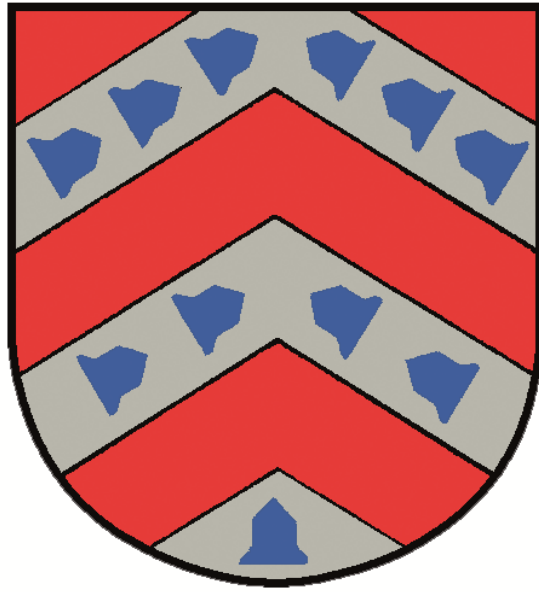




1. Nachtragshaushaltssatzung
mit Nachtragshaushaltsplan
der Gemeinde Haseldorf
für das
Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2020

1. Haushaltssatzung	
1.1 Haushaltssatzung.....	2
2. Vorbericht	
2.1 Vorbericht	3 bis 9
3. Erläuterungen	
3.1 Erläuterungen	10 bis 27
4. Gesamtpläne	
4.1 Ergebnisplan	28
4.2 Finanzplan	29 bis 30
5. Teilergebnispläne	
5.1 Teilergebnispläne des Fachbereichs 1 – Zentrale Dienste	31 bis 32
5.2 Teilergebnispläne des Fachbereichs 2 – Bürgerservice und Ordnung	33 bis 37
5.3 Teilergebnispläne des Fachbereichs 3 – Finanzen.....	38 bis 43
5.4 Teilergebnispläne des Fachbereichs 4 – Soziales und Kultur.....	44 bis 59
5.5 Teilergebnispläne des Fachbereichs 5 – Bauen und Liegenschaften	60 bis 75
6. Teilfinanzpläne	
6.1 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 1 – Zentrale Dienste	76 bis 77
6.2 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 2 – Bürgerservice und Ordnung	78 bis 82
6.3 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 3 – Finanzen.....	83 bis 89
6.4 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 4 – Soziales und Kultur.....	90 bis 105
6.5 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 5 – Bauen und Liegenschaften	106 bis 122
7. Anlagen	
7.1 Stellenplan	123

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 17. September 2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf

1.	im Ergebnisplan der						
	Gesamtbetrag der Erträge	65.000 EUR	0 EUR	2.445.400 EUR	2.510.400 EUR		
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	130.400 EUR	0 EUR	2.826.400 EUR	2.956.800 EUR		
	Jahresüberschuss	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Jahresfehlbetrag	65.400 EUR	0 EUR	381.000 EUR	446.400 EUR		
2.	im Finanzplan der						
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.800 EUR	0 EUR	2.366.700 EUR	2.431.500 EUR		
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.500 EUR	0 EUR	2.658.200 EUR	2.786.700 EUR		
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR		
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	350.000 EUR	1.125.500 EUR	775.500 EUR		

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 0,267 auf 0,395.

§ 3

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Gemeinde Haseldorf
Der Bürgermeister

Haseldorf, den xx. September 2020

(Klaus-Dieter Sellmann)
Bürgermeister

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2020

1. Allgemeines

1.1 Finanzlage	4
1.2 Allgemeines	4

2. Entwicklung der Verbindlichkeiten

2.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften.....	5
2.2 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	5
2.3 Schuldenübersicht	6

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

3.1 Übersicht	6
---------------------	---

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

4.1 Übersicht.....	7
--------------------	---

5. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

5.1 Darstellung.....	8
----------------------	---

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

6.1 Übersicht.....	9
--------------------	---

7. Sperrvermerke

7.1 Sperrvermerke	9
-------------------------	---

1. Allgemeines

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

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2018 aufgelaufene Defizite	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2019	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2019	111	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2020 bis 2022	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2020 bis 2022	1.200	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2022 (Summe Lfd.Nr. 1 bis 5)	1.311	
7.	Eigenkapital Ende 2018	3.153	
8.	Eigenkapital Ende 2022	1.842	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2019 bis 2022 um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2019 bis 2022 um	1.840	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2019	1.004	555
12.	eine Verschuldung Ende 2022	847	468
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2019	1.004	555
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019	1.160	641
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022	2.497	1.381
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2018	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2019	1.004	555
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2019	1.160	641

1.1 Allgemeines

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

2. Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		2019	2020
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	---	---
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	---	---
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.004	960
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	---	---
	Summe	1.004	960
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	---	---
	Gesamtsumme	1.004	960
	Nachrichtlich:		
	Nachrichtlich Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten	---	---
	4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	---	---

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

Haushalts-jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		Nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	TEUR
Ist 2016	1.818	---	730	1.088	621	---
Ist 2017	1.088	---	41	1.047	582	---
Ist 2018	1.047	---	43	1.004	559	---
Soll 2019	1.004	---	44	960	534	---
Soll im Haushalts-jahr	960	---	45	915	509	-----
Soll 2021	915	6	40	881	491	
Soll 2022	881	6	40	847	472	
Soll 2023	847	6	40	813	453	

2.3 Schuldenübersicht

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

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	5
I. Bürgschaften					
1)Kirchengemeinde	19.05.2015	Sanierung Friedhofskapelle	100	75	30.03.2030
2)					
3)					
Summe					
II. Verpflichtungen			keine		
1)					
2)					
3)					
Summe					

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

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

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	In TEUR	In TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr				0	0	0
2)						
II. Zweckverbände						
1) Wegeunterhaltungsverband				-23	-27	-27
2) Schulverband Schulzentrum Moorrege				-61	-66	-67
3) Zweckverband Integrierte Station Unterelbe				-2	-2	-2
4) Zweckverband BZV Südholstein				0	0	0
III. Gesellschaften						
1) Raiffeisenbank Elbmarsch		0	0			
2)						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
2)						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						
2)						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

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

7. Sperrvermerke

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 enthält keine Sperrvermerke.

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2020

Erläuterungen für den Fachbereich 1 – Zentrale Dienste	12
Erläuterungen für den Fachbereich 2 – Bürgerservice und Ordnung	13 bis 14
Erläuterungen für den Fachbereich 3 – Finanzen.....	15 bis 16
Erläuterungen für den Fachbereich 4 – Soziales und Kultur.....	17 bis 22
Erläuterungen für den Fachbereich 5 – Bauen und Liegenschaften	23 bis 27

Zuordnung der Produkte zu den Fachbereichen

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Produkt 11110 – Gemeindeorgane
Produkt 57350 – Breitbandversorgung

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

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

Fachbereich 3 - Finanzen

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

Fachbereich 4 - Soziales und Kultur

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

Fachbereich 5 - Bauen und Liegenschaften

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

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktsachkonto 11110.5421001 – Sitzungsgeld, Reisekosten

Aufgrund der Corona-Pandemie sind zahlreiche Sitzungen ausgefallen, was zu Einsparungen bei den Sitzungsgeldern geführt hat. Der Haushaltsansatz für Sitzungsgeld und Reisekosten wird in diesem Jahr um 2.500,-- € auf 6.000,-- € herabgesetzt.

Produktsachkonto 11110.5429100 – Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine

Der Mitgliedsbeitrag an den Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag (1.402,68 €) ist gestiegen. Der Ansatz ist von 1.600,-- € auf 1.700,-- € zu erhöhen.

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Produktsachkonto 12600.4321000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Für technische Hilfeleistungen der Feuerwehr sind Gebühren in Höhe von rd. 1.000,-- € eingenommen worden. Der Ansatz kann von 100,-- € um 900,-- € erhöht werden.

Transferaufwendungen

Produktsachkonto 12600.5318301 – Zuschuss Spielmannszug

Der jährliche Zuschuss an den Spielmannszug wurde auf 400,-- € erhöht. Der Ansatz mit 300,-- € ist um 100,-- € anzupassen.

Produktsachkonto 12600.5318302 – Zuschuss Jugendfeuerwehr

Der jährliche Zuschuss an die Jugendfeuerwehr wurde auf 400,-- € erhöht. Der Ansatz mit 300,-- € ist um 100,-- € anzupassen.

Bilanzielle Abschreibungen

Produktsachkonto 12600.5711070 – Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Aufgrund von Ergänzungen des Anlagevermögens wird der Ansatz um 900,-- € auf 26.600,-- € erhöht.

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Produktsachkonto 57300.4321000 – Marktstandsgeld

Aufgrund der Corona-Pandemie muss der Herbstmarkt 2020 abgesagt werden. Die mit 500,-- € erwarteten Standgelder sind zu streichen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktsachkonto 57300.5241000 – Bewirtschaftungskosten

Der mit 800,-- € veranschlagte Aufwand für den Herbstmarkt wird gleichfalls gestrichen.

Fachbereich 3 – Finanzen

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

Steuern und ähnliche Abgaben

Produktsachkonto 61100.4012000 – Grundsteuer B

Auf Basis der aktuellen Sollstellungen kann der Ansatz um 3.800,-- € auf 255.500,-- € erhöht werden.

Produktsachkonto 61100.4013000 – Gewerbesteuer

Trotz der Corona-Pandemie kann zurzeit noch für das laufende Jahr mit höheren Gewerbesteuerereinnahmen als geplant gerechnet werden. Auf der Basis der aktuellen Sollstellungen wird der Ansatz um 75.000,-- € auf 325.000,-- € erhöht.

Produktsachkonto 61100.4021000 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Bei der Einkommensteuer hat die Corona-Pandemie deutliche negative Einflüsse. Auf der Basis der Mai-Steuerschätzung des als Beirat beim Bundesministerium für Finanzen eingesetzten Arbeitskreises wird der Ansatz von bisher 1.053.000,-- € um 105.000,-- € auf 948.000,-- € verringert.

Produktsachkonto – 61100.4022000 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Abrechnung für das 2. Quartal 2020 zeigt aufgrund der Corona-Pandemie einen deutlichen Einschnitt bei den Anteilen an der Umsatzsteuer. Auch hier müssen erhebliche Einbußen befürchtet werden. Der Ansatz wird von 42.300,-- € auf 22.300,-- € herabgesetzt.

Produktsachkonto 61100.4032000 – Hundesteuer

Das Hundesteueraufkommen beläuft sich auf rd. 16.500,-- €, so dass der Ansatz um 1.000,-- € erhöht werden kann.

Produktsachkonto 61100.4051000 – Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die Erträge aus dem Familienleistungsausgleich betragen 102.396,-- €. Der Haushaltsansatz von bisher 103.700,-- € muss um 1.400,-- € reduziert werden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen**Produktsachkonto 61100.4111000 – Schlüsselzuweisungen**

Die Einnahmen aus dem Kommunalen Finanzausgleich werden 469.032,-- € betragen und liegen damit um rd. 1.200,-- € über dem Haushaltsansatz.

Sonstige Erträge**Produktsachkonto 61100.4565000 – Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen**

Der Haushaltsansatz für Erträge aus der Verzinsung von Gewerbesteuerforderungen wird von 500,-- € auf 1.500,-- € erhöht.

Transferaufwendungen**Produktsachkonto 61100.5341000 – Gewerbesteuerumlage**

Aufgrund des gestiegenen Gewerbesteueraufkommens muss die Umlage von bisher 24.000,-- € auf 31.000,-- € erhöht werden.

Berechnung: 325.000,-- € Gewerbesteuer : Hebesatz von 370 v.H. x Umlagesatz von 35 % = rd. 31.000,-- €

Produktsachkonto 61100.5372000 – Kreisumlage

Nach endgültiger Feststellung der Finanzkraft der Gemeinde wurde die Kreisumlage nach Absenkung des Umlagesatzes auf 35,25 % mit 751.081,62 € festgesetzt. Der Ansatz kann von bisher 793.500,-- € um 42.400,-- € verringert werden.

Produktsachkonto 61100.5372200 – Amtsumlage

Die Amtsumlage 2020 wurde mit 350.504,76 € festgesetzt. Neben der Amtsumlage wird auch ein Defizitausgleich aus der Abrechnung des Amtsbauhofes über Amtsumlage abgerechnet. Die Corona-Pandemie hat zu Einschränkungen beim Einsatz des Amtsbauhofes geführt, so dass ein höherer Defizitausgleich zu befürchten ist. Der Haushaltsansatz wird von 333.500,-- € auf 370.500,-- € erhöht.

Fachbereich 4 - Soziales und Kultur

Produktbereich 2	Schule und Kultur
Produktbereich 21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211	Grundschulen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktsachkonto 21100.4131000 – Allgemeine Zuweisungen Land

Als Förderung der Machbarkeitsstudie für ein Multifunktionszentrum der Gemeinden Haseldorf und Haselau ist eine Zuweisung in Höhe von 20.050,80 € bewilligt worden. Die Zuweisung wird mit 20.000,-- € veranschlagt.

Produktsachkonto 21100.4132000 – Allgemeine Zuweisungen Gemeinden

Mit der Gemeinde Haselau ist eine Beteiligung am Aufwand für die Machbarkeitsstudie in Höhe von 40 % der nicht durch Zuweisungen gedeckten Kosten vereinbart worden. Bei einem erwarteten Aufwand in Höhe von 44.000,-- € wird ein Haselauer Anteil mit 9.000,-- € eingeplant.

Transferaufwendungen

Produktsachkonto 21100.5318000 – Zuschüsse an Verbände und Vereine

Die Gemeinde hat die Bezuschussung von Vereinen und Verbänden geändert. Ein Zuschuss in Höhe von 250,-- € an den Schulverein der Grundschule Haseldorf wurde zusätzlich berücksichtigt. Hierfür ist ein Ansatz mit 300,-- € bereitzustellen.

Produktsachkonto 21100.5372210 – Schulumlage

Die Schulumlage für die Grundschule Haseldorf ist mit 234.342,-- € festgesetzt worden. Der Haushaltsansatz mit 218.000,-- € ist um 16.400,-- € zu erhöhen.

Sonstige Aufwendungen

Produktsachkonto 21100.5431510 – Geschäftsaufwendungen – Sachverständigenkosten

Der Aufwand für die Machbarkeitsstudie zum Thema Bildungszentrum Haseldorf-Haselau wird bei rd. 44.000,-- € liegen. Bisher war nur ein Gemeindeanteil in Höhe von 15.000,-- € eingeplant worden. Die Förderung sowie die Kostenbeteiligung der Gemeinde Haselau werden mit dem Nachtrag als Erträge veranschlagt (siehe Sachkonten 4131000 und 4132000), so dass der Aufwand in vollem Umfang bei der Gemeinde Haseldorf zu verbuchen ist. Der Ansatz wird daher um 29.000,-- € auf 44.000,-- € erhöht.

Produktsachkonto 21100.5452100 – Schulkostenbeiträge

Auf der Basis der Kostenabrechnungen für 2019 wird der Ansatz von 8.000,-- € auf 15.000,-- € erhöht.

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

Sonstige Aufwendungen**Produktsachkonto 21700.5452100 – Schulkostenbeiträge**

Auf der Basis der Kostenabrechnungen für 2019 wird der Ansatz von 70.000,-- € auf 55.000,-- € herabgesetzt.

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

Transferaufwendungen**Produktsachkonto 21820.5373000 – Allgemeine Umlage Zweckverbände**

Mit dem Haushaltsplan des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg wurde die Verbandsumlage 2020 auf 569.400,-- € festgesetzt. Der Anteil der Gemeinde Haseldorf beläuft sich auf 63.814,-- €. Der Ansatz kann von 66.500,-- € um 2.600,-- € verringert werden.

Sonstige Aufwendungen**Produktsachkonto 21820.5452100 – Schulkostenbeiträge**

Auf der Basis der Kostenabrechnungen für 2019 wird der Ansatz von 75.000,-- € auf 102.000,-- € erhöht.

<i>Produktbereich 2</i>	<i>Schule und Kultur</i>
<i>Produktbereich 26</i>	<i>Kultur und Wissenschaft</i>
<i>Produktgruppe 262</i>	<i>Musikpflege</i>

Personalaufwendungen

Produktsachkonto 26200.5318000 – Zuschüsse an Verbände und Vereine

Die Gemeinde hat die Bezuschussung von Vereinen und Verbänden geändert. Die Haseldorfer Liedertafel wird nicht mehr unterstützt. Bezuschusst wird nunmehr die Haseldorfer Kirchenmusik mit jährlich 250,-- €. Der Ansatz mit 700,-- € wird um 400,-- € reduziert.

<i>Produktbereich 2</i>	<i>Schule und Kultur</i>
<i>Produktbereich 27</i>	<i>Kultur und Wissenschaft</i>
<i>Produktgruppe 272</i>	<i>Büchereien</i>

Personalaufwendungen

Produktsachkonto 27200.5012000 – Dienstaufwendungen und dergl.

Aufgrund tariflich gestiegener Personalkosten wird der Ansatz um 200,-- € auf 3.800,-- € erhöht.

Produktsachkonto 27200.5022000 – Beiträge zu Versorgungskassen

Hier erfolgt eine Anpassung um 300,-- € auf 600,-- €.

<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 von Heimatverbänden</i>

Transferaufwendungen

Produktsachkonto 28102.5318000 – Zuschüsse an Verbände und Vereine

Aufgrund der Änderungen bei der Bezuschussung von Vereinen und Verbänden wird der Ansatz um 500,-- € auf 2.300,-- € erhöht. Im Einzelnen sind die Zuschüsse wie folgt neu festgesetzt worden: Kulturverein (400,-- €), Landfrauenverein (400,-- €), Landjugend (400,-- €), Sozialverband (250,-- €), Pfadfindergruppe (400,-- €) und Skatclub (400,-- €).

<i>Hauptproduktbereich 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

Produktsachkonto 33100.5318000 – Zuschüsse an Verbände und Vereine

Aufgrund der Änderungen bei der Bezuschussung von Vereinen und Verbänden ist der Ansatz um 400,-- € auf 600,-- € zu erhöhen. Der Ortsverein des DRK wird mit 550,-- € unterstützt.

Produktsachkonto 33100.5318900 – Zuschuss Altenbetreuung und Kosten der Weihnachtsfeier

Der Zuschuss an die Vereinsgemeinschaft ist auf 550,-- € erhöht worden. Der Zuschuss an die Kirchengemeinde bleibt unverändert bei 600,-- €. Der Gesamtansatz muss um 100,-- € auf 1.200,-- € erhöht werden.

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktsachkonto 36500.4141000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land

Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Neuregelung der Finanzierung von Kindertageseinrichtungen verschoben worden. Der ab August 2020 erwartete Landeszuschuss für die Unterhaltung der Kindertagesstätte in Höhe von 8.000,-- € ist zu streichen.

Produktsachkonto 36500.4141304 – Kita-Landeszuschuss für U 3

Der Anteil der Gemeinde Haseldorf am Landeszuschuss für Krippenplätze war aufgrund der geplanten Änderungen bei der Finanzierung der Kindertageseinrichtungen mit 44.000,-- € für den Zeitraum von Januar bis Juli eingeplant worden. Infolge der Verschiebung der Neuregelung ist eine Zuschusszahlung für das gesamte Kalenderjahr zu erwarten. Der Ansatz wird auf 71.000,-- € erhöht.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen**Produktsachkonto 36500.4481000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen – Land**

Aufgrund der Einschränkung von Betreuungszeiten infolge der Corona-Pandemie musste der Träger der Kindertagesstätte Einbußen bei den Elternbeiträgen hinnehmen, die von den Gemeinden zu erstatten waren. Vom Land wurden die Ausfälle erstattet. Der Ansatz wird mit 47.000,-- € eingerichtet.

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

Für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen der Stadt Hamburg werden Kostenanteile vom Kreis übernommen. Hierfür kann ein Ansatz in Höhe von 1.000,-- € eingerichtet werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**Produktsachkonto 36500.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Für das Auffüllen der Sandkisten ist ein Aufwand von rd. 200,-- € entstanden. Ein entsprechender Ansatz ist einzuplanen.

Produktsachkonto 36500.5231000 – Mieten und Pachten

Der Mietanteil für die für eine Übergangszeit angemieteten mobilen Wohnanlagen für die Kindertagesstätte wird für 2020 mit 9.692,16 € abgerechnet. Der Ansatz ist daher um 200,-- € auf 9.700,-- € anzupassen.

Transferaufwendungen**Produktsachkonto 36500.5318400 – Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte Haseldorf**

Aufgrund der Verschiebung der Neuregelung bei der Finanzierung der Kindertagesstätte ist der Anteil der Gemeinde am Defizitausgleich der Haseldorfer Einrichtung für das volle Jahr einzuplanen. Der Ansatz in Höhe von 177.000,-- € ist um 184.000,-- € auf 361.000,-- € zu erhöhen.

Sonstige Aufwendungen**Produktsachkonto 36500.5452000 – Erstattung von Aufwendungen von Dritten**

Die ab August geplante Erstattung der Wohnsitzgemeinde an den Kreis als Träger der Jugendhilfe entfällt für 2020. Der Ansatz über 158.000,-- € kann gestrichen werden.

Produktsachkonto 36500.5452300 – Kostenanteil gem. § 25 a KiTaG

Für die Unterbringung in auswärtigen Kindertagesstätten ist aufgrund der Verschiebung der Neuregelung bei der Finanzierung ein Anteil für den Zeitraum von August bis Dezember einzuplanen. Aufgrund der im ersten Halbjahr entstandenen Kosten wird der Ansatz um 23.000,-- € auf 56.000,-- € erhöht.

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

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

Aufgrund der Änderungen bei der Bezuschussung von Vereinen und Verbänden ist der Ansatz um 400,-- € auf 1.200,-- € zu verringern. Im Einzelnen sind die Zuschüsse wie folgt neu festgesetzt worden: Turnverein Haseldorf e.V. (550,-- €), Wassersportclub Haseldorf e.V. (250,-- €), Angelsportverein Haseldorfer Binnenelbe (400,-- €).

Fachbereich 5 - Bauen und Liegenschaften

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Produktsachkonto 11120.4411000 – Mieten und Pachten

Die Gemeinde plant die Neubeschaffung eines Gemeindebusses. Das Fahrzeug soll geleast werden. Die Kosten sollen über Werbung finanziert werden. Für 2020 werden Erträge in Höhe von 1.500,-- € erwartet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktsachkonto 11120.5231000 – Mieten und Pachten

Die Leasingraten für einen neuen Gemeindebus werden mit 1.500,-- € veranschlagt.

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Der Verein Naherholung im Umland Hamburg e.V. hat sich am Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hafengebäudes für 2019 mit rd. 500,-- € beteiligt.

Produktsachkonto 11130.4161000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderpostern ist eine um rd. 200,-- € höhere Einnahme zu erwarten. Der Ansatz wird auf 11.700,-- € erhöht.

Privatrechtliche Leistungsentgelte**Produktsachkonto 11130.4461600 – Erstattung von Bewirtschaftungskosten**

Aufgrund der Abrechnung von Bewirtschaftungskosten für das Vorjahr sind Erträge von rd. 3.300,-- € erzielt worden. Der Ansatz wird von 100,-- € entsprechend erhöht.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**Produktsachkonto 11130.4811800 – Kalkulatorische Miete**

Die Erträge aus der kalkulatorischen Miete werden um 4.700,-- € auf 123.600,-- € erhöht.

Personalaufwendungen**Produktsachkonto 11130.5012000 – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Bei der Haushaltsplanung 2020 waren die Aufwendungen für eine weitere Reinigungskraft noch nicht berücksichtigt worden. Der Ansatz muss um 3.000,-- € auf 8.800,-- € erhöht werden.

Produktsachkonto 11130.5022000 – Beiträge zu Versorgungskassen – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bei der Zusatzversorgung der gemeindlichen Bediensteten muss der Ansatz von 500,-- € auf 1.100,-- € erhöht werden.

Produktsachkonto 11130.5032000 – Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Der Ansatz wird von 1.700,-- € auf 2.600,-- € erhöht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**Produktsachkonto 11130.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.**

Aufgrund eines starken Anstiegs bei den Energiekosten für das Hafengebäude wird der Ansatz für die Bewirtschaftung aller gemeindlichen Gebäude um 4.000,-- € auf 46.500,-- € erhöht.

Bilanzielle Abschreibungen**Produktsachkonto 11130.5711080 – Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Durch die Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ist ein Aufwand für die Abschreibung zu erwarten. Der Ansatz wird mit 100,-- € ausgestattet.

Produktsachkonto 11130.5741000 – Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen

Nach dem Abbruch des Bauhofstandortes auf dem Gelände der Sportanlagen in Haseldorf ist keine Abschreibung mehr vorzunehmen. Der mit 800,-- € ausgestattete Ansatz kann gestrichen werden.

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte**Produktsachkonto 11131.4461000 – Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Für die Eintragung einer Dienstbarkeit hat die Gemeinde eine Entschädigung in Höhe von rd. 1.200,-- € erhalten.

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

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

Aufgrund der Ergänzung des Maschinen- und Geräteparks ist die Abschreibung um 1.600,-- € auf 6.900,-- € zu erhöhen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**Produktsachkonto 42400.5811800 – Kalkulatorische Miete**

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen wird die kalkulatorische Miete von 33.800,-- € auf 35.000,-- € erhöht.

Produktbereich 5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538	Abwasserbeseitigung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktsachkonto 53800.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Reinigung des Regenwasserkanals ist ein Aufwand von rd. 6.000,-- € entstanden. Der Ansatz wird von bisher 5.000,-- € um 1.000,-- € angepasst.

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

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

Finanzrechnungskonto 54100.7851000 (Bilanzkonto 0420000) – Brücken und Tunnel

Für die Erneuerung der Brücke am Grünen Damm waren 450.000,-- € eingeplant worden. Die Gemeindevertretung hat beschlossen, nur noch den Bau einer Fußgänger- und Radfahrerbrücke weiter zu verfolgen. Die Kosten für eine Behelfsbrücke werden sich auf ca. 40.000,-- € belaufen. Der Kostenanteil der Gemeinde darf dabei 20.000,-- € nicht überschreiten. Unter Berücksichtigung der bisher in Auftrag gegebenen bzw. abgerechneten Planungskosten von rd. 60.000,-- € wird der Ansatz um 350.000,-- € auf 100.000,-- € verringert. Eine Kostenbeteiligung von Nachbargemeinden wird zu gegebener Zeit im Haushalt der Gemeinde zu berücksichtigen sein.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produktsachkonto 54100.4488000 – Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

Für die Regulierung eines Schadens an Straßenbannern ist eine Versicherungsleistung in Höhe von 5.600,-- € gezahlt worden. Der Haushaltsansatz über 100,-- € wird entsprechend erhöht.

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Produktsachkonto 55200.4411001 – Mietnebenkosten

Die Abrechnung der Mietnebenkosten für das Vorjahr hat zu einer Nachzahlung in Höhe von 875,32 € geführt. Der Ansatz kann von 1.200,-- € auf 2.000,-- € erhöht werden.

Produktsachkonto 55200.4411002 – Kostenanteile Wassersportclub Haseldorf

Die Kostenanteile sind in diesem Jahr auf 4.304,83 € gestiegen. Der Ansatz wird um 100,-- € erhöht.

Bilanzielle Abschreibungen

Produktsachkonto 55200.5711070 – Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Für Geräte ist eine geringe Abschreibung zu berücksichtigen. Hierfür werden 100,-- € eingeplant.

Transferaufwendungen

Produktsachkonto 55200.5317000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Für die Sanierung einer Halle hat der Wassersportclub einen gemeindlichen Zuschuss in Höhe von 6.700,-- € erhalten.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produktsachkonto 55200.5811800 – Kalkulatorische Miete

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hafengebäudes wird die als interne Leistungsverrechnung eingeplante kalkulatorische Miete von 27.400,-- € auf 30.900,-- € erhöht.



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 28
Datum: 06.08.2020
Uhrzeit: 08:30:07

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	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	1.755.600	-46.600	1.709.000	1.702.200	1.758.900	1.919.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563.800	49.900	613.700	539.800	558.500	577.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.700	400	36.100	35.700	35.700	35.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800	6.800	15.600	8.800	8.800	8.800
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.200	53.500	68.700	2.200	2.200	2.200
45	7	+ sonstige Erträge	66.100	1.000	67.100	66.100	66.100	66.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.445.200	65.000	2.510.200	2.354.800	2.430.200	2.609.700
50	11	Personalaufwendungen	15.300	5.000	20.300	15.500	15.700	15.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.400	6.100	481.500	456.400	456.900	456.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	168.200	1.900	170.100	163.000	160.300	154.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.685.700	206.800	1.892.500	1.476.800	1.520.700	1.566.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	451.500	-89.400	362.100	607.400	608.300	610.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.796.100	130.400	2.926.500	2.719.100	2.761.900	2.803.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-350.900	-65.400	-416.300	-364.300	-331.700	-194.200
46	19	+ Finanzerträge	200	0	200	200	200	200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.300	0	30.300	29.000	29.000	29.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-30.100	0	-30.100	-28.800	-28.800	-28.800
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-381.000	-65.400	-446.400	-393.100	-360.500	-223.000
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.900	4.700	123.600	118.900	118.900	118.900
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.900	4.700	123.600	118.900	118.900	118.900
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	168.200	1.900	170.100	163.000	160.300	154.500
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	63.100	200	63.300	63.000	62.700	61.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	105.100	1.700	106.800	100.000	97.600	92.900

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 29

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.755.600	-46.600	1.709.000	1.702.200	1.758.900	1.919.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.100	49.700	584.800	511.200	530.200	550.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	400	1.700	1.300	1.300	1.300
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800	6.800	15.600	8.800	8.800	8.800
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.200	53.500	68.700	2.200	2.200	2.200
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	700	1.000	1.700	700	700	700
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.366.700	64.800	2.431.500	2.276.400	2.352.100	2.532.700
70	10	+ Personalauszahlungen	15.300	5.000	20.300	15.500	15.700	15.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475.400	6.100	481.500	456.400	456.900	456.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.300	0	30.300	29.000	29.000	29.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.685.700	206.800	1.892.500	1.476.800	1.520.700	1.566.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	451.500	-89.400	362.100	607.400	608.300	610.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.658.200	128.500	2.786.700	2.585.100	2.630.600	2.678.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-291.500	-63.700	-355.200	-308.700	-278.500	-145.700
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	100.000	0	100.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220.400	0	220.400	6.400	6.400	6.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	860.000	-350.000	510.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.080.400	-350.000	730.400	6.400	6.400	6.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-980.400	350.000	-630.400	-6.400	-6.400	-6.400
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 30

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.271.900	286.300	-985.600	-315.100	-284.900	-152.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	6.400	6.400	6.400
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	45.100	0	45.100	40.300	40.300	40.300
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-45.100	0	-45.100	-33.900	-33.900	-33.900
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-1.317.000	286.300	-1.030.700	-349.000	-318.800	-186.000
	44b	= Saldo des Finanzplans	-1.317.000	286.300	-1.030.700	-349.000	-318.800	-186.000
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.393.231	0	1.393.231	362.531	13.531	-305.269
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	76.231	286.300	362.531	13.531	-305.269	-491.269

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 31
Datum: 06.08.2020
Uhrzeit: 08:30:07

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
Produkt 11110 Gemeindeorgane

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wulff

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Zentrale Dienste.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wulff - Fachbereich zentrale Dienste

Fachausschuss

Gemeindevertretung Haseldorf

Kurzbeschreibung

Zentrale Dienstleistungen für die Gemeindeorgane

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
442								
446								
	10	= Erträge	100	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.200	-2.400	26.800	29.200	29.200	29.200
		5421001 Sitzungsgeld, Reisekosten	8.500	-2.500	6.000	8.500	8.500	8.500
		5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.600	100	1.700	1.600	1.600	1.600
	17	davon Verfügungsmittel	500	0	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.200	-2.400	30.800	33.200	33.200	33.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.100	2.400	-30.700	-33.100	-33.100	-33.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.100	2.400	-30.700	-33.100	-33.100	-33.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.100	2.400	-30.700	-33.100	-33.100	-33.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 32

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
Produkt 57350 Breitbandversorgung

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wulff

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Zentrale Dienste.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wulff - Fachbereich Zentrale Dienste

Fachausschuss

Finanzausschuss Haseldorf, Verbandsversammlung des Zweckverbandes Breitband Marsch und Geest

Kurzbeschreibung

Breitbandversorgung

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Zielgruppe

Einwohner/innen, Wirtschaftsunternehmen

Strategische Ziele

Sicherstellung einer Breitbandversorgung über den Zweckverband Breitband Marsch und Geest

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 33
Datum: 06.08.2020
Uhrzeit: 08:30:07

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12100 Statistik und Wahlen

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

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 34
Datum: 06.08.2020
Uhrzeit: 08:30:07

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12210 Bürgerbüro

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Hauschildt

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Hauschildt - Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, andere Behörden und Institutionen

Strategische Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	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
53	15	+ Transferaufwendungen	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	500	0	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 35
Datum: 06.08.2020
Uhrzeit: 08:30:07

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12600 Brandschutz

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Hauschildt

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Hauschildt - Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Fachausschuss

Gemeindevertretung Haseldorf

Kurzbeschreibung

Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bevölkerung, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, andere Hilfsorganisationen

Strategische Ziele

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

Operationale Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	900	1.000	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	900	1.000	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	100	100
	10	= Erträge	4.600	900	5.500	4.600	4.600	4.600
50	11	Personalaufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.400	0	21.400	15.400	15.400	15.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.100	900	27.000	24.700	22.700	22.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	25.700	900	26.600	24.300	22.700	22.100
53	15	+ Transferaufwendungen	7.800	200	8.000	7.800	7.800	7.800
		5318301 Zuschuss Spielmannszug	300	100	400	300	300	300
		5318302 Zuschuss Jugendfeuerwehr	300	100	400	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.300	1.100	72.400	63.900	61.900	61.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.700	-200	-66.900	-59.300	-57.300	-56.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-66.700	-200	-66.900	-59.300	-57.300	-56.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.400	0	21.400	21.400	21.400	21.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-88.100	-200	-88.300	-80.700	-78.700	-78.100
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 36

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	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
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	26.100	900	27.000	24.700	22.700	22.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	25.700	900	26.600	24.300	22.700	22.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	21.700	900	22.600	20.300	18.300	17.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 37
Datum: 06.08.2020
Uhrzeit: 08:30:07

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Hauschildt

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Kurzbeschreibung

Durchführung von Märkten

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Zielgruppe

Bevölkerung, Marktbesucher

Operationale Ziele

Jährliche Veranstaltung eines Herbstmarktes

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung.

Fachausschuss

Sport-, Kultur- und Umweltausschuss

Produktleistungen

Organisation und Durchführung des Herbstmarktes

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

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

Strategische Ziele

Gewährleistung eines attraktiven Herbstmarktes

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	-500	0	500	500	500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	-500	0	500	500	500
	10	= Erträge	500	-500	0	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	-800	0	800	800	800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.	800	-800	0	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	800	-800	0	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300	300	0	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-300	300	0	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-300	300	0	-300	-300	-300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 38
Datum: 06.08.2020
Uhrzeit: 08:30:07

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 53500 Konzessionsabgaben

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	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
45	7	+ sonstige Erträge	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	10	= Erträge	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 39

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 55300 Gräberfürsorge

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Neumann

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Neumann - Fachbereich Finanzen

Fachausschuss

Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Zuschuss für den Betrieb des kirchlichen Friedhofes

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Bestattungsgesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen, Angehörige von Gefallenen sowie von Ehrenpersonen

Strategische Ziele

- Erhaltung der Trägerschaft der Kirchengemeinde für den örtlichen Friedhof

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	0	13.000	0	0	0
	10	= Erträge	13.000	0	13.000	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.000	0	-11.000	-24.000	-24.000	-24.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.000	0	-11.000	-24.000	-24.000	-24.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.000	0	-11.000	-24.000	-24.000	-24.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 40

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 57390 Dividende

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Neumann

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Tronnier- Fachbereich Finanzen

Fachausschuss

Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Dividende der Raiffeisenbank Elbmarsch e.G.

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Zielgruppe

Raiffeisenbank Elbmarsch e.G.

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 41
Datum: 06.08.2020
Uhrzeit: 08:30:07

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt Herr Neumann	Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.
Produktverantwortlicher/Fachamt Herr Neumann - Fachbereich Finanzen	Fachausschuss Finanzausschuss Haseldorf
Kurzbeschreibung Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs	Produktleistungen - Veranschlagung der folgenden Erträge: Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Hundesteuer, Umsatzsteuerbeteiligung und steuerähnliche Erträge, allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs - Veranschlagung des folgenden Aufwandes: allgemeine Umlagen (z.B. Amtsumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage)
Aufgabenwahrnehmung pflichtig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Kreisordnung (KrO), Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung (AO), Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), gemeindliches Satzungsrecht und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Zielgruppe Gemeindevertretung, Verwaltung, übergeordnete Dienststellen	Strategische Ziele Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs

Operationale Ziele
Termingerechte Abforderung bzw. Auszahlung der Steuern und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	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	1.755.600	-46.600	1.709.000	1.702.200	1.758.900	1.919.500
		4012000 Grundsteuer B	251.700	3.800	255.500	254.200	256.700	259.200
		4013000 Gewerbesteuer	250.000	75.000	325.000	250.000	250.000	250.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.053.000	-105.000	948.000	1.100.000	1.155.000	1.210.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.300	-20.000	22.300	43.100	43.900	44.700
		4032000 Hundesteuer	15.500	1.000	16.500	15.500	15.500	15.500
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	103.700	-1.400	102.300	0	0	102.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.600	1.200	478.800	486.500	505.500	525.500
		4111000 Schlüsselzuweisungen	467.800	1.200	469.000	486.500	505.500	525.500
45	7	+ sonstige Erträge	500	1.000	1.500	500	500	500
		4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	500	1.000	1.500	500	500	500
	10	= Erträge	2.233.700	-44.400	2.189.300	2.189.200	2.264.900	2.445.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.151.000	1.600	1.152.600	1.117.100	1.157.000	1.198.300
		5341000 Gewerbesteuerumlage	24.000	7.000	31.000	24.000	24.000	24.000
		5372000 Kreisumlage	793.500	-42.400	751.100	769.700	797.800	826.900
		5372200 Amtsumlage	333.500	37.000	370.500	323.400	335.200	347.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.151.000	1.600	1.152.600	1.117.100	1.157.000	1.198.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.082.700	-46.000	1.036.700	1.072.100	1.107.900	1.247.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 42

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	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
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.081.700	-46.000	1.035.700	1.071.100	1.106.900	1.246.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.081.700	-46.000	1.035.700	1.071.100	1.106.900	1.246.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 43
Datum: 06.08.2020
Uhrzeit: 08:30:07

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich für den Teilhaushalt Herr Neumann	Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.
Produktverantwortlicher/Fachamt Herr Neumann - Fachbereich Finanzen	Fachausschuss Finanzausschuss Haseldorf
Kurzbeschreibung Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung	Produktleistungen Hier werden veranschlagt: Kredite, Schuldendienstleistungen
Aufgabenwahrnehmung pflichtig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltssatzung, Vertragliche Vereinbarungen und Beschlüsse gemeindlicher Gremien
Zielgruppe Gemeindevertretung, Verwaltung, Vertragspartner	Strategische Ziele Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen
Operationale Ziele Optimale Vereinbarung von Darlehensverzinsungen	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	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
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	100	0	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.300	0	29.300	28.000	28.000	28.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-29.200	0	-29.200	-27.900	-27.900	-27.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.200	0	-29.200	-27.900	-27.900	-27.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.200	0	-29.200	-27.900	-27.900	-27.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 44
Datum: 06.08.2020
Uhrzeit: 08:30:07

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21100 Grundschule

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Zahlung der Umlage für die Grundschule Haseldorfer Marsch

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Bereich der Primarstufe

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	29.000	29.000	0	0	0
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0	20.000	20.000	0	0	0
		4132000 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	0	9.000	9.000	0	0	0
	10	= Erträge	0	29.000	29.000	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	218.000	16.700	234.700	221.000	224.000	227.000
		5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0	300	300	0	0	0
		5372210 Schulumlage	218.000	16.400	234.400	221.000	224.000	227.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.000	36.000	59.000	8.100	8.200	8.300
		5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	15.000	29.000	44.000	0	0	0
		5452100 Schulkostenbeiträge	8.000	7.000	15.000	8.100	8.200	8.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	241.000	52.700	293.700	229.100	232.200	235.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-241.000	-23.700	-264.700	-229.100	-232.200	-235.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-241.000	-23.700	-264.700	-229.100	-232.200	-235.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-241.000	-23.700	-264.700	-229.100	-232.200	-235.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 45
Datum: 06.08.2020
Uhrzeit: 08:30:07

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21700 Gymnasium

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Gymnasien

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)

Zielgruppe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	70.000	-15.000	55.000	71.000	72.000	73.000
		5452100 Schulkostenbeiträge	70.000	-15.000	55.000	71.000	72.000	73.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.000	-15.000	55.000	71.000	72.000	73.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.000	15.000	-55.000	-71.000	-72.000	-73.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.000	15.000	-55.000	-71.000	-72.000	-73.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.000	15.000	-55.000	-71.000	-72.000	-73.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 46
Datum: 06.08.2020
Uhrzeit: 08:30:07

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21820 Gemeinschaftsschule

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	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
53	15	+ Transferaufwendungen	66.500	-2.600	63.900	67.500	68.500	69.500
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	66.500	-2.600	63.900	67.500	68.500	69.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75.000	27.000	102.000	76.000	77.000	78.000
		5452100 Schulkostenbeiträge	75.000	27.000	102.000	76.000	77.000	78.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	141.500	24.400	165.900	143.500	145.500	147.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-141.500	-24.400	-165.900	-143.500	-145.500	-147.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-141.500	-24.400	-165.900	-143.500	-145.500	-147.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-141.500	-24.400	-165.900	-143.500	-145.500	-147.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 47
Datum: 06.08.2020
Uhrzeit: 08:30:07

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 22100 Förderschule

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Förderschulen

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)

Zielgruppe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.000	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.000	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.000	0	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.000	0	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.000	0	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 48

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 24100 Schülerbeförderung

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschluss der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte

Strategische Ziele

Gewährleistung des Besuchs auswärtiger Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 49

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 26200 Musikpflege und Konzerte

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Förderung und Unterstützung von Musikvereinen in der Gemeinde Haseldorf

Produktleistungen

Finanzielle Förderung von Gruppen und Einzelpersonen

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	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
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	700	-400	300	700	700	700
			700	-400	300	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	700	-400	300	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-700	400	-300	-700	-700	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-700	400	-300	-700	-700	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-700	400	-300	-700	-700	-700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 50
Datum: 06.08.2020
Uhrzeit: 08:30:07

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 27200 Gemeindebücherei

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Kurzbeschreibung

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

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Fachausschuss

Finanzausschuss Haseldorf

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Satzung

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

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

Operationale Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500	500
	10	= Erträge	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen	5.300	500	5.800	5.500	5.700	5.900
		5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.600	200	3.800	3.700	3.800	3.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	300	300	600	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.800	500	8.300	8.000	8.200	8.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.300	-500	-6.800	-6.500	-6.700	-6.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.300	-500	-6.800	-6.500	-6.700	-6.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.100	-500	-10.600	-10.300	-10.500	-10.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 51
Datum: 06.08.2020
Uhrzeit: 08:30:07

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 28102 Förderung von Heimatverbänden

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Sport-, Kultur- und Umweltausschuss

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Kulturinteressierte, Kulturschaffende, Vereine, Schulklassen

Strategische Ziele

Förderung des kulturellen Angebotes

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	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
53	15	+ Transferaufwendungen	1.800	500	2.300	1.800	1.800	1.800
		5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.800	500	2.300	1.800	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.800	500	2.300	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.800	-500	-2.300	-1.800	-1.800	-1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.800	-500	-2.300	-1.800	-1.800	-1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.800	-500	-2.300	-1.800	-1.800	-1.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 52
Datum: 06.08.2020
Uhrzeit: 08:30:07

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 28103 Kulturkate

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	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
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.700	0	14.700	14.700	14.700	14.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.700	0	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 53
Datum: 06.08.2020
Uhrzeit: 08:30:07

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Institutionelle und projektbezogene Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Anträge von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zielgruppe

Träger der freien Wohlfahrtspflege, Einwohner/innen

Strategische Ziele

Aufrechterhaltung und Förderung des Angebots der Träger der freien Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	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
53	15	+ Transferaufwendungen	1.300	500	1.800	1.300	1.300	1.300
		5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	200	400	600	200	200	200
		5318900 Zuschuss Altenbetreuung und Kosten Weihnachtsfeier	1.100	100	1.200	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.400	500	1.900	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.400	-500	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.400	-500	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.400	-500	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 54

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 36210 Jugendarbeit

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Sport-, Kultur- und Umweltausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

Gewährung von Zuschüssen für Jugendprojekte/Jugendarbeit

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Vereine, Verbände und Institutionen

Strategische Ziele

Förderung von Angeboten und Projekten für Kinder und Jugendliche

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 55
Datum: 06.08.2020
Uhrzeit: 08:30:07

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung, Erziehungsberechtigte, Träger von Kindertagesstätten

Strategische Ziele

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

Operationale Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.700	19.000	71.700	19.900	19.900	19.200
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	8.000	-8.000	0	19.200	19.200	19.200
		4141304 Kita-Landeszuschuss für U3	44.000	27.000	71.000	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	48.000	48.000	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0	47.000	47.000	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0	1.000	1.000	0	0	0
	10	= Erträge	52.700	67.000	119.700	19.900	19.900	19.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	400	10.400	10.000	10.000	10.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	9.500	200	9.700	9.500	9.500	9.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.300	0	4.300	3.400	3.400	600
53	15	+ Transferaufwendungen	178.100	184.000	362.100	1.100	1.100	1.100
		5318400 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte Haseldorf	177.000	184.000	361.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	191.000	-135.000	56.000	379.200	379.200	379.200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	158.000	-158.000	0	379.200	379.200	379.200
		5452300 Kostenanteil gem. § 25 a KiTaG	33.000	23.000	56.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	383.400	49.400	432.800	393.700	393.700	390.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-330.700	17.600	-313.100	-373.800	-373.800	-371.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-330.700	17.600	-313.100	-373.800	-373.800	-371.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.800	0	17.800	17.800	17.800	17.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-348.500	17.600	-330.900	-391.600	-391.600	-389.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 56

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	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
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.300	0	4.300	3.400	3.400	600
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	700	0	700	700	700	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.600	0	3.600	2.700	2.700	600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 57

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen an die Diakoniestation

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Diakoniestation

Strategische Ziele

Sicherstellung der Daseinsfürsorge auf gemeindlicher Ebene

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 58
Datum: 06.08.2020
Uhrzeit: 08:30:07

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 42100 Sportförderung

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Sportvereine, Sporttreibende, Sportinteressierte

Strategische Ziele

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

Operationale Ziele

Bearbeitung der Anträge auf Zuschussgewährung innerhalb von zwei Wochen nach

Bereitstellung der Mittel im Haushalt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	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
53	15	+ Transferaufwendungen	1.600	-400	1.200	1.600	1.600	1.600
		5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.600	-400	1.200	1.600	1.600	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.600	-400	1.200	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.600	400	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.600	400	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.600	400	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 59

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 57500 Tourismus

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 60
Datum: 06.08.2020
Uhrzeit: 08:30:07

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11120 Serviceleistungen

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines Gemeindebusses

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Zielgruppe

Vereine und Verbände, Einwohner/innen

Operationale Ziele

Vorhaltung einer Beförderungsmöglichkeit zur Nutzung durch Vereine und Verbände

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Fachausschuss

Gemeindevertretung Haseldorf

Produktleistungen

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebusses

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Kennzahlen

Erstzulassung Gemeindebus: 20.12.2012

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	0	0	0
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	0	1.500	1.500	0	0	0
	10	= Erträge	0	1.500	1.500	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	1.500	4.500	3.000	3.000	3.000
		5231000 Mieten und Pachten	0	1.500	1.500	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.600	0	2.600	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.600	1.500	7.100	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.600	0	-5.600	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.600	0	-5.600	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.600	0	-5.600	-3.000	-3.000	-3.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.600	0	2.600	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.600	0	2.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 61
Datum: 06.08.2020
Uhrzeit: 08:30:07

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11130 Gebäudemanagement

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Herr Wiese	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	Bauausschuss Haseldorf
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Gebäuden	- Verwaltung und Vermietung von Gebäuden einschl. der Außenanlagen an die Fachämter und sonstige Mieter - Planung, Durchführung und Abrechnung von Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Modernisierung und Sanierung - Bauherrenfunktion - Wahrnehmung der Eigentümerfunktion - Bauliche Unterhaltung - Infrastrukturelle Leistungen (z.B. Reinigungsleistungen, Ver- und Entsorgung, Versicherung etc.) - Energiemanagement
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
interne Serviceleistung	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien unter Beachtung der folgenden Vorschriften: Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO), Verdingungsordnung für Bauleistungen und für Lieferungen (VOB und VOL), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, Technische Anleitungen und Vertragsrahmenbedingungen, Energieeinsparverordnung (EnEV), Gemeindeordnung (GO)
Zielgruppe	Strategische Ziele
Mieter, Gebäudenutzer, Fachbereiche	- Wirtschaftliche Verwaltung der gemeindlichen Gebäude - Werterhaltung und -verbesserung
Operationale Ziele	
- Aufbau einer Kostenrechnung für die Gebäude - Überblick über den Instandhaltungszustand - Aufbau eines Energiecontrollings	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	700	15.700	15.000	15.000	15.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	500	500	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.500	200	11.700	11.500	11.500	11.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	3.200	3.300	100	100	100
442								
446		4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	100	3.200	3.300	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge	17.200	3.900	21.100	17.200	17.200	17.200
50	11	Personalaufwendungen	8.000	4.500	12.500	8.000	8.000	8.000
		5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.800	3.000	8.800	5.800	5.800	5.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 62
Datum: 06.08.2020
Uhrzeit: 08:30:07

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11130 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	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
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	500	600	1.100	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.700	900	2.600	1.700	1.700	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.700	4.000	98.700	94.700	94.700	94.700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	42.500	4.000	46.500	42.500	42.500	42.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.200	-700	33.500	34.200	34.200	34.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	100	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	800	-800	0	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	136.900	7.800	144.700	136.900	136.900	136.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-119.700	-3.900	-123.600	-119.700	-119.700	-119.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-119.700	-3.900	-123.600	-119.700	-119.700	-119.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.900	4.700	123.600	118.900	118.900	118.900
		4811800 Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete	118.900	4.700	123.600	118.900	118.900	118.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-800	800	0	-800	-800	-800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	34.200	-700	33.500	34.200	34.200	34.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	100	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	800	-800	0	800	800	800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.000	200	12.200	12.000	12.000	12.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.500	200	11.700	11.500	11.500	11.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	22.200	-900	21.300	22.200	22.200	22.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 63
Datum: 06.08.2020
Uhrzeit: 08:30:07

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss

Bauausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

interne Serviceleistung

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Bauausschusses und der Gemeindevertretung

Zielgruppe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	300	300	300	300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	1.200	1.400	200	200	200
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	0	0	0
	10	= Erträge	500	1.200	1.700	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	600	0	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100	1.200	1.100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100	1.200	1.100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100	1.200	1.100	-100	-100	-100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	300	0	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	-300	0	-300	-300	-300	-300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 64
Datum: 06.08.2020
Uhrzeit: 08:30:07

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 28100 Heimatpflege

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	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
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 65
Datum: 06.08.2020
Uhrzeit: 08:30:07

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss

Bauausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Betrieb von Kinderspielplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.900	0	6.900	6.900	6.900	6.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 66
Datum: 06.08.2020
Uhrzeit: 08:30:07

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 42400 Sportanlagen

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Kurzbeschreibung

Betrieb und Vergabe der gemeindlichen Sportanlagen

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Zielgruppe

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

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Fachausschuss

Sport-, Kultur- und Umweltausschuss Haseldorf

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	0	25.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.200	1.600	7.800	6.200	6.200	6.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.300	1.600	6.900	5.300	5.300	5.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.200	1.600	32.800	18.200	18.200	18.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.200	-1.600	-32.800	-18.200	-18.200	-18.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.200	-1.600	-32.800	-18.200	-18.200	-18.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.800	1.200	35.000	33.800	33.800	33.800
		5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	33.800	1.200	35.000	33.800	33.800	33.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-65.000	-2.800	-67.800	-52.000	-52.000	-52.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.200	1.600	7.800	6.200	6.200	6.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.300	1.600	6.900	5.300	5.300	5.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.200	1.600	7.800	6.200	6.200	6.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 67
Datum: 06.08.2020
Uhrzeit: 08:30:07

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 51100 Stadtplanung

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss

Bauausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

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

Operationale Ziele

Weiterentwicklung der Bauleitplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	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
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.900	0	27.900	7.900	6.500	6.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.900	0	27.900	7.900	6.500	6.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.900	0	-27.900	-7.900	-6.500	-6.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.900	0	-27.900	-7.900	-6.500	-6.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.900	0	-27.900	-7.900	-6.500	-6.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 68
Datum: 06.08.2020
Uhrzeit: 08:30:07

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Herr Wiese	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	Bauausschuss Haseldorf
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Niederschlagswasserbeseitigung im Gebiet der Gemeinde Haseldorf. Die mit der Gemeinde Haselau gemeinsam eingerichtete zentrale Schmutzwasserbeseitigung wurde zum 1.2.2001 an den damals neu gegründeten Abwasserverband Elbmarsch übergeben.	Ableitung von Niederschlagswasser
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Landeswassergesetz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Abwassersatzung, Beitrags- und Gebührensatzung, Gemeindeordnung (GO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Zielgruppe	Strategische Ziele
Grundstückseigentümer/innen, Einwohner/innen	Übertragung der Zuständigkeit für die Niederschlagswasserbeseitigung an einen Verband

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	1.000	6.000	5.000	5.000	5.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	1.000	6.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.600	1.000	7.600	6.600	6.600	6.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.600	-1.000	-7.600	-6.600	-6.600	-6.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.600	-1.000	-7.600	-6.600	-6.600	-6.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.600	-1.000	-7.600	-6.600	-6.600	-6.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 69
Datum: 06.08.2020
Uhrzeit: 08:30:07

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss

Bauausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger/innen, Träger öffentlicher Belange, Wirtschaftsunternehmen

Strategische Ziele

- Wirtschaftliche Bereitstellung und Erhaltung der Infrastruktur
- Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Operationale Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.300	0	11.300	11.200	10.900	10.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.400	0	34.400	34.400	34.400	34.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	5.500	5.600	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	5.500	5.600	100	100	100
		übrige Bereiche						
45	7	+ sonstige Erträge	15.600	0	15.600	15.600	15.600	15.600
	10	= Erträge	61.400	5.500	66.900	61.300	61.000	60.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.500	0	274.500	274.500	275.000	275.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	91.800	0	91.800	91.500	90.800	88.400
53	15	+ Transferaufwendungen	26.600	0	26.600	26.600	26.600	26.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	392.900	0	392.900	392.600	392.400	390.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-331.500	5.500	-326.000	-331.300	-331.400	-329.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-331.500	5.500	-326.000	-331.300	-331.400	-329.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-331.500	5.500	-326.000	-331.300	-331.400	-329.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 70

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	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
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	91.800	0	91.800	91.500	90.800	88.400
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	45.700	0	45.700	45.600	45.300	44.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	46.100	0	46.100	45.900	45.500	43.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 71
Datum: 06.08.2020
Uhrzeit: 08:30:07

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss

Bauausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Winterdienst

Produktleistungen

Durchführung des Winterdienstes im Bereich der Verantwortung der Gemeinde

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Zielgruppe

Grundstückanlieger/innen, Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen

Strategische Ziele

Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	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
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 72

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 54600 Naherholungsparkplatz

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Kurzbeschreibung

Unterhaltung des Naherholungsparkplatzes

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher/innen und Erholungssuchende

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Fachausschuss

Bauausschuss Haseldorf

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

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

Strategische Ziele

Vorhaltung einer ausreichenden Infrastruktur für Besucher/innen der Haseldorfer Marsch

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= Erträge	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 73
Datum: 06.08.2020
Uhrzeit: 08:30:07

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 55200 Hafenbetrieb

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss

Bauausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

- Unterhaltung des Hafens
- Verpachtung des Sportboothafens und des Parkplatzes

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Bootseigner/innen, Touristen

Strategische Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	900	9.300	8.400	8.400	8.400
442								
446								
		4411001 Mietnebenkosten	1.200	800	2.000	1.200	1.200	1.200
		4411002 Kostenanteile WSC Haseldorf	4.200	100	4.300	4.200	4.200	4.200
	10	= Erträge	8.500	900	9.400	8.500	8.500	8.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300	0	10.300	10.300	10.300	10.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	100	100	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	6.700	6.700	0	0	0
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0	6.700	6.700	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.300	6.800	17.100	10.300	10.300	10.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.800	-5.900	-7.700	-1.800	-1.800	-1.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.800	-5.900	-7.700	-1.800	-1.800	-1.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.400	3.500	30.900	27.400	27.400	27.400
		5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	27.400	3.500	30.900	27.400	27.400	27.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.200	-9.400	-38.600	-29.200	-29.200	-29.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	100	100	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	100	100	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	100	100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 74
Datum: 06.08.2020
Uhrzeit: 08:30:07

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss

Sport-, Kultur- und Umweltausschuss

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Bürgerinitiative gegen massive, umweltbelastende
Industriekonzentration in Stade

Produktleistungen

Finanzierung von Verfahrensbegleitungen

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Strategische Ziele

Verhinderung einer massiven, umweltbelastenden Industriekonzentration im Bereich
Stade

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	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
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000	0	2.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.000	0	2.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.000	0	-2.000	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.000	0	-2.000	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.000	0	-2.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 75

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 57510 Integrierte Station Unterelbe

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss

Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Unterelbe in Haseldorf

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Satzung des Zweckverbandes

Zielgruppe

Zweckverband Integrierte Station Unterelbe in Haseldorf

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	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
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 76

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
Produkt 11110 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
642		Leistungsentgelte									
646											
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.000	0	4.000	-----	-----	-----	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.200	-2.400	26.800	-----	-----	-----	29.200	29.200	29.200
		7421000	24.300	-2.500	21.800	-----	-----	-----	24.300	24.300	24.300
		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit									
		7429000 Sonstige	2.100	100	2.200	-----	-----	-----	2.100	2.100	2.100
		Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.200	-2.400	30.800	-----	-----	-----	33.200	33.200	33.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.100	2.400	-30.700	-----	-----	-----	-33.100	-33.100	-33.100
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-33.100	2.400	-30.700	0	0	0	-33.100	-33.100	-33.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 77

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
Produkt 57350 Breitbandversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-500	0	-500	-----	-----	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-500	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 78

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	-----	-----	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	-----	-----	-----	400	400	400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	-----	-----	-----	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	0	0	0	0	0	-400	-400	-400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 79

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12210 Bürgerbüro

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	3.800	0	3.800	-----	-----	-----	3.800	3.800	3.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.300	0	4.300	-----	-----	-----	4.300	4.300	4.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.300	0	-4.300	-----	-----	-----	-4.300	-4.300	-4.300
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.300	0	-4.300	0	0	0	-4.300	-4.300	-4.300

[illegible]



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 81

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.900	0	218.900	0	0	0	4.900	4.900	4.900
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	218.900	0	218.900	0	0	0	4.900	4.900	4.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-218.900	0	-218.900	0	0	0	-4.900	-4.900	-4.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-263.900	700	-263.200	0	0	0	-43.900	-43.900	-43.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 82

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	-500	0	----	----	----	500	500	500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	-500	0	----	----	----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	-500	0	----	----	----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	800	-800	0	----	----	----	800	800	800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	800	-800	0	----	----	----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	800	-800	0	----	----	----	800	800	800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300	300	0	----	----	----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-300	300	0	0	0	0	-300	-300	-300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 83

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 53500 Konzessionsabgaben

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	50.000	0	50.000	-----	-----	-----	50.000	50.000	50.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	0	50.000	-----	-----	-----	50.000	50.000	50.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	50.000	0	50.000	-----	-----	-----	50.000	50.000	50.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 84

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 55300 Gräberfürsorge

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigke it									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	0	13.000	-----	-----	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigke it	13.000	0	13.000	-----	-----	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlunge n	24.000	0	24.000	-----	-----	-----	24.000	24.000	24.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigke it (= Zeilen 10 bis 15)	24.000	0	24.000	-----	-----	-----	24.000	24.000	24.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigke it (= Zeilen 9 / 16)	-11.000	0	-11.000	-----	-----	-----	-24.000	-24.000	-24.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelübersc huss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.000	0	-11.000	0	0	0	-24.000	-24.000	-24.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 85

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 57390 Dividende

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigke- it									
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigke- it	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigke- it (= Zeilen 9 / 16)	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
		Investitionstätigkeit									
36	=	Finanzmittelübersc- huss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	100	0	100	0	0	0	100	100	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 86

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.755.600	-46.600	1.709.000	----	----	----	1.702.200	1.758.900	1.919.500
		6012000	251.700	3.800	255.500	----	----	----	254.200	256.700	259.200
		Grundsteuer B									
		6013000	250.000	75.000	325.000	----	----	----	250.000	250.000	250.000
		Gewerbsteuer									
		6021000	1.053.000	-105.000	948.000	----	----	----	1.100.000	1.155.000	1.210.000
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer									
		6022000	42.300	-20.000	22.300	----	----	----	43.100	43.900	44.700
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer									
		6032000	15.500	1.000	16.500	----	----	----	15.500	15.500	15.500
		Hundesteuer									
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	103.700	-1.400	102.300	----	----	----	0	0	102.300
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	477.600	1.200	478.800	----	----	----	486.500	505.500	525.500
		6111000 Schlüsselzuweisungen	467.800	1.200	469.000	----	----	----	486.500	505.500	525.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	1.000	1.500	----	----	----	500	500	500
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	500	1.000	1.500	----	----	----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.233.700	-44.400	2.189.300	----	----	----	2.189.200	2.264.900	2.445.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	0	1.000	----	----	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.151.000	1.600	1.152.600	----	----	----	1.117.100	1.157.000	1.198.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 87

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

Gemeinde: 12 Haseldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7341000 Gewerbesteuerumlagen	24.000	7.000	31.000	----	----	----	24.000	24.000	24.000
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	1.127.000	-5.400	1.121.600	----	----	----	1.093.100	1.133.000	1.174.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.152.000	1.600	1.153.600	----	----	----	1.118.100	1.158.000	1.199.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.081.700	-46.000	1.035.700	----	----	----	1.071.100	1.106.900	1.246.200
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.081.700	-46.000	1.035.700	0	0	0	1.071.100	1.106.900	1.246.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 88

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	----	----	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	----	----	----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.300	0	29.300	----	----	----	28.000	28.000	28.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.300	0	29.300	----	----	----	28.000	28.000	28.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.200	0	-29.200	----	----	----	-27.900	-27.900	-27.900
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.200	0	-29.200	0	0	0	-27.900	-27.900	-27.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	6.400	6.400	6.400
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.100	0	45.100	0	0	0	40.300	40.300	40.300
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-74.300	0	-74.300	0	0	0	-61.800	-61.800	-61.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-74.300	0	-74.300	0	0	0	-61.800	-61.800	-61.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 89

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-74.300	0	-74.300	0	0	0	-61.800	-61.800	-61.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 90

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21100 Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	29.000	29.000	----	----	----	0	0	0
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	20.000	20.000	----	----	----	0	0	0
		6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	0	9.000	9.000	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	29.000	29.000	----	----	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	218.000	16.700	234.700	----	----	----	221.000	224.000	227.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	300	300	----	----	----	0	0	0
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	218.000	16.400	234.400	----	----	----	221.000	224.000	227.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.000	36.000	59.000	----	----	----	8.100	8.200	8.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	15.000	29.000	44.000	----	----	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	8.000	7.000	15.000	----	----	----	8.100	8.200	8.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	241.000	52.700	293.700	----	----	----	229.100	232.200	235.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 91

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21100 Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigke- it (= Zeilen 9 / 16)	-241.000	-23.700	-264.700	-----	-----	-----	-229.100	-232.200	-235.300
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelübersc- huss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-241.000	-23.700	-264.700	0	0	0	-229.100	-232.200	-235.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 92

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21700 Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	70.000	-15.000	55.000	-----	-----	-----	71.000	72.000	73.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	70.000	-15.000	55.000	-----	-----	-----	71.000	72.000	73.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.000	-15.000	55.000	-----	-----	-----	71.000	72.000	73.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70.000	15.000	-55.000	-----	-----	-----	-71.000	-72.000	-73.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-70.000	15.000	-55.000	0	0	0	-71.000	-72.000	-73.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 93

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21820 Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	66.500	-2.600	63.900	----	----	----	67.500	68.500	69.500
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	66.500	-2.600	63.900	----	----	----	67.500	68.500	69.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	75.000	27.000	102.000	----	----	----	76.000	77.000	78.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	75.000	27.000	102.000	----	----	----	76.000	77.000	78.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	141.500	24.400	165.900	----	----	----	143.500	145.500	147.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-141.500	-24.400	-165.900	----	----	----	-143.500	-145.500	-147.500
		Investitionstätigkeit									
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-141.500	-24.400	-165.900	0	0	0	-143.500	-145.500	-147.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 94

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 22100 Förderschule

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.000	0	10.000	-----	-----	-----	10.200	10.400	10.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.000	0	10.000	-----	-----	-----	10.200	10.400	10.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.000	0	-10.000	-----	-----	-----	-10.200	-10.400	-10.600
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-10.200	-10.400	-10.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 95

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.500	0	2.500	-----	-----	-----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.500	0	2.500	-----	-----	-----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.500	0	-2.500	-----	-----	-----	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.500	0	-2.500	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 96

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 26200 Musikpflege und Konzerte

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	700	-400	300	----	----	----	700	700	700
		7318000	700	-400	300	----	----	----	700	700	700
		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	700	-400	300	----	----	----	700	700	700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-700	400	-300	----	----	----	-700	-700	-700
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-700	400	-300	0	0	0	-700	-700	-700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 97

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 27200 Gemeindebücherei

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
70	10	Personalauszahlungen	5.300	500	5.800	-----	-----	-----	5.500	5.700	5.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.600	200	3.800	-----	-----	-----	3.700	3.800	3.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	300	300	600	-----	-----	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.400	0	2.400	-----	-----	-----	2.400	2.400	2.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.800	500	8.300	-----	-----	-----	8.000	8.200	8.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.300	-500	-6.800	-----	-----	-----	-6.500	-6.700	-6.900
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.300	-500	-6.800	0	0	0	-6.500	-6.700	-6.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 98

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 28102 Förderung von Heimatverbänden

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	1.800	500	2.300	-----	-----	-----	1.800	1.800	1.800
		7318000	1.800	500	2.300	-----	-----	-----	1.800	1.800	1.800
		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.800	500	2.300	-----	-----	-----	1.800	1.800	1.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.800	-500	-2.300	-----	-----	-----	-1.800	-1.800	-1.800
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.800	-500	-2.300	0	0	0	-1.800	-1.800	-1.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 99
Datum: 06.08.2020
Uhrzeit: 08:30:07

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	1.300	500	1.800	-----	-----	-----	1.300	1.300	1.300
		7318000	1.300	500	1.800	-----	-----	-----	1.300	1.300	1.300
		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.400	500	1.900	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.400	-500	-1.900	-----	-----	-----	-1.400	-1.400	-1.400
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.400	-500	-1.900	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 100

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 36210 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-500	0	-500	-----	-----	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-500	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 102

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	191.000	-135.000	56.000	----	----	----	379.200	379.200	379.200
			191.000	-135.000	56.000	----	----	----	379.200	379.200	379.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	379.100	49.400	428.500	----	----	----	390.300	390.300	390.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-327.100	17.600	-309.500	----	----	----	-371.100	-371.100	-371.100
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	0	500	0	0	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500	0	500	0	0	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-327.600	17.600	-310.000	0	0	0	-371.600	-371.600	-371.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 103

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.600	0	5.600	-----	-----	-----	5.600	5.600	5.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.600	0	5.600	-----	-----	-----	5.600	5.600	5.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.600	0	-5.600	-----	-----	-----	-5.600	-5.600	-5.600
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.600	0	-5.600	0	0	0	-5.600	-5.600	-5.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 104

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 42100 Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	1.600	-400	1.200	-----	-----	-----	1.600	1.600	1.600
		7318000	1.600	-400	1.200	-----	-----	-----	1.600	1.600	1.600
		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.600	-400	1.200	-----	-----	-----	1.600	1.600	1.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.600	400	-1.200	-----	-----	-----	-1.600	-1.600	-1.600
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.600	400	-1.200	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 105

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 57500 Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200	0	-200	-----	-----	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-200	0	-200	0	0	0	-200	-200	-200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 106

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11120 Serviceleistungen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche	0	1.500	1.500	----	----	----	0	0	0
642		Leistungsentgelte									
646		6411000 Mieten und Pachten	0	1.500	1.500	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.500	1.500	----	----	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.000	1.500	4.500	----	----	----	3.000	3.000	3.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	1.500	1.500	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.000	1.500	4.500	----	----	----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.000	0	-3.000	----	----	----	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit									
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.000	0	-3.000	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 108

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11130 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	102.700	8.500	111.200	-----	-----	-----	102.700	102.700	102.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-97.500	-4.800	-102.300	-----	-----	-----	-97.500	-97.500	-97.500
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-247.500	-4.800	-252.300	0	0	0	-97.500	-97.500	-97.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 109

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	1.200	1.400	-----	-----	-----	200	200	200
642											
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	-----	-----	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	1.200	1.400	-----	-----	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	600	0	600	-----	-----	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	600	0	600	-----	-----	-----	600	600	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-400	1.200	800	-----	-----	-----	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-400	1.200	800	0	0	0	-400	-400	-400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 110

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 28100 Heimatpflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.500	0	5.500	-----	-----	-----	5.500	5.500	5.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.600	0	5.600	-----	-----	-----	5.600	5.600	5.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.600	0	-5.600	-----	-----	-----	-5.600	-5.600	-5.600
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.600	0	-5.600	0	0	0	-5.600	-5.600	-5.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 111

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.500	0	5.500	-----	-----	-----	5.500	5.500	5.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.500	0	5.500	-----	-----	-----	5.500	5.500	5.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.500	0	-5.500	-----	-----	-----	-5.500	-5.500	-5.500
		Investitionstätigkeit									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.500	0	-5.500	0	0	0	-5.500	-5.500	-5.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 112

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 42400 Sportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.000	0	25.000	-----	-----	-----	12.000	12.000	12.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.000	0	25.000	-----	-----	-----	12.000	12.000	12.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.000	0	-25.000	-----	-----	-----	-12.000	-12.000	-12.000
		Investitionstätigkeit									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-25.000	0	-25.000	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 113

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 51100 Stadtplanung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigke it									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigke it	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.900	0	27.900	-----	-----	-----	7.900	6.500	6.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigke it (= Zeilen 10 bis 15)	27.900	0	27.900	-----	-----	-----	7.900	6.500	6.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigke it (= Zeilen 9 / 16)	-27.900	0	-27.900	-----	-----	-----	-7.900	-6.500	-6.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelübersc huss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.900	0	-27.900	0	0	0	-7.900	-6.500	-6.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 114

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000	5.000	1.000	6.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	1.000	6.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.000	1.000	6.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.000	-1.000	-6.000	-----	-----	-----	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.000	-1.000	-6.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 115

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	5.500	5.600	-----	-----	-----	100	100	100
		6488000	100	5.500	5.600	-----	-----	-----	100	100	100
		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	5.500	5.600	-----	-----	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	274.500	0	274.500	-----	-----	-----	274.500	275.000	275.000
73	14	+ Transferauszahlungen	26.600	0	26.600	-----	-----	-----	26.600	26.600	26.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	301.100	0	301.100	-----	-----	-----	301.100	301.600	301.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-301.000	5.500	-295.500	-----	-----	-----	-301.000	-301.500	-301.500
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	0	500	0	0	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.000	-350.000	260.000	0	0	0	0	0	0
		7851000	450.000	-350.000	100.000	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	610.500	-350.000	260.500	0	0	0	500	500	500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 116

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-610.500	350.000	-260.500	0	0	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelübersc huss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-911.500	355.500	-556.000	0	0	0	-301.500	-302.000	-302.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 117

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.000	0	10.000	-----	-----	-----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.000	0	10.000	-----	-----	-----	10.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.000	0	-10.000	-----	-----	-----	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 118

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 54600 Naherholungsparkplatz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.000	0	5.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.000	0	5.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.500	0	-3.500	-----	-----	-----	-3.500	-3.500	-3.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.500	0	-3.500	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 119

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 55200 Hafenbetrieb

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	900	9.300	-----	-----	-----	8.400	8.400	8.400
642											
646		6411000 Mieten und Pachten	8.400	900	9.300	-----	-----	-----	8.400	8.400	8.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.500	900	9.400	-----	-----	-----	8.500	8.500	8.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.300	0	10.300	-----	-----	-----	10.300	10.300	10.300
73	14	+ Transferauszahlungen	0	6.700	6.700	-----	-----	-----	0	0	0
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	6.700	6.700	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.300	6.700	17.000	-----	-----	-----	10.300	10.300	10.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.800	-5.800	-7.600	-----	-----	-----	-1.800	-1.800	-1.800
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	0	500	0	0	0	500	500	500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 120

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 55200 Hafenbetrieb

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500	0	500	0	0	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelübersc huss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.300	-5.800	-8.100	0	0	0	-2.300	-2.300	-2.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 121

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000	0	2.000	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.000	0	2.000	-----	-----	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.000	0	-2.000	-----	-----	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 122

Datum: 06.08.2020

Uhrzeit: 08:30:07

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 57510 Integrierte Station Unterelbe

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.500	0	-1.500	-----	-----	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.500	0	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500

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

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

- Teil A: Form des Stellenplanes -

Lfd. Nr.	nach Produktbe- reichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewer- tung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr Stellenplan 2020		Bemerkungen
			Stellenplan 2019						
1	11130 – Gebäude- manage- ment	Raumpflege Feuerwache	0,062	Egr. 2	0,062	Egr. 2	0,062	Egr. 2	Teilbeschäftigung 10 Std. monatlich
2	11130 – Gebäude- manage- ment	Raumpflege Umkleidegebäude	0,000	---	0,128	Egr. 2	0,128	Egr. 2	Teilbeschäftigung 5 Std. wöchentlich
3	11130 – Gebäude- manage- ment	Raumpflege Hafengebäude	0,128	---	0,128	Egr. 2	0,128	Egr. 2	Teilbeschäftigung 5 Std. wöchentlich
4	27200 – Gemeinde- bücherei	Leitung inkl. Raum- pflege	0,077	Egr. 2	0,077	Egr. 2	0,077	Egr. 2	Pauschale Abgeltung Leitung: 3 Std./Woche Reinigung: 1,5 Std./Woche
		Summen	0.267		0.395		0.395		

- Teil B: Veränderungsliste -

Lfd. Nr.	nach Pro- duktbe- reichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./Entg. Gr.	nach Bes./Entg. Gr.		
1	11130	Raumpflege	0,062	---	---	---	---
2	11130	Raumpflege	0,128	---	---	Egr. 2	---
3	11130	Raumpflege	0,128	---	---	---	---
4	27200	Leitung und Raum- pflege	0,077	---	---	---	---