2.100	200
15	+ Transferaufwendungen	141.116,37	170.300	103.800	800	800	800
	5318400 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte	140.451,57	169.500	103.000	0	0	0
	5318600 Zuschuss Tagespflege	664,80	800	800	800	800	800
16	+ sonstige Aufwendungen	32.047,63	25.000	106.000	230.400	230.400	230.400

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 119

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
Produkt 36500 Kindertagesstätten

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 120

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 121

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

### Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

### Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

### Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

### Kurzbeschreibung

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

### Produktleistungen

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

### Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern, Träger der örtlichen Jugendhilfe

### Teilergebnishaushalt

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 122

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 123

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

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

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

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 124

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

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
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
15	+ sonstige Auszahlungen	3.250,68	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>3.250,68</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.250,68	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.250,68	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.250,68	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 125

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
Produkt 42100 Sportförderung

**Verantwortlich für den Teilhaushalt** Beschreibung des Teilhaushalts  
Frau Jathe-Klemm Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

**Produktverantwortlicher/Fachamt** Fachausschuss  
Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

**Kurzbeschreibung** Produktleistungen  
Förderung des Sports - Sicherstellung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich durch Zuschüsse an Sportvereine für die zu leistende Vereinsarbeit  
- Gewährung eines Zuschusses an die Gemeinde Haselau für die Mitnutzung der Haselauer Sportanlagen durch Haselauer Sportler/innen

**Aufgabenwahrnehmung** Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage  
freiwillig Richtlinien 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

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 126

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

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
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
14	+ Transferauszahlungen	3.750,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>3.750,00</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.750,00</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.750,00</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-3.750,00</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 127  
Datum: 04.11.2019  
Uhrzeit: 11:04:56

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
Produkt 57500 Tourismus

**Verantwortlich für den Teilhaushalt** Beschreibung des Teilhaushalts  
Frau Jathe-Klemm Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

**Produktverantwortlicher/Fachamt** Fachausschuss  
Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

**Kurzbeschreibung**  
Förderung des Tourismus

### Teilergebnishaushalt

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 128

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

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
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.500	4.500	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-4.500	-4.500	0	0	0
<b>Investitionstätigkeit</b>							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-4.500	-4.500	0	0	0



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 129  
Datum: 04.11.2019  
Uhrzeit: 11:04:56

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
Produkt 11130 Gebäudemanagement

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b>	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b>
Herr Wiese	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b>	<b>Fachausschuss</b>
Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau
<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Produktleistungen</b>
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Gebäuden	- Verwaltung und Vermietung von Gebäuden einschl. Außenanlagen an die Fachämter und sonstige Mieter
<b>Aufgabenwahrnehmung</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
interne Serviceleistung	Beschlüsse der politischen Gremien, Auftrag durch Fachbereiche und Verwaltungsführung, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO), Verdingungsordnungen für Bauleistungen und für Lieferungen (VOB und VOL), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, Technische Anleitungen und Vertragsrahmenbedingungen, Energieeinsparverordnung (EnEV), Gemeindeordnung (GO)
<b>Zielgruppe</b>	<b>Strategische Ziele</b>
Mieter, Gebäudenutzer, Fachbereiche	- Wirtschaftliche Verwaltung der gemeindlichen Gebäude - Werterhaltung und -verbesserung
<b>Operationale Ziele</b>	
- Aufbau einer Kostenrechnung für die Gebäude - Überblick über den Instandhaltungstau - Aufbau eines Energie-Controllings	

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

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 130

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
Produkt 11130 Gebäudemanagement

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 131

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 132

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

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

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

**Produktverantwortlicher/Fachamt** Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
**Fachausschuss** Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau

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

**Aufgabenwahrnehmung** interne Serviceleistung  
**Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage** Beschlüsse des Bau-, Wege- und Planungsausschusses und der Gemeindevertretung

**Zielgruppe** Andere Fachbereiche der Verwaltung, Nutzer/innen bzw. Nutzungsberechtigte der Liegenschaften der Gemeinde Haselau, potentielle Käufer und Verkäufer  
**Strategische Ziele** Wirtschaftliche Verwaltung der gemeindlichen Grundstücke

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 133

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 134

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
Produkt 28100 Heimatpflege

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

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 135

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
Produkt 28100 Heimatpflege

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 136

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
Produkt 51100 Stadtplanung

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

Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau

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

Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBO) einschl. Erlasse, Landesplanungsgesetz ((LaPlaG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Flurbereinigungsgesetz (FlurbG), Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Gemeindeordnung (GO), Beschlüsse der politischen Gremien

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

**Operationale Ziele**  
Weiterentwicklung der Bauleitplanung, Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 137

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

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
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
15	+ sonstige Auszahlungen	3.801,54	17.500	31.800	2.800	2.000	2.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.801,54	17.500	31.800	2.800	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.801,54	17.500	31.800	2.800	2.000	2.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.801,54	-17.500	-31.800	-2.800	-2.000	-2.000
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.801,54	-17.500	-31.800	-2.800	-2.000	-2.000



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 138

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Herr Wiese	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	<b>Fachausschuss</b> Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau
<b>Kurzbeschreibung</b> Niederschlagswasserbeseitigung im Gemeindegebiet	<b>Produktleistungen</b> Ableitung von Niederschlagswasser
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> pflichtig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Landeswassergesetz Schleswig-Holstein (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Gemeindeordnung (GO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Abwassersatzung, Beitrags- und Gebührensatzung
<b>Zielgruppe</b> Grundstückseigentümer/innen, Einwohner/innen	<b>Strategische Ziele</b> Neuorganisation der Niederschlagswasserbeseitigung (ggf. in Zusammenarbeit mit einem Verband)

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 139

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

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
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	14.000	0	0	0	0
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	14.000	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	1.395,55	0	0	0	0	0
	7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	1.395,55	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.395,55	14.000	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.395,55	-14.000	0	0	0	0
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.395,55	-14.000	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 140

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

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

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

<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b>	<b>Fachausschuss</b>
Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau

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

<b>Aufgabenwahrnehmung</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
pflichtig	Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein (StrWG), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), weitere Rechtsgrundlagen und Richtlinien über die Anlage von Straßen, Beschlüsse politischer Gremien

<b>Zielgruppe</b>
Bürger/innen, Träger öffentlicher Belange, Wirtschaftsunternehmen

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

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 141

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

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

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 142

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 143

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

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

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

**Produktverantwortlicher/Fachamt** Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
**Fachausschuss** Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau

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

**Aufgabenwahrnehmung**  
pflichtig

**Zielgruppe**  
Grundstücksanlieger, Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 144

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 145

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 55100 Parkanlagen und öffentliches Grün

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

Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau

Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen, Spiel- und Freizeitanlagen	- Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen - Unterhaltung der Freizeitanlage Deekenhöm

Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
freiwillig	Beschlüsse politischer Gremien, Unfallverhütungsvorschriften, technische Richtlinien, Verordnungen, DIN-Normen, Bebauungspläne

Zielgruppe
Einwohner/innen, Vereine, Erholungssuchende

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

Nachrichtlich:  
Nettoabschreibungsaufwand



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 146

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

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

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 147

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

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

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 148

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

---

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
Produkt 55210 Hochwasserschutz

**Verantwortlich für den Teilhaushalt**

Herr Wiese

**Beschreibung des Teilhaushalts**

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 149

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
Produkt 55210 Hochwasserschutz

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 150

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

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

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

**Produktverantwortlicher/Fachamt** Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
**Fachausschuss** Umweltausschuss Haselau

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

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

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

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 151

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

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
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
14	+ Transferauszahlungen	536,48	1.000	1.000	0	0	0
	<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>536,48</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	536,48	1.000	1.000	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-536,48	-1.000	-1.000	0	0	0
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-536,48	-1.000	-1.000	0	0	0



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 152

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
Produkt 57510 Integrierte Station Unterelbe

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

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 153

Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 11:04:56

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
Produkt 57510 Integrierte Station Untereibe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500