



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

## Inhaltsverzeichnis zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2020

---

<b>1. Haushaltssatzung</b>	
1.1 Haushaltssatzung.....	2
<b>2. Vorbericht</b>	
2.1 Vorbericht .....	3 bis 9
<b>3. Erläuterungen</b>	
3.1 Erläuterungen .....	10 bis 22
<b>4. Gesamtpläne</b>	
4.1 Ergebnisplan.....	23
4.2 Finanzplan .....	24 bis 25
<b>5. Teilergebnispläne</b>	
5.1 Teilergebnispläne des Fachbereichs 1 – Zentrale Dienste .....	26 bis 27
5.2 Teilergebnispläne des Fachbereichs 2 – Bürgerservice und Ordnung.....	28 bis 31
5.3 Teilergebnispläne des Fachbereichs 3 – Finanzen.....	32 bis 35
5.4 Teilergebnispläne des Fachbereichs 4 – Soziales und Kultur.....	36 bis 51
5.5 Teilergebnispläne des Fachbereichs 5 – Bauen und Liegenschaften .....	52 bis 63
<b>6. Teilfinanzpläne</b>	
6.1 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 1 – Zentrale Dienste .....	64 bis 65
6.2 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 2 – Bürgerservice und Ordnung.....	66 bis 69
6.3 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 3 – Finanzen.....	70 bis 74
6.4 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 4 – Soziales und Kultur.....	75 bis 89
6.5 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 5 – Bauen und Liegenschaften .....	90 bis 101

## 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 29. 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	0 EUR	43.900 EUR	1.493.700 EUR	1.449.800 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 EUR	8.300 EUR	1.634.000 EUR	1.625.700 EUR
Jahresüberschuss	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Jahresfehlbetrag	35.600 EUR	0 EUR	140.300 EUR	175.900 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 EUR	45.100 EUR	1.480.000 EUR	1.434.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 EUR	10.500 EUR	1.561.500 EUR	1.551.000 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.000 EUR	0 EUR	12.800 EUR	13.800 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	149.500 EUR	201.300 EUR	51.800 EUR

### § 2

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Haselau, den xx. Oktober 2020

Gemeinde Haselau  
Der Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
(Peter Bröker)  
Bürgermeister

## Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2020

---

<b>1. Allgemeines</b>	
1.1 Finanzlage .....	4
1.2 Allgemeines .....	4
<b>2. Entwicklung der Verbindlichkeiten</b>	
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
<b>3. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen</b>	
3.1 Übersicht .....	6
<b>4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	
4.1 Übersicht .....	7
<b>5. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	
5.1 Darstellung.....	8
<b>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</b>	
6.1 Übersicht .....	9
<b>7. Sperrvermerke</b>	
7.1 Sperrvermerke.....	9

## 1. Allgemeines

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

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2018 aufgelaufene Defizite	154	
2.	einen Jahresüberschuss 2019	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2019	16	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2020 bis 2022	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2020 bis 2022	422	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2022 (Summe Lfd.Nr. 1 bis 5)	592	
7.	Eigenkapital Ende 2018	2.355	
8.	Eigenkapital Ende 2022	1.917	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2019 bis 2022 um	173	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2019 bis 2022 um	233	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2019	10	9
12.	eine Verschuldung Ende 2022	0	0
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2019	164	156
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019	185	176
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022	612	580
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2018	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2019	164	156
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2019	185	176

### 1.2 Allgemeines

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

## 2. Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		2019	2020
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	---	---
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	---	---
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	10	5
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	---	---
	<b>Summe</b>	10	5
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	---	---
	<b>Gesamtsumme</b>	10	5
	<b>Nachrichtlich:</b>		
	<u>Nachrichtlich</u> Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten	---	---
	4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	---	---

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

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

### 2.3 Schuldenübersicht

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

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

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

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

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



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

Name	Stammkapital		Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	In TEUR	In TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
I. Sondervermögen							
1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr				0	0	0	
2)							
II. Zweckverbände							
1) Wegeunterhaltungsverband				-18	-28	-30	
2) Schulverband Schulzentrum Moorrege				-29	-37	-41	
3) Zweckverband Integrierte Station Untereibe				-2	-2	-2	
4) Zweckverband BZV Südholstein				0	0	0	
III. Gesellschaften							
1) Raiffeisenbank Elbmarsch		0	0				
2)							
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO							
1)							
2)							
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ							
1)							
2)							
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen							
1)							
2)							

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

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

**7. Sperrvermerke**

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 enthält keine Sperrvermerke.

## Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Haselau 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 19
Erläuterungen für den Fachbereich 5 – Bauen und Liegenschaften .....	20 bis 22

### Zuordnung der Produkte zu den Fachbereichen

#### **Fachbereich 1 - Zentrale Dienste**

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

#### **Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung**

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

#### **Fachbereich 3 - Finanzen**

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

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

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

**Fachbereich 5 - Bauen und Liegenschaften**

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

**Fachbereich 1 – Zentrale Dienste**

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

**Sonstige 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 3.000,-- € auf 5.000,-- € herabgesetzt.

---

## Fachbereich 2 – Bürgerservice und Ordnung

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

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderpostern ist eine um rd. 200,-- € höhere Einnahme zu erwarten. Der Ansatz wird auf 4.200,-- € erhöht.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Für eine Ausstattung der Feuerwehrkameraden mit einem Mund- und Nasenschutz ist ein zusätzlicher Aufwand von rd. 1.000,-- € entstanden. Der Ansatz wird auf 4.500,-- € erhöht.

### Bilanzielle Abschreibungen

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

Aufgrund von Zugängen beim Anlagevermögen ist der Ansatz für bilanzielle Abschreibungen von 19.900,-- € um 300,-- € auf 20.200,-- € zu erhöhen.

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

Aufgrund von Zugängen beim Anlagevermögen ist der Ansatz für bilanzielle Abschreibungen von 2.100,-- € um 900,-- € auf 3.000,-- € zu erhöhen.

**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen****Produktsachkonto 12600.5811800 – Kalkulatorische Miete**

Für die Überprüfung des Ölabscheiders an der Feuerwache und eine Entleerung der Anlage ist ein zusätzlicher Aufwand in Höhe von rd. 1.600,-- € entstanden. Der Ansatz für die kalkulatorische Miete an das Produkt 11130 wird entsprechend auf 30.900,-- € erhöht.

---

## Fachbereich 3 – Finanzen

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

### Sonstige Erträge

#### **Produktsachkonto 53500.4511000 – Konzessionsabgaben**

Die Vorauszahlung der Konzessionsabgaben für 2020 beträgt auf der Basis der Abrechnung für Vorjahre 38.800,-- €. Der Ansatz wird entsprechend von 49.000,-- € um 10.000,-- € verringert.

<i>Produktbereich 6</i>	<i>Zentrale Finanzleistungen</i>
<i>Produktbereich 61</i>	<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>
<i>Produktgruppe 611</i>	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>

### Steuern und ähnliche Abgaben

#### **Produktsachkonto 61100.4011000 – Grundsteuer A**

Bei der Grundsteuer A ist ein Ertrag von rd. 24.700,-- € zu erwarten. Der Ansatz muss um 400,-- € verringert werden.

#### **Produktsachkonto 61100.4012000 – Grundsteuer B**

Auf Basis der aktuellen Sollstellungen kann der Ansatz um 2.000,-- € auf 132.500,-- € erhöht werden.

#### **Produktsachkonto 61100.4013000 – Gewerbesteuer**

Auf der Basis der bisherigen Sollstellungen kann der Haushaltsansatz um 12.500,-- € auf 285.000,-- € erhöht werden.

#### **Produktsachkonto 61100.4021000 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Auf die Einkommensteuer hat die Corona-Pandemie infolge von Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit deutliche negative Einflüsse. Auf der Basis der Mai-Steuerschätzung des als Beirat beim Bundesministerium für Finanzen eingesetzten Arbeitskreises wird der Ansatz von bisher 719.800,-- € um 71.400,-- € auf 648.400,-- € 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 36.100,-- € auf 20.100,-- € herabgesetzt.

**Produktsachkonto 61100.4032000 – Hundesteuer**

Aufgrund der aktuellen Sollstellungen wird der Ansatz um 500,-- € auf 10.000,-- € erhöht.

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

Die Erträge aus dem Familienleistungsausgleich betragen 70.008,-- €. Der Haushaltsansatz von bisher 70.900,-- € wird um 900,-- € verringert.

---

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

Die Schlüsselzuweisungen wurden auf 117.000,-- € festgesetzt. Der Ansatz von 116.200,-- € wird um 800,-- € erhöht.

---

**Transferaufwendungen****Produktsachkonto 61100.5341000 – Gewerbesteuerumlage**

Aufgrund der erwarteten höheren Gewerbesteuereinnahmen wird auch die von der Gemeinde zu zahlende Umlage entsprechend steigen. Berechnung: Gewerbesteueraufkommen mit 285.000,-- € geteilt durch Hebesatz 350 % und multipliziert mit dem Umlagesatz 35,0 % = rd. 28.500,-- €. Der Ansatz in Höhe von 27.500,-- € wird um 1.000,-- € erhöht.

**Produktsachkonto 61100.5372000 – Kreisumlage**

Nach endgültiger Feststellung der Finanzkraft der Gemeinde wurde die Kreisumlage nach Absenkung des Umlagesatzes auf 35,25 % mit 468.348,42 € festgesetzt. Der Ansatz kann von bisher 494.800,-- € um 26.400,-- € verringert werden.

**Produktsachkonto 61100.5372200 – Amtsumlage**

Die Amtsumlage 2020 wurde mit 218.562,16 € 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 208.000,-- € auf 233.000,-- € erhöht.

---

## Fachbereich 4 - Soziales und Kultur

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

### Transferaufwendungen

#### Produktsachkonto 21100.5372210 – Schulumlage

Der Anteil der Gemeinde Haselau an der Schulumlage für die Grundschule Haseldorf ist für 2020 mit 128.658,-- € festgesetzt worden. Der Ansatz in Höhe von 135.000,-- € kann um 6.300,-- € herabgesetzt werden.

### Sonstige Aufwendungen

#### Produktsachkonto 21100.5452100 – Schulkostenbeiträge

Auf der Basis der Kostenabrechnungen für 2019 wird der Ansatz von 21.000,-- € auf 12.000,-- € verringert.

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

### Sonstige Aufwendungen

#### Produktsachkonto 21700.5452100 – Schulkostenbeiträge

Auf der Basis der Kostenabrechnungen für 2019 wird der Ansatz von 55.000,-- € auf 35.000,-- € verringert.

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

### Transferaufwendungen

#### Produktsachkonto 21820.5373000 – Schulverbandsumlage

Mit dem Haushaltsplan des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg wurde die Verbandsumlage 2020 auf 569.400,00 € festgesetzt. Der Anteil der Gemeinde Haselau beläuft sich auf 41.145,-- €. Der Ansatz wird von 37.000,00 € um 4.200,00 € erhöht.

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

### **Sonstige Aufwendungen**

#### **Produktsachkonto 22100.5452100 – Schulkostenbeiträge**

Auf der Basis der Kostenabrechnungen für 2019 wird der Ansatz von 1.800,-- € auf 9.000,-- € erhöht.

---

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

### **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 5.000,-- € 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 29.500,-- € 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 47.500,-- € 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 27.000,-- € eingerichtet.

---

**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 5.687,40 € abgerechnet. Der Ansatz kann daher um 1.000,-- € auf 6.000,-- € verringert werden.

---

**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 103.000,-- € ist um 106.000,-- € auf 209.000,-- € 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 96.000,-- € 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 auch noch ein Anteil für den Zeitraum von August bis Dezember einzuplanen. Aufgrund der im ersten Halbjahr entstandenen Kosten wird der Ansatz um 10.000,-- € auf 15.000,-- € erhöht.

---

## Fachbereich 5 – Bauen und Liegenschaften

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

### Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

#### Produktsachkonto 11130.4811800 – Kalkulatorische Miete

Die Erträge aus der kalkulatorischen Miete werden um 1.600,-- € auf 44.800,-- € erhöht.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### Produktsachkonto 11130.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bei der Feuerwache wurden eine Überprüfung und Entleerung des Ölabscheiders vorgenommen. Hierfür ist ein zusätzlicher Aufwand von rd. 1.600,-- € entstanden. Der Ansatz wird um 1.600,-- € auf 12.800,-- € erhöht.

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

### Sonstige ordentliche Erträge

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

Für die Veräußerung einer kleinen Teilfläche ist ein Verkaufserlös in Höhe von 1.000,-- € erzielt worden.

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

### Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

Für die Erschließung von Bauplätzen am Kleinen Landweg stehen 150.000,-- € zur Verfügung. Der Maßnahmenbeginn verschiebt sich, so dass in diesem Jahr kein Aufwand entstehen wird. Die Veranschlagung wird gestrichen und ist gegebenenfalls 2021 zu wiederholen.

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

#### **Produktsachkonto 54100.4461610 – Erstattung von Stromkosten**

Stromkosten für die Straßenbeleuchtung sind für das Vorjahr mit rd. 600,-- € erstattet worden.

### Bilanzielle Abschreibungen

#### **Produktsachkonto 54100.5711040 – Abschreibung auf Infrastrukturvermögen**

Aufgrund der Ergänzung des Infrastrukturvermögens ist die Abschreibung um 400,-- € auf 25.400,-- € zu erhöhen.

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

### Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens innerhalb der Wertgrenzen von 150 € bis 1.000 €

#### **Finanzrechnungskonto 55100.7832000 (Bilanzkonto 0791000) – Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens**

Für die Beschaffung einer Bank für den Landesschutzdeich sind 500,-- € zu veranschlagen.

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

Der Verein Naherholung im Umland Hamburg e.V. hat sich für 2019 mit einem Zuschuss in Höhe von rd. 4.000,-- € am Aufwand für das Freizeitgelände Deekenhörn beteiligt. Der Ansatz muss um 2.000,-- € verringert werden.

**Privatrechtliche Leistungsentgelte****Produktsachkonto 55100.4411000 – Mieten und Pachten**

Infolge der Corona-Pandemie wird in diesem Jahr keine Nutzung des Freizeitgeländes stattfinden. Der Ansatz der mit 800,-- € veranschlagten Nutzungsentgelte ist zu streichen.

**Bilanzielle Abschreibungen****Produktsachkonto 55100.5711030 – Abschreibungen auf bebaute Grundstücke**

Aufgrund von Zugängen beim Anlagevermögen ist ein Ansatz für bilanzielle Abschreibungen mit 500,-- € zu veranschlagen.

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

**Bilanzielle Abschreibungen****Produktsachkonto 55210.5741000 – Abschreibung auf geleistete Zuwendungen**

Ein Zuschuss an den Deich- und Hauptsielverband Seestermöhe für eine Deichverstärkungsmaßnahme ist mit jährlich 15,40 € abzuschreiben. Hierfür ist ein Ansatz mit 100,-- € zu veranschlagen.



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 23  
 Datum: 13.08.2020  
 Uhrzeit: 10:46:04

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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.264.400	-73.700	<b>1.190.700</b>	1.227.400	1.265.100	1.305.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.500	12.000	<b>188.500</b>	148.200	151.500	155.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	-200	<b>1.800</b>	2.000	2.000	2.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	27.000	<b>27.300</b>	300	300	300
45	7	+ sonstige Erträge	49.300	-9.000	<b>40.300</b>	69.300	49.300	49.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.493.500</b>	<b>-43.900</b>	<b>1.449.600</b>	<b>1.448.200</b>	<b>1.469.200</b>	<b>1.514.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.000	0	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.300	1.800	<b>165.100</b>	155.000	155.000	155.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	72.500	2.200	<b>74.700</b>	63.200	55.900	52.400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.056.100	103.500	<b>1.159.600</b>	928.100	953.000	969.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	337.900	-115.800	<b>222.100</b>	421.800	423.600	427.400
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.632.800</b>	<b>-8.300</b>	<b>1.624.500</b>	<b>1.571.100</b>	<b>1.590.500</b>	<b>1.607.500</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>-139.300</b>	<b>-35.600</b>	<b>-174.900</b>	<b>-122.900</b>	<b>-121.300</b>	<b>-93.400</b>
46	19	+ Finanzerträge	200	0	<b>200</b>	200	200	200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.200	0	<b>1.200</b>	1.100	1.000	1.000
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-140.300</b>	<b>-35.600</b>	<b>-175.900</b>	<b>-123.800</b>	<b>-122.100</b>	<b>-94.200</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.200	1.600	<b>44.800</b>	43.200	43.200	43.200
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.200	1.600	<b>44.800</b>	43.200	43.200	43.200
		<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	72.500	2.200	<b>74.700</b>	63.200	55.900	52.400
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.700	200	<b>13.900</b>	10.300	9.000	8.500
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>58.800</b>	<b>2.000</b>	<b>60.800</b>	<b>52.900</b>	<b>46.900</b>	<b>43.900</b>

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 24  
 Datum: 13.08.2020  
 Uhrzeit: 10:46:04

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.264.400	-73.700	<b>1.190.700</b>	1.227.400	1.265.100	1.305.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.700	11.800	<b>175.500</b>	138.800	143.400	148.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	<b>100</b>	100	100	100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	-200	<b>1.800</b>	2.000	2.000	2.000
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	27.000	<b>27.300</b>	300	300	300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	49.000	-10.000	<b>39.000</b>	49.000	49.000	49.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	0	<b>500</b>	500	500	500
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.480.000</b>	<b>-45.100</b>	<b>1.434.900</b>	<b>1.418.100</b>	<b>1.460.400</b>	<b>1.505.800</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	3.000	0	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.300	1.800	<b>165.100</b>	155.000	155.000	155.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.200	0	<b>1.200</b>	1.100	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.056.100	103.500	<b>1.159.600</b>	928.100	953.000	969.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	337.900	-115.800	<b>222.100</b>	421.800	423.600	427.400
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.561.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>1.551.000</b>	<b>1.509.000</b>	<b>1.535.600</b>	<b>1.556.100</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-81.500</b>	<b>-34.600</b>	<b>-116.100</b>	<b>-90.900</b>	<b>-75.200</b>	<b>-50.300</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	12.800	0	<b>12.800</b>	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000	<b>1.000</b>	20.000	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	180.000	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.800</b>	<b>1.000</b>	<b>13.800</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.500	500	<b>47.000</b>	3.500	3.500	3.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	-150.000	<b>0</b>	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>196.500</b>	<b>-149.500</b>	<b>47.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>-183.700</b>	<b>150.500</b>	<b>-33.200</b>	<b>196.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	<b>0</b>	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	<b>0</b>	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 25

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Ein- und Auszahlungsarten			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
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-265.200	115.900	-149.300	105.600	-78.700	-53.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.800	0	4.800	800	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.800	0	-4.800	-800	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-270.000	115.900	-154.100	104.800	-78.700	-53.800
	44b	= Saldo des Finanzplans	-270.000	115.900	-154.100	104.800	-78.700	-53.800
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	725.824	0	725.824	571.724	676.524	597.824
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	455.824	115.900	571.724	676.524	597.824	544.024

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste  
 Produkt 11110 Gemeindeorgane

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

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
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	25.400	-3.000	22.400	25.400	25.400	25.400
		5421001 Sitzungsgeld, Reisekosten	8.000	-3.000	5.000	8.000	8.000	8.000
	17	davon Verfügungsmittel	500	0	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.400	-3.000	26.400	29.400	29.400	29.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.300	3.000	-26.300	-29.300	-29.300	-29.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.300	3.000	-26.300	-29.300	-29.300	-29.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.300	3.000	-26.300	-29.300	-29.300	-29.300



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 27

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste  
 Produkt 57350 Breitbandversorgung

**Verantwortlich für den Teilhaushalt**

Herr Wulff

**Beschreibung des Teilhaushalts**

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Zentrale Dienste.

**Produktverantwortlicher/Fachamt**

Herr Wulff - Fachbereich Zentrale Dienste

**Fachausschuss**

Finanzausschuss Haselau, Verbandsversammlung des Zweckverbandes Breitband Marsch und Geest

**Kurzbeschreibung**

Breitbandversorgung

**Aufgabenwahrnehmung**

freiwillig

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Wirtschaftsunternehmen

**Strategische Ziele**

Sicherung der Breitbandversorgung über den Zweckverband Breitband Marsch und Geest

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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
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: 11 Haselau

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung  
 Produkt 12100 Statistik und Wahlen

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

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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	400	400	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	400	400	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	-400	-400	-1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	-400	-400	-1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	-400	-400	-1.600



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung  
 Produkt 12210 Bürgerbüro

**Verantwortlich für den Teilhaushalt**  
 Herr Hauschildt

**Beschreibung des Teilhaushalts**  
 Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung.

**Produktverantwortlicher/Fachamt**  
 Herr Hauschildt

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

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

**Aufgabenwahrnehmung**  
 pflichtig

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

**Zielgruppe**  
 Einwohner/innen, andere Behörden und Institutionen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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
53	15	+ Transferaufwendungen	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	500	0	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.900	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung  
 Produkt 12600 Brandschutz

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Herr Hauschildt	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Herr Hauschildt - Fachbereich Bürgerservice und Ordnung	<b>Fachausschuss</b> Gemeindevertretung
<b>Kurzbeschreibung</b> Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	<b>Produktleistungen</b> - Rettung von Personen und Tieren, Gefahrenabwehr im Rahmen der technischen Hilfeleistung - Gewährleistung der technischen und fachlichen Einsatzbereitschaft der Feuerwehr
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> pflichtig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Brandschutzgesetz des Landes Schleswig-Holstein (BrSchG), Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Feuerwehrgebührensatzung
<b>Zielgruppe</b> Bevölkerung, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, andere Hilfsorganisationen	<b>Strategische Ziele</b> - Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr - Sicherstellung eines effektiven vorbeugenden Brandschutzes durch regelmäßige Betriebsbegehungen - Rechtssichere Realisierung von Forderungen bei kostenpflichtigen Einsätzen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	200	4.200	1.900	1.900	1.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.000	200	4.200	1.900	1.900	1.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	100	100
	10	= Erträge	4.200	200	4.400	2.100	2.100	2.100
50	11	Personalaufwendungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100	1.000	24.100	17.300	17.300	17.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500	1.000	4.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.000	1.200	23.200	19.200	15.400	14.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.900	300	20.200	17.300	13.800	13.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.100	900	3.000	1.900	1.600	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	7.200	0	7.200	7.200	7.200	7.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.800	0	13.800	13.800	13.800	13.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.100	2.200	71.300	60.500	56.700	55.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.900	-2.000	-66.900	-58.400	-54.600	-53.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-64.900	-2.000	-66.900	-58.400	-54.600	-53.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.300	1.600	30.900	29.300	29.300	29.300



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 31  
 Datum: 13.08.2020  
 Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	29.300	1.600	30.900	29.300	29.300	29.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-94.200	-3.600	-97.800	-87.700	-83.900	-82.900
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	22.000	1.200	23.200	19.200	15.400	14.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.900	300	20.200	17.300	13.800	13.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.100	900	3.000	1.900	1.600	1.300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.000	200	4.200	1.900	1.900	1.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.000	200	4.200	1.900	1.900	1.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	18.000	1.000	19.000	17.300	13.500	12.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 32

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

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

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
45	7	+ sonstige Erträge	49.000	-10.000	39.000	49.000	49.000	49.000
		4511000 Konzessionsabgaben	49.000	-10.000	39.000	49.000	49.000	49.000
	10	= Erträge	49.000	-10.000	39.000	49.000	49.000	49.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	49.000	-10.000	39.000	49.000	49.000	49.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	49.000	-10.000	39.000	49.000	49.000	49.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	49.000	-10.000	39.000	49.000	49.000	49.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 3 Fachbereich Finanzen  
Produkt 57390 Dividende

**Verantwortlich für den Teilhaushalt**

Herr Neumann

**Beschreibung des Teilhaushalts**

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.

**Produktverantwortlicher/Fachamt**

Herr Tronnier - Fachbereich Finanzen

**Fachausschuss**

Finanzausschuss Haselau

**Kurzbeschreibung**

Dividende der Raiffeisenbank Elbmarsch e.G.

**Produktleistungen**

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

**Aufgabenwahrnehmung**

freiwillig

**Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage**

Übernahme eines Genossenschaftsanteiles

**Zielgruppe**

Raiffeisenbank Elbmarsch e.G.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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: 11 Haselau

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

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b>	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b>
Herr Neumann	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b>	<b>Fachausschuss</b>
Herr Neumann - Fachbereich Finanzen	Finanzausschuss Haselau
<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Produktleistungen</b>
Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs	- Veranschlagung der folgenden Einnahmen: Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie steuerähnliche Erträge und allgemeine Zuweisungen des kommunalen Finanzausgleichs - Veranschlagung der folgenden Ausgaben: allgemeine Umlagen (Kreisumlage, Amtsumlage, Gewerbesteuerumlage)
<b>Aufgabenwahrnehmung</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
pflichtig	Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Abgabenordnung (AO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Kreisordnung (KO), Kreishaushaltssatzung und gemeindliche Satzungen

**Zielgruppe**  
 Gemeindevertretung, Verwaltung, übergeordnete Dienststellen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.264.400	-73.700	1.190.700	1.227.400	1.265.100	1.305.900
		4011000 Grundsteuer A	25.100	-400	24.700	25.100	24.000	24.000
		4012000 Grundsteuer B	130.500	2.000	132.500	131.500	132.500	133.500
		4013000 Gewerbesteuer	272.500	12.500	285.000	272.500	272.500	272.500
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	719.800	-71.400	648.400	752.000	789.000	828.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.100	-16.000	20.100	36.800	37.600	38.400
		4032000 Hundesteuer	9.500	500	10.000	9.500	9.500	9.500
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	70.900	-900	70.000	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.200	800	124.000	120.800	125.400	130.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	116.200	800	117.000	120.800	125.400	130.000
45	7	+ sonstige Erträge	300	0	300	300	300	300
	10	= Erträge	1.387.900	-72.900	1.315.000	1.348.500	1.390.800	1.436.200
53	15	+ Transferaufwendungen	730.300	-400	729.900	703.800	726.200	750.200
		5341000 Gewerbesteuerumlage	27.500	1.000	28.500	27.500	27.500	27.500
		5372000 Kreisumlage	494.800	-26.400	468.400	476.200	492.000	508.900
		5372200 Amtsumlage	208.000	25.000	233.000	200.100	206.700	213.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	730.300	-400	729.900	703.800	726.200	750.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	657.600	-72.500	585.100	644.700	664.600	686.000
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
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	656.600	-72.500	584.100	643.700	663.600	685.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	656.600	-72.500	584.100	643.700	663.600	685.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

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

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

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
46	20	+ Finanzerträge	100	0	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200	0	200	100	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-100	0	-100	0	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100	0	-100	0	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100	0	-100	0	100	100



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 36  
 Datum: 13.08.2020  
 Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 21100 Grundschule

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

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
53	15	+ Transferaufwendungen 5372210 Schulumlage	135.100 135.000	-6.300 -6.300	128.800 128.700	137.100 137.000	139.100 139.000	141.100 141.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452100 Schulkostenbeiträge	31.000 21.000	-9.000 -9.000	22.000 12.000	21.500 21.500	22.000 22.000	22.500 22.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	166.100	-15.300	150.800	158.600	161.100	163.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-166.100	15.300	-150.800	-158.600	-161.100	-163.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-166.100	15.300	-150.800	-158.600	-161.100	-163.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-166.100	15.300	-150.800	-158.600	-161.100	-163.600



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 37  
 Datum: 13.08.2020  
 Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 21700 Gymnasium

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

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
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452100 Schulkostenbeiträge	55.000	-20.000	35.000	56.000	57.000	58.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.000	-20.000	35.000	56.000	57.000	58.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.000	20.000	-35.000	-56.000	-57.000	-58.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-55.000	20.000	-35.000	-56.000	-57.000	-58.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55.000	20.000	-35.000	-56.000	-57.000	-58.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 21820 Gemeinschaftsschule

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	37.000	4.200	41.200	37.500	38.000	38.500
			37.000	4.200	41.200	37.500	38.000	38.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	63.000	0	63.000	64.000	65.000	66.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.000	4.200	104.200	101.500	103.000	104.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.000	-4.200	-104.200	-101.500	-103.000	-104.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100.000	-4.200	-104.200	-101.500	-103.000	-104.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100.000	-4.200	-104.200	-101.500	-103.000	-104.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 39  
 Datum: 13.08.2020  
 Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 22100 Förderschule

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

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
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452100 Schulkostenbeiträge	1.800	7.200	9.000	1.900	2.000	2.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.800	7.200	9.000	1.900	2.000	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.800	-7.200	-9.000	-1.900	-2.000	-2.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.800	-7.200	-9.000	-1.900	-2.000	-2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.800	-7.200	-9.000	-1.900	-2.000	-2.100



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 40

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 24100 Schülerbeförderung

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

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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

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

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

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
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 27200 Gemeindebücherei

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

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
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 28102 Förderung von Heimatverbänden

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

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
53	15	+ Transferaufwendungen	300	0	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300	0	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300	0	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-300	0	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-300	0	-300	-300	-300	-300



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.500	0	2.500	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.000	0	4.000	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.000	0	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.000	0	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.000	0	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 36210 Jugendarbeit

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

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
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	400	0	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	400	0	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-400	0	-400	-400	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-400	0	-400	-400	-400	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-400	0	-400	-400	-400	-400



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 36500 Kindertagesstätten

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Frau Jathe-Klemm	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	<b>Fachausschuss</b> Finanzausschuss Haselau
<b>Kurzbeschreibung</b> Sicherstellung und Finanzierung von familienunterstützender Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertageseinrichtungen durch anteilige Finanzierung	<b>Produktleistungen</b> - Anteilige Finanzierung der für die Gemeinden Haseldorf und Haselau in kirchlicher Trägerschaft betriebenen Kindertagesstätten in Haseldorf - Auszahlung der gemeindlichen Zuschüsse und Prüfung der Verwendungsnachweise - Kindertagesstättenbedarfsplanung, Koordination, bedarfsgerechter Ausbau
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> pflichtig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Kindertagesstättenverordnung (KiTaVO)
<b>Zielgruppe</b> Kinder bis zur Einschulung, Erziehungsberechtigte, Träger von Kindertagesstätten	<b>Strategische Ziele</b> - 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 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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.900	13.000	47.900	12.400	12.400	12.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5.000	-5.000	0	12.000	12.000	12.000
		4141304 Kita-Landeszuschuss für U3	29.500	18.000	47.500	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	27.000	27.000	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0	27.000	27.000	0	0	0
	10	= Erträge	34.900	40.000	74.900	12.400	12.400	12.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	-800	6.200	7.000	7.000	7.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	7.000	-1.000	6.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.900	0	2.900	2.300	2.300	400
53	15	+ Transferaufwendungen	103.800	106.000	209.800	800	800	800
		5318400 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte	103.000	106.000	209.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	106.000	-91.000	15.000	230.400	230.400	230.400
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	96.000	-96.000	0	230.400	230.400	230.400
		5452300 Kostenanteil gem. § 25 a KiTaG	10.000	5.000	15.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	219.700	14.200	233.900	240.500	240.500	238.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-184.800	25.800	-159.000	-228.100	-228.100	-226.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-184.800	25.800	-159.000	-228.100	-228.100	-226.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.900	0	11.900	11.900	11.900	11.900



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 47

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

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 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-196.700	25.800	-170.900	-240.000	-240.000	-238.500
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.900	0	2.900	2.300	2.300	400
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	400	0	400	400	400	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.500	0	2.500	1.900	1.900	400



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 48

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

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

**Verantwortlich für den Teilhaushalt**

Frau Jathe-Klemm

**Beschreibung des Teilhaushalts**

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

**Produktverantwortlicher/Fachamt**

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktleistungen**

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

**Aufgabenwahrnehmung**

freiwillig

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche, Eltern, Träger der örtlichen Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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
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: 11 Haselau

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

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

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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 42100 Sportförderung

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Frau Jathe-Klemm	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	<b>Fachausschuss</b> Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau
<b>Kurzbeschreibung</b> Förderung des Sports	<b>Produktleistungen</b> - Sicherstellung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich durch Zuschüsse an Sportvereine für die zu leistende Vereinsarbeit - Gewährung eines Zuschusses an die Gemeinde Haseldorf für die Mitnutzung der Haseldorfer Sportanlagen durch Haselauer Sportler/innen
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> freiwillig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Richtlinien für die Vergabe von Jugendfördermittel für Sport- und andere Vereine, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Zielgruppe</b> Sportvereine, Sporttreibende, Sportinteressierte	<b>Strategische Ziele</b> - Unterstützung von Vereinen und Verbänden im Gemeindegebiet - Förderung des Sports

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
53	15	+ Transferaufwendungen	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 57500 Tourismus

### Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

### Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

### Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

### Fachausschuss

Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

### Kurzbeschreibung

Förderung des Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	200	200	200	200
	10	= Erträge	200	0	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	2.500	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	800	0	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.000	0	2.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.300	0	5.300	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.100	0	-5.100	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.100	0	-5.100	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.100	0	-5.100	-600	-600	-600
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	800	0	800	800	800	800
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	200	0	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	600	0	600	600	600	600



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
Produkt 11130 Gebäudemanagement

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

**Operationale Ziele**

- Aufbau einer Kostenrechnung für die Gebäude
- Überblick über den Instandhaltungszustand
- Aufbau eines Energie-Controllings

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	700	700	700	700
442								
446								
	10	= Erträge	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500	1.600	29.100	27.500	27.500	27.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.200	1.600	12.800	11.200	11.200	11.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.700	0	19.700	19.700	19.700	19.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.200	1.600	48.800	47.200	47.200	47.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.200	-1.600	-44.800	-43.200	-43.200	-43.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.200	-1.600	-44.800	-43.200	-43.200	-43.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.200	1.600	44.800	43.200	43.200	43.200
		4811800 Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete	43.200	1.600	44.800	43.200	43.200	43.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	19.700	0	19.700	19.700	19.700	19.700



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 53

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.400	0	16.400	16.400	16.400	16.400



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Herr Wiese	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	<b>Fachausschuss</b> Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau
<b>Kurzbeschreibung</b> Verwaltung des unbebauten Grundvermögens der Gemeinde Haselau, soweit nicht anderen Fachbereichen zugeordnet, sowie Abwicklung sämtlicher Grundstücksgeschäfte für die gesamte Verwaltung, einschl. bebauter Grundstücke	<b>Produktleistungen</b> - Verwaltung des unbebauten Grundvermögens der Gemeinde Haselau (einschl. Kauf, Vermietung, Verpachtung, Tausch von Grundstücken, Bestellung von Erbbaurechten, Vertretung der Eigentümerinteressen der Gemeinde), soweit das Grundvermögen nicht bei anderen Aufgabenbereichen bewirtschaftet wird - Abwicklung sämtlicher Grundstücksgeschäfte für die gesamte Verwaltung, einschl. bebauter Grundstücke
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> interne Serviceleistung	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Beschlüsse des Bau-, Wege- und Planungsausschusses und der Gemeindevertretung
<b>Zielgruppe</b> Andere Fachbereiche der Verwaltung, Nutzer/innen bzw. Nutzungsberechtigte der Liegenschaften der Gemeinde Haselau, potentielle Käufer und Verkäufer	<b>Strategische Ziele</b> Wirtschaftliche Verwaltung der gemeindlichen Grundstücke

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	400	400	400
442								
446								
45	7	+ sonstige Erträge	0	1.000	1.000	20.000	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000	1.000	20.000	0	0
	10	= Erträge	400	1.000	1.400	20.400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	0	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	700	0	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300	1.000	700	19.700	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-300	1.000	700	19.700	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-300	1.000	700	19.700	-300	-300



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 28100 Heimatpflege

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

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
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 51100 Stadtplanung

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

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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.800	0	31.800	2.800	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.800	0	31.800	2.800	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.800	0	-31.800	-2.800	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.800	0	-31.800	-2.800	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.800	0	-31.800	-2.800	-2.000	-2.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

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

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Herr Wiese	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	<b>Fachausschuss</b> Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau
<b>Kurzbeschreibung</b> Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken	<b>Produktleistungen</b> - Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Tunnel und Brücken inkl. Ausstattung (Beleuchtung, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Bushaltestellen) sowie der Straßenentwässerung (Einläufe, Wegeseitengräben) - Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung jeglicher Tiefbaumaßnahmen - Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben für die Bürger/innen (Beratung, Genehmigungen) - Festsetzung und Einziehung von Erschließungsbeiträgen (BauGB), Ablösebeiträgen für Erschließungsbeiträge und Beiträgen nach dem KAG
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> pflichtig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein (StrWG), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), weitere Rechtsgrundlagen und Richtlinien über die Anlage von Straßen, Beschlüsse politischer Gremien

**Zielgruppe**  
 Bürger/innen, Träger öffentlicher Belange, Wirtschaftsunternehmen

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900	0	4.900	3.600	2.300	2.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	900	900	900	800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	0	0	0
442								
446		4461610 Erstattung von Stromkosten	0	600	600	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	200	200	200
	10	= Erträge	6.000	600	6.600	4.700	3.400	3.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.400	0	66.400	66.400	66.400	66.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.200	400	25.600	21.000	17.500	16.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	25.000	400	25.400	20.900	17.400	16.800
53	15	+ Transferaufwendungen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	20.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	121.600	400	122.000	117.400	113.900	103.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-115.600	200	-115.400	-112.700	-110.500	-100.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-115.600	200	-115.400	-112.700	-110.500	-100.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-115.600	200	-115.400	-112.700	-110.500	-100.200
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 58

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		25.200	400	25.600	21.000	17.500	16.900
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		25.000	400	25.400	20.900	17.400	16.800
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		5.800	0	5.800	4.500	3.200	3.100
	= Nettoabschreibungsaufwand		19.400	400	19.800	16.500	14.300	13.800



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Herr Wiese	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	<b>Fachausschuss</b> Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau
<b>Kurzbeschreibung</b> Winterdienst	<b>Produktleistungen</b> Durchführung des Winterdienstes im Bereich der Verantwortung der Gemeinde
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> pflichtig	
<b>Zielgruppe</b> Grundstücksanlieger, Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen	

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
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

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

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Herr Wiese	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	<b>Fachausschuss</b> Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau
<b>Kurzbeschreibung</b> Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen, Spiel- und Freizeitanlagen	<b>Produktleistungen</b> - Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen - Unterhaltung der Freizeitanlage Deekenhörm
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> freiwillig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Beschlüsse politischer Gremien, Unfallverhütungsvorschriften, technische Richtlinien, Verordnungen, DIN-Normen, Bebauungspläne

**Zielgruppe**  
 Einwohner/innen, Vereine, Erholungssuchende

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.000 6.000	-2.000 -2.000	4.000 4.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten	800 800	-800 -800	0 0	800 800	800 800	800 800
	10	= Erträge	6.800	-2.800	4.000	6.800	6.800	6.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100	0	23.100	23.100	23.100	23.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.800 0	500 500	2.300 500	100 0	100 0	100 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.900	500	25.400	23.200	23.200	23.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.100	-3.300	-21.400	-16.400	-16.400	-16.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.100	-3.300	-21.400	-16.400	-16.400	-16.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	300	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.400	-3.300	-21.700	-16.700	-16.700	-16.700
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.800 0	500 500	2.300 500	100 0	100 0	100 0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.800	500	2.300	100	100	100



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 55210 Hochwasserschutz

**Verantwortlich für den Teilhaushalt**

Herr Wiese

**Beschreibung des Teilhaushalts**

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	0	0	0
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	0	100	100	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	100	100	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-100	-100	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-100	-100	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-100	-100	0	0	0
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	100	100	0	0	0
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	0	100	100	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	100	100	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

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

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

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

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

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

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
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000	0	1.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000	0	1.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.000	0	-1.000	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 57510 Integrierte Station Unterelbe

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Herr Wiese	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	<b>Fachausschuss</b> Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau
<b>Kurzbeschreibung</b> Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Unterelbe in Haseldorf	<b>Produktleistungen</b> Zahlung einer jährlichen pauschalierten Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Unterelbe in Haseldorf
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> freiwillig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Satzung des Zweckverbandes
<b>Zielgruppe</b> Zweckverband Integrierte Station Unterelbe in Haseldorf	

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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	100	0	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	100	100	100

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 64

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste  
 Produkt 11110 Gemeindeorgane

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
641	5	+ privatrechtliche	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
642		Leistungsentgelte									
646											
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.000	0	4.000	-----	-----	-----	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.400	-3.000	22.400	-----	-----	-----	25.400	25.400	25.400
		7421000	21.500	-3.000	18.500	-----	-----	-----	21.500	21.500	21.500
		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit									
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>29.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>26.400</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>
		<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-29.300</b>	<b>3.000</b>	<b>-26.300</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>									
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-29.300</b>	<b>3.000</b>	<b>-26.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.300</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 65

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste  
 Produkt 57350 Breitbandversorgung

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	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

Seite : 66

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung  
 Produkt 12100 Statistik und Wahlen

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									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	-----	-----	-----	400	400	1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	-----	-----	-----	400	400	1.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	-----	-----	-----	-400	-400	-1.600
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	0	0	0	0	0	-400	-400	-1.600



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 67

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

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	2.400	0	2.400	-----	-----	-----	2.400	2.400	2.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.900	0	2.900	-----	-----	-----	2.900	2.900	2.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.900	0	-2.900	-----	-----	-----	-2.900	-2.900	-2.900
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.900	0	-2.900	0	0	0	-2.900	-2.900	-2.900



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 68

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung  
 Produkt 12600 Brandschutz

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									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
70	10	Personalauszahlungen	3.000	0	3.000	-----	-----	-----	3.000	3.000	3.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.100	1.000	24.100	-----	-----	-----	17.300	17.300	17.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.500	1.000	4.500	-----	-----	-----	2.500	2.500	2.500
73	14	+ Transferauszahlungen	7.200	0	7.200	-----	-----	-----	7.200	7.200	7.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.800	0	13.800	-----	-----	-----	13.800	13.800	13.800
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>47.100</b>	<b>1.000</b>	<b>48.100</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.900	-1.000	-47.900	-----	-----	-----	-41.100	-41.100	-41.100
		Investitionstätigkeit									
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.500	0	30.500	0	0	0	3.500	3.500	3.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 69

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung  
Produkt 12600 Brandschutz

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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	30.500	0	30.500	0	0	0	3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-30.500	0	-30.500	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-77.400	-1.000	-78.400	0	0	0	-44.600	-44.600	-44.600



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 70

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

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	49.000	-10.000	39.000	-----	-----	-----	49.000	49.000	49.000
		6511000 Konzessionsabgaben	49.000	-10.000	39.000	-----	-----	-----	49.000	49.000	49.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.000	-10.000	39.000	-----	-----	-----	49.000	49.000	49.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	49.000	-10.000	39.000	-----	-----	-----	49.000	49.000	49.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	49.000	-10.000	39.000	0	0	0	49.000	49.000	49.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 71

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 3 Fachbereich Finanzen  
 Produkt 57390 Dividende

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									
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	100	0	100	0	0	0	100	100	100



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 72

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.264.400	-73.700	1.190.700	-----	-----	-----	1.227.400	1.265.100	1.305.900
		6011000 Grundsteuer A	25.100	-400	24.700	-----	-----	-----	25.100	24.000	24.000
		6012000 Grundsteuer B	130.500	2.000	132.500	-----	-----	-----	131.500	132.500	133.500
		6013000 Gewerbesteuer	272.500	12.500	285.000	-----	-----	-----	272.500	272.500	272.500
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	719.800	-71.400	648.400	-----	-----	-----	752.000	789.000	828.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.100	-16.000	20.100	-----	-----	-----	36.800	37.600	38.400
		6032000 Hundesteuer	9.500	500	10.000	-----	-----	-----	9.500	9.500	9.500
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	70.900	-900	70.000	-----	-----	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	123.200	800	124.000	-----	-----	-----	120.800	125.400	130.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	116.200	800	117.000	-----	-----	-----	120.800	125.400	130.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.387.900</b>	<b>-72.900</b>	<b>1.315.000</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>1.348.500</b>	<b>1.390.800</b>	<b>1.436.200</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	730.300	-400	729.900	-----	-----	-----	703.800	726.200	750.200
		7341000 Gewerbesteuerumlage	27.500	1.000	28.500	-----	-----	-----	27.500	27.500	27.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 73

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

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
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	702.800	-1.400	701.400	-----	-----	-----	676.300	698.700	722.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	731.300	-400	730.900	-----	-----	-----	704.800	727.200	751.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	656.600	-72.500	584.100	-----	-----	-----	643.700	663.600	685.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	656.600	-72.500	584.100	0	0	0	643.700	663.600	685.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 3 Fachbereich Finanzen  
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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									
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	200	0	200	----	----	----	100	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200	0	200	----	----	----	100	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100	0	-100	----	----	----	0	100	100
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-100	0	-100	0	0	0	0	100	100
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.800	0	4.800	0	0	0	800	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.900	0	-4.900	0	0	0	-800	100	100
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-4.900	0	-4.900	0	0	0	-800	100	100
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-4.900	0	-4.900	0	0	0	-800	100	100



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 75

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 21100 Grundschule

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 7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	135.100	-6.300	128.800	-----	-----	-----	137.100	139.100	141.100
			135.000	-6.300	128.700	-----	-----	-----	137.000	139.000	141.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	31.000	-9.000	22.000	-----	-----	-----	21.500	22.000	22.500
			21.000	-9.000	12.000	-----	-----	-----	21.500	22.000	22.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	166.100	-15.300	150.800	-----	-----	-----	158.600	161.100	163.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-166.100	15.300	-150.800	-----	-----	-----	-158.600	-161.100	-163.600
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-166.100	15.300	-150.800	0	0	0	-158.600	-161.100	-163.600



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 76

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 21700 Gymnasium

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									
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	55.000	-20.000	35.000	-----	-----	-----	56.000	57.000	58.000
			55.000	-20.000	35.000	-----	-----	-----	56.000	57.000	58.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55.000	-20.000	35.000	-----	-----	-----	56.000	57.000	58.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.000	20.000	-35.000	-----	-----	-----	-56.000	-57.000	-58.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-55.000	20.000	-35.000	0	0	0	-56.000	-57.000	-58.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 77

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

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									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen 7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	37.000	4.200	41.200	-----	-----	-----	37.500	38.000	38.500
			37.000	4.200	41.200	-----	-----	-----	37.500	38.000	38.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	63.000	0	63.000	-----	-----	-----	64.000	65.000	66.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100.000	4.200	104.200	-----	-----	-----	101.500	103.000	104.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100.000	-4.200	-104.200	-----	-----	-----	-101.500	-103.000	-104.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-100.000	-4.200	-104.200	0	0	0	-101.500	-103.000	-104.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 78

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 22100 Förderschule

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									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.800	7.200	9.000	-----	-----	-----	1.900	2.000	2.100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.800	7.200	9.000	-----	-----	-----	1.900	2.000	2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.800	7.200	9.000	-----	-----	-----	1.900	2.000	2.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.800	-7.200	-9.000	-----	-----	-----	-1.900	-2.000	-2.100
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.800	-7.200	-9.000	0	0	0	-1.900	-2.000	-2.100



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 79

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.500	0	-1.500	-----	-----	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.500	0	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 80

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 27200 Gemeindebücherei

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.000	0	-1.000	-----	-----	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 81

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

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	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300	0	-300	-----	-----	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-300	0	-300	0	0	0	-300	-300	-300



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 82

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

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
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.500	0	2.500	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.000	0	4.000	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.000	0	-4.000	-----	-----	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.000	0	-4.000	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 83

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 36210 Jugendarbeit

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									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	400	0	400	-----	-----	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	400	0	400	-----	-----	-----	400	400	400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-400	0	-400	-----	-----	-----	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-400	0	-400	0	0	0	-400	-400	-400



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 84

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 36500 Kindertagesstätten

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6141000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	34.500 34.500	13.000 13.000	47.500 47.500	----- -----	----- -----	----- -----	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6481000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	0 0	27.000 27.000	27.000 27.000	----- -----	----- -----	----- -----	0 0	0 0	0 0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.500</b>	<b>40.000</b>	<b>74.500</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> 7231000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	7.000 0 7.000	-800 200 -1.000	6.200 200 6.000	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----	7.000 0 7.000	7.000 0 7.000	7.000 0 7.000
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 <i>Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	103.800 103.800	106.000 106.000	209.800 209.800	----- -----	----- -----	----- -----	800 800	800 800	800 800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	106.000	-91.000	15.000	-----	-----	-----	230.400	230.400	230.400



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 85

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 36500 Kindertagesstätten

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
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	106.000	-91.000	15.000	----	----	----	230.400	230.400	230.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	216.800	14.200	231.000	----	----	----	238.200	238.200	238.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-182.300	25.800	-156.500	----	----	----	-226.200	-226.200	-226.200
		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)	-182.300	25.800	-156.500	0	0	0	-226.200	-226.200	-226.200



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 86

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

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									
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 : 87

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

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

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									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.400	0	3.400	-----	-----	-----	3.400	3.400	3.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.400	0	3.400	-----	-----	-----	3.400	3.400	3.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.400	0	-3.400	-----	-----	-----	-3.400	-3.400	-3.400
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.400	0	-3.400	0	0	0	-3.400	-3.400	-3.400



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 88

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 42100 Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	4.100	0	4.100	-----	-----	-----	4.100	4.100	4.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.100	0	4.100	-----	-----	-----	4.100	4.100	4.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.100	0	-4.100	-----	-----	-----	-4.100	-4.100	-4.100
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.100	0	-4.100	0	0	0	-4.100	-4.100	-4.100





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 90

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 11130 Gebäudemanagement

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									
641	5	+ privatrechtliche	700	0	700	-----	-----	-----	700	700	700
642		Leistungsentgelte									
646											
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	0	700	-----	-----	-----	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.500	1.600	29.100	-----	-----	-----	27.500	27.500	27.500
		7241000	11.200	1.600	12.800	-----	-----	-----	11.200	11.200	11.200
		Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.500	1.600	29.100	-----	-----	-----	27.500	27.500	27.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.800	-1.600	-28.400	-----	-----	-----	-26.800	-26.800	-26.800
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-26.800	-1.600	-28.400	0	0	0	-26.800	-26.800	-26.800



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 91

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

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	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 92

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
641	5	+ privatrechtliche	400	0	400	----	----	----	400	400	400
642		Leistungsentgelte									
646											
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	700	0	700	----	----	----	700	700	700
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000	1.000	0	0	0	20.000	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000	1.000	0	0	0	20.000	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-300</b>	<b>1.000</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.700</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 93

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 28100 Heimatpflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	4.000	0	4.000	-----	-----	-----	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.000	0	4.000	-----	-----	-----	4.000	4.000	4.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.000	0	-4.000	-----	-----	-----	-4.000	-4.000	-4.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.000	0	-4.000	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 94

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 51100 Stadtplanung

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									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.800	0	31.800	-----	-----	-----	2.800	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.800	0	31.800	-----	-----	-----	2.800	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.800	0	-31.800	-----	-----	-----	-2.800	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-31.800	0	-31.800	0	0	0	-2.800	-2.000	-2.000





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 96

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-150.000	150.000	0	0	0	0	180.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-246.200	150.600	-95.600	0	0	0	83.800	-96.200	-86.400



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 97

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

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									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.000	0	5.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.000	0	5.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.000	0	-5.000	-----	-----	-----	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 98

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6148000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	6.000 6.000	-2.000 -2.000	4.000 4.000	----- -----	----- -----	----- -----	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800	-800	0	-----	-----	-----	800	800	800
642											
646		6411000 Mieten und Pachten	800	-800	0	-----	-----	-----	800	800	800
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>4.000</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.100	0	23.100	-----	-----	-----	23.100	23.100	23.100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>23.100</b>	<b>0</b>	<b>23.100</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-16.300</b>	<b>-2.800</b>	<b>-19.100</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.600	0	9.600	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000	500	12.500	0	0	0	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 99

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

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

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
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	500	500	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.000	500	12.500	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.400	-500	-2.900	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.700	-3.300	-22.000	0	0	0	-16.300	-16.300	-16.300



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

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	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.000	0	-1.000	-----	-----	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 57510 Integrierte Station Untereibe

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" \*\*\*