Gemeinde Haselau

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0379/2022/HAS/BV

Fachbereich:	Soziales und Kultur	Datum:	17.10.2022
Bearbeiter:	Seemann	AZ:	4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul-, Sport-, Kultur und Sozialausschuss der Gemeinde Haselau	09.11.2022	öffentlich
Gemeindevertretung Haselau	30.11.2022	öffentlich

Kindertagesstättenbedarfsplanung 2022

Sachverhalt:

Für die Fortschreibung der Bedarfsplanung wurden die Zahlen der in Haselau und Haseldorf gemeldeten Kinder ausgewertet. In der Anlage 1 sind diese für den Gesamtbereich dargestellt und in der Anlage 2 für die Gemeinde Haselau.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Kinder werden in 7 Gruppen in der ev.-luth. Kindertagesstätte Elb-Arche betreut. Es gibt 80 Kindergartenplätze und 30 Krippenplätze. Die Betreuungszeiten sind von 8 Uhr bis 12 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr. Ein Frühdienst wird ab 7 Uhr angeboten. Weiterhin wird für die 12 Uhr-Gruppe eine weitere Betreuung bis 13 bzw. 14 Uhr angeboten.

Aktuell werden 5 Haselauer Kinder in auswärtigen Einrichtungen und 3 Kinder von Tagesmüttern betreut.

Finanzierung:

Die Gemeinden erhalten eine Standortförderung.

Fördermittel durch Dritte:

In der Standortförderung sind Mittel des Landes enthalten. Weiterhin zahlen die Wohnsitzgemeinden der auswärtigen Kinder einen monatlichen Beitrag an den Kreis.

Beschlussvorschlag:

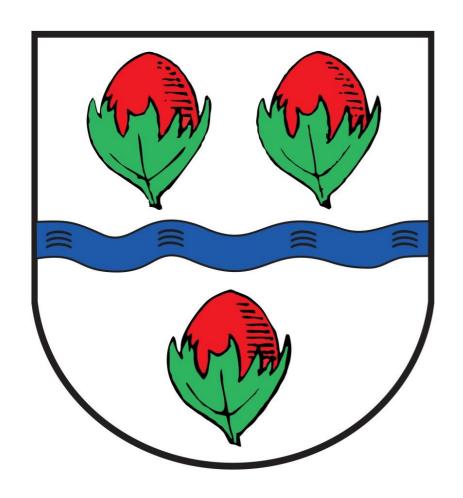
Der Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss / Die Gemeindevertretung

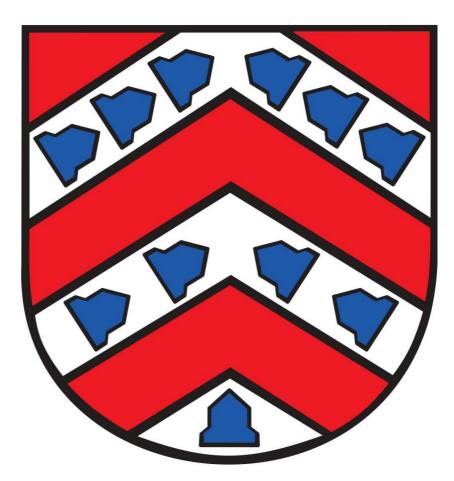
nimmt die Bedarfs	planung:	zur k	Kenntnis	und	stellt	den	Bedarf	fest.

Bröker Bürgermeister

Anlagen:
Anlage 1: Kindertagesstättenbedarfsplan Gesamt
Anlage 2: Kindertagesstättenbedarfsplan Haselau

Bedarfsplanung Kindertagestätten in den Gemeinden Haselau & Haseldorf





Stand: 14.10.2022

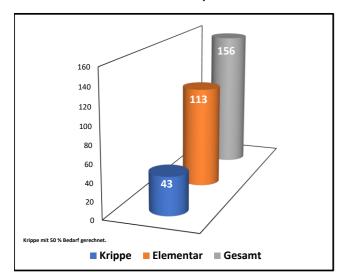
Gemeldet im Geburtszeitraum:	Gesamt	Haselau	Haseldorf
01.08.2016 und 31.07.2017	19	4	15
01.08.2017 und 31.07.2018	29	8	21
01.08.2018 und 31.07.2019	33	16	17
01.08.2019 und 31.07.2020	24	8	16
01.08.2020 und 31.07.2021	33	12	21
01.08.2021 und 31.07.2022	23	11	12 _
01.08.2022 und 31.07.2023	26	10	16
01.08.2023 und 31.07.2024	27	11	16
01.08.2023 und 31.07.2025	26	11	15
01.08.2023 und 31.07.2026	27	11	16 _

geschätzte Hochrechnung Ø der 3 Vorjahre

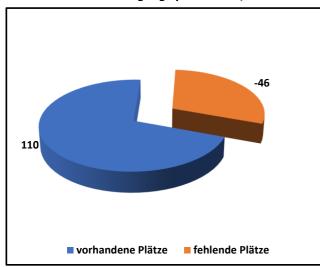
01.00.2025 und 51.07	.2020	2,	11	10							
Elementarbereich:	Elementar	Kinder, die im lfd. Jahr 3 Jahre alt werden		geschätzte Zuzüge / Geburten 10 %	Elementar gesamt:		vorhanden laut Betriebs	 Gesamt:		Bedarfs- deckung	
Kindergartenjahre:							Elb-Arche	vorhandene Plätze	fehlende Plätze	vorhandene Plätze	
2022 / 2023	81	24		8	113		80	80	-33	70,73%	
2023 / 2024	86	33	}	9	128		80	80	-48	62,70%	
2024 / 2025	90	23	1	9	122		80	80	-42	65,57%	
2025 / 2026	80	26	,	8	114		80	80	-34	70,18%	
Krippenbereich:	Krippe	Kinder, die im Ifd. Jahr 3 Jahre alt werden	Kinder, die im Ifd. Jahr 1 Jahr alt werden	geschätzte Zuzüge / Geburten 10 %	Krippe gesamt	mit Bedarfs- quote 70 % im Krippen- bereich	vorhanden laut Betriebs	Gesamt:		Bedarfs- deckung bei Quote von 70 %	
Kindergartenjahre:							Elb-Arche	vorhandene Plätze	fehlende Plätze:	vorhandene Plätze	
2022 / 2023	57	24	23	6	62	43	30	30	-13	69,46%	
2023 / 2024	56	33	26	6	55	38	30	30	-8	78,49%	
2024 / 2025	49	23	27	5	58	41	30	30	-11	74,02%	
2025 / 2026	53	26	26	5	58	41	30	30	-11	73,51%	
<u>Gesamt</u>		Kinder, die im lfd. Jahr 3 Jahre alt werden	Kinder, die im lfd. Jahr 1 Jahr alt werden	geschätzte Zuzüge / Geburten 10 %		mit Bedarfs- quote 70 % im Krippen- bereich	vorhanden laut Betriebs	 Gesamt:		Bedarfs- deckung	
Kindergartenjahre:							Elb-Arche	 vorhandene Plätze	fehlende Plätze	vorhandene Plätze	
2021 / 2022	138	48	3 23	14	175	156	110	110	-46	70,38%	
2022 / 2023	142	66	26	15	182	166	110	110	-56	66,34%	
2023 / 2024	139	46	27	14	180	163	110	110	-53	67,68%	
2024 / 2025	133	52	26	13	172	155	110	110	-45	71,05%	

¹Laut Bevölkerungsprognose des Kreises Pinneberg ist bis 2030 mit einem Zuwachs von 5,9 % zu rechnen. Für die Altersgruppe unter 20 Jahren wurde ein Zuwachs von 2 % sowie ein gesamter Bevölkerungszuwachs bis 1,7 % für den Amtsbereich prognostiziert.

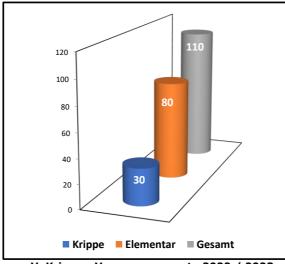
I. Soll-Plätze 2022 / 2023



IV. Gesamt-Versogungsqoute 2022 / 2023



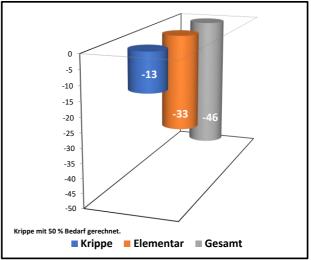
II. Ist-Plätze 2022 / 2023



V. Krippen-Versorgungsquote 2022 / 2023



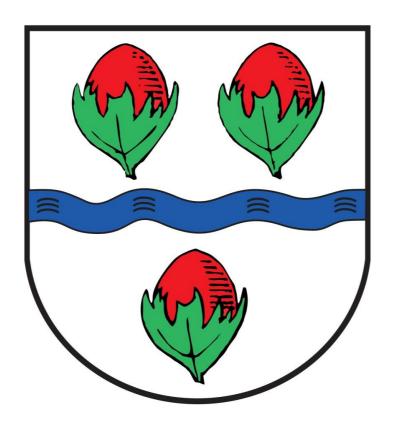
III. Fehlbedarf / Überbedarf 2022 / 2023



V. Elementar-Versorgungsquote 2022 / 2023



Bedarfsplanung Kindertagesstätten in der Gemeinde Haselau



Stand: 14.10.2022

In **Haselau** gemeldet im Geburtszeitraum:

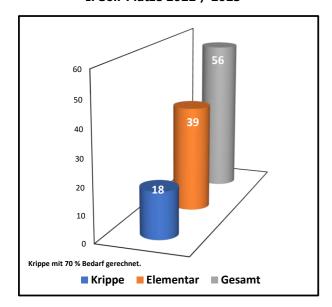
01.08.2016 und 31.07.2017	4
01.08.2017 und 31.07.2018	8
01.08.2018 und 31.07.2019	16
01.08.2019 und 31.07.2020	8
01.08.2020 und 31.07.2021	12
01.08.2021 und 31.07.2022	11
01.08.2022 und 31.07.2023	10
01.08.2023 und 31.07.2024	11
01.08.2024 und 31.07.2025	11
01.08.2025 und 31.07.2026	11

geschätzte Hochrechnung Ø – der 3 Vorjahre

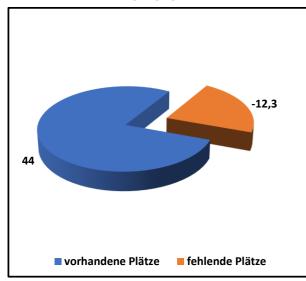
		Kinder, die		geschätzte			vorhanden	o Plätzo				
		im lfd. Jahr		Zuzüge /								
Elementarbereich:		3 Jahre alt		Geburten	Elementar		laut Betriebs				Bedarfs-	
	Elementar	werden		10 %	gesamt:		Verteilung	40/60	Gesamt:		deckung	
	Liementai	werden		10 70	gesami.					6-1-1		
							Elb-Arche		vorhandene	fehlende	vorhandene	
Kindergartenjahre:							2.5 7 66		Plätze	Plätze	Plätze	
						<u> </u>	1					
2022 / 2023	28	8		3	39		32		33	-7	82,47%	
2023 / 2024	32	12		3	47		32		3:	-15	67,80%	
2023 / 2024	32	12		3	4/		32		3.	-15	67,80%	
2024 / 2025	36	11		4	51		32		3:	-19	63,24%	
	-			1								
									_			
2025 / 2026	31	10		3	44		32		33	-12	72,56%	
		Kinder, die	Kinder, die	geschätzte		mit Bedarfs-	Vornander	e Plätze			Bedarfs-	
Vuinnamhauaich.		im lfd. Jahr	im lfd. Jahr		Krippe	quote 70 %	laut Betrieb		Gesamt:		deckung bei	
Krippenbereich:					gesamt	im Krippen-			Gesamt:		Quote von	
				Geburten	9000	bereich	Verteilung	g 40/60			70 %	
	Krippe	werden	werden	10 %		bereien					70 70	
							Elb-Arche		vorhandene	fehlende	vorhandene	
Kindergartenjahre:							EID-Arche		Plätze	Plätze	Plätze	
									I luce	T IGEEC	i iucec	
2022 / 2023	20	8	11	2	25	18	12		12	-6	68,57%	
•												
2023 / 2024	23	12	10	2	23	16	12		12	-4	73,57%	
2020 / 202 :				_						·	10,01 10	
2024 / 2025	21			2	22		12		4.		74 240/	
2024 / 2025	21	11	11		23	16	12		12	2 -4	74,21%	
										_		
2025 / 2026	21	10	11	2	24	17	12		12	-5	71,13%	
		Kinder, die	Kinder, die	geschätzte		mit Bedarfs-	vorhander	e Plätze				
Cocomb		im lfd. Jahr	im lfd. Jahr	Zuzügo /		quote 70 %	laut Betrieb					
<u>Gesamt</u>											Bedarfs-	
		3 Jahre alt	1 Jahr alt	Geburten		im Krippen-	Verteilung	3 40/60				
		werden	werden	10 %		bereich			Gesamt:		deckung	
									vorhandene	fehlende	vorhandene	
Kindergartenjahre:		1				1			Plätze	Plätze	Plätze	
		1				1						
2022 / 2023	48	8	11	5	64	56	44		44	-12	78,15%	
·												
2023 / 2024	55	12	10	6	71	64	44		44	-20	69,28%	
		12	10	1	/ 1		77			- 20	05,20 /0	
2023 / 2024												
			4.4	_	7.4		4.4		4.		65.000	
2024 / 2025	57	11	11	6	74	67	44		44	-23	65,90%	
	57 52								44		•	

¹Laut Bevölkerungsprognose des Kreises Pinneberg ist bis 2030 mit einem Zuwachs von 5,9 % zu rechnen. Für die Altersgruppe unter 20 Jahren wurde ein Zuwachs von 2 % sowie ein gesamter Bevölkerungszuwachs bis 1,7 % für den Amtsbereich prognostiziert.

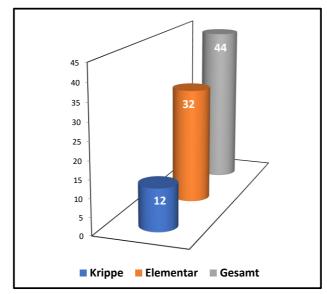
I. Soll-Plätze 2022 / 2023



IV. Gesamt-Versogungsqoute 2022 / 2023



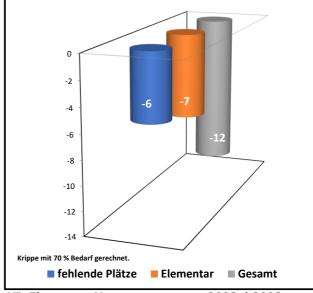
II. Ist-Plätze 2022 / 2023



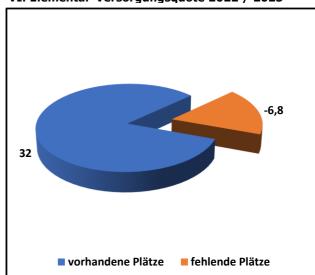
V. Krippen-Versorgungsquote 2022 / 2023



III. Fehlbedarf / Überbedarf 2022 / 2023



VI. Elementar-Versorgungsquote 2022 / 2023



Gemeinde Haselau

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0376/2022/HAS/BV

Fachbereich:	Soziales und Kultur	Datum:	20.09.2022
Bearbeiter:	Seemann	AZ:	4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul-, Sport-, Kultur und Sozialausschuss der Gemeinde Haselau	09.11.2022	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Haselau	10.11.2022	öffentlich
Gemeindevertretung Haselau	30.11.2022	öffentlich

Kindertagesstätte Elb-Arche: Haushalt 2023

Sachverhalt:

Fristgemäß wurde vom Kita-Werk Hamburg-West/Südholstein der Haushalt für das Jahr 2023 für die Kindertagesstätte Elb-Arche vorgelegt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Ausgaben belaufen sich auf 1.465.110 € und die Einnahmen auf 357.590 €, so dass sich eine Defizitzahlung von 1.107.520 € ergibt.

Der Haushalt ist als **Anlage 1** und **Anlage 2-nicht öffentlich-** beigefügt. In der **Anlage 3** ist die Aufstellung mit den Vorjahreswerten und Erläuterungen dargestellt.

Bei den Personalkosten sind im Vergleich zu 2022 Mehrkosten von 83.000 € kalkuliert worden. Diese begründen sich in den Tarifsteigerungen. Bei den Hochrechnungen für den Haushalt 2022 stand die Tariferhöhung noch nicht fest und die Istzahlung von Januar 2022 wurden mit 6 % hochgerechnet. Die tatsächliche Erhöhung beläuft sich auf 4,5 %. Es wurden weiterhin evtl. Erhöhungen in der Sozialversicherung mit eingerechnet.

Finanzierung:

Die Gemeinden zahlen monatlich den Wohnsitzanteil für die betreuten Kinder an den Kreis Pinneberg. Für das Jahr 2023 liegt dieser bei rd. 180.000 €.

Für die Kinder, die in der Tagespflege betreut werden, ist mit Kosten von rd. 6.000 € zu rechnen.

Der Standortanteil wird auf die Gemeinden Haselau und Haseldorf nach den

Einwohnerzahlen mit Stichtag des 31. März 2022 verteilt. Für 2023 bedeutet dies für die Gemeinde Haselau einen Anteil von 37,09 % und dadurch einer Summe von rd. 368.700 €.

Die geplante Defizitzahlung der Gemeinde Haselau für 2023 beläuft sich auf 410.779,17 €.

Fördermittel durch Dritte:

Die Mittel des Landes sind in der Standortförderung enthalten.

Beschlussvorschlag:

Der Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss / Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, den Haushalt 2023 anzuerkennen. Die Mittel sind im Haushalt bereit zu stellen.

(Bröker) Der Bürgermeister

Anlagen:

Anlage 1: Haushalt 2023 der Kita Elb Arche

Anlage 2: Erläuterungen zum Haushalt –nicht öffentlich-

Anlage 3: Zusammenstellung mit Vorjahreswerten

Anlagerop ö 9

Haushaltsplan

Januar bis Dezember 2023

1208033053 Kita St. Gabriel

Stand: 22.09.2022

Seite 2/9

Kostenstelle	22100 Allgemeine Erträg	je			
			Soll 2023	Soll 2022	lst 2021
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.		257.070,00	274.210,00	145.888,11
41602	Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.Corona		0,00	0,00	57.615,27
41780	Sozialstaffel	Ansatz unter 41600	0,00	0,00	50.980,81
45150	Zuschüsse von Gemeinden		1.107.520,00	954.740,00	826.156,59
45900	Kostenausgleich		0,00	0,00	0,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre		0,00	0,00	36.455,53
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre		0,00	0,00	15.306,26
Summe	22100 Allgemeine Erträge	Erträge:	1.364.590,00	1.228.950,00	1.117.096,31
		Aufwendungen:	0,00	0,00	15.306,26
		Ergebnis:	1.364.590,00	1.228.950,00	1.101.790,05
Kostenstelle	22111 Reinigung + Wirts	schaftsbereich			
			Soll 2023	Soll 2022	lst 2021
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
61081	Personal - Reinigung		39.900,00	37.700,00	36.084,44
64050	Monatsabgrenzung PersKoster	n	0,00	0,00	0,00
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel		4.000,00	3.400,00	3.223,68
71111	Fremdleistung Gebäudereinigun	g	4.700,00	4.200,00	4.468,45
Summe	22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	48.600,00	45.300,00	43.776,57
		Ergebnis:	-48.600,00	-45.300,00	-43.776,57

Seite 3/9

Kostenstelle	22113 Verwaltung				
			Soll 2023	Soll 2022	lst 2021
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
64800	Personalbeschaffungskosten		0,00	0,00	69,88
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.		0,00	76.870,00	24.444,00
69213	Aufw. Konsolidierung Verwaltungskosten	Planansatz 69100	0,00	0,00	0,00
69225	Aufw. Konsolidierung Geschäftsstelle		82.880,00	0,00	0,00
70300	Geschäftsaufwand		2.800,00	2.300,00	1.472,19
70320	Bücher, Zeitschriften		250,00	200,00	125,43
70410	Telefon- und Internetkosten		2.760,00	2.260,00	1.195,16
70500	Reisekosten		300,00	300,00	0,00
70950	Mitgliedsbeiträge	ab 2022 - KST 22119	0,00	0,00	990,00
Summe	22113 Verwaltung	Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	88.990,00	81.930,00	28.296,66
		Ergebnis:	-88.990,00	-81.930,00	-28.296,66
Kostenstelle	22114 päd. Sachmittel /	 Betreuungsaufwand			
	•	•	Soll 2023	Soll 2022	lst 2021
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
40340	Erlöse - Getränke	ab 2022 - KST 22240	0,00	0,00	2.859,00
60140	Getränkekosten	ab 2022 - KST 22240	0,00	0,00	1.643,92
70220	Spiel-u.Beschäft-material		5.500,00	5.500,00	3.508,24
70230	Veranstaltung		1.000,00	500,00	368,62
73110	Abschreib. auf Forderungen		0,00	0,00	726,00
83319	Zuführung sonstige Rücklagen		0,00	0,00	489,08
Summe	22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand	Erträge:	0,00	0,00	2.859,00
	3	Aufwendungen:	6.500,00	6.000,00	6.735,86
		Ergebnis:	-6.500,00	-6.000,00	-3.876,86
Kostenstelle	22117 Med. Therap. Aufv	wand			
	·		Soll 2023	Soll 2022	lst 2021
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
60200	Medpflegerischer Sachbedarf		220,00	220,00	160,39
Summe	22117 Med. Therap. Aufwand	Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	220,00	220,00	160,39
		Ergebnis:	-220,00	-220,00	-160,39
Kostenstelle	22118 Inventar				
			Soll 2023	Soll 2022	lst 2021
Sachkonto			EUR	EUR	EUR

Seite 4/9

Kostenstelle	22118 Inventar				
			Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	Ausgleich Konto 65240 + 65290	1.520,00	6.300,00	2.055,59
65240	Abschreib.BGA	Ausgleich Konto 49200	1.520,00	5.200,00	1.919,35
65290	Abschreib.GWG	Ausgleich Konto 49200	0,00	1.100,00	136,24
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	Anschaffungen bis 250,00 netto	2.810,00	1.500,00	1.650,35
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckur	g	9.930,00	0,00	0,00
Summe	22118 Inventar	Erträge:	1.520,00	6.300,00	2.055,59
		Aufwendungen:	14.260,00	7.800,00	3.705,94
		Ergebnis:	-12.740,00	-1.500,00	-1.650,35

Seite 5/9

Kostenstelle	22119 Fortbildung				
			Soll 2023	Soll 2022	lst 2021
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
64600	Aus- und Fortbildung		10.250,00	6.600,00	655,83
64601	Fachberatung		0,00	4.870,00	5.173,55
64608	Aufwand für Audite	Rezertifizierung	2.500,00	0,00	0,00
64609	Aufwand für Qualitätsmanagement		0,00	12.990,00	12.590,44
69201	Aufwand für Qualitätsmanagement		12.970,00	0,00	0,00
69205	Aufw. Konsolidierung Fachberatungs-Umlage		4.990,00	0,00	0,00
70950	Mitgliedsbeiträge		990,00	990,00	0,00
Summe	22119 Fortbildung	Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	31.700,00	25.450,00	18.419,82
		Ergebnis:	-31.700,00	-25.450,00	-18.419,82
Kostenstelle	22120 päd. Personalkoste	n S/H			
	·		Soll 2023	Soll 2022	lst 2021
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
50530	Kostenerst.v.Krankenkassen		0,00	0,00	9.763,38
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.		1.119.000,00	1.036.050,00	981.588,41
61072	Aufw.f.FSJ/FÖJ	2 FSJ	16.000,00	0,00	0,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.		0,00	0,00	0,00
64050	Monatsabgrenzung PersKosten		0,00	0,00	0,00
Summe	22120 päd. Personalkosten S/H	Erträge:	0,00	0,00	9.763,38
		Aufwendungen:	1.135.000,00	1.036.050,00	981.588,41
		Ergebnis:	-1.135.000,00	-1.036.050,00	-971.825,03
Kostenstelle	22124 Personalnebenaufw	vand			
			Soll 2023	Soll 2022	lst 2021
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.		4.400,00	4.000,00	4.137,91
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG		400,00	500,00	358,88
64000	Personalbezogener Sachaufwand		850,00	830,00	0,00
64500	Mitarbeitervertretung		0,00	5.980,00	4.620,00
64501	Arbeits- und Gesundheitsschutz		0,00	2.070,00	1.992,00
64502	Psychische Gefährdungsbeurteilung		1.200,00	1.200,00	0,00
64550	Betr. Eingliederungsmanagement		0,00	2.990,00	2.280,00
69209	Aufw. Konsolidierung Prävention		1.610,00	0,00	0,00
69214	Aufw. Konsolidierung MAV- Umlage		6.240,00	0,00	0,00
69216	Aufw. Konsolidierung BEM- Umlage		3.360,00	0,00	0,00
69217	Aufw. Konsolidierung AuG- Umlage		2.520,00	0,00	0,00

Seite 6/9

22.09.2022 12:51:17

Summe	22124 Personalnebenaufwand	Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	20.580,00	17.570,00	13.388,79
		Ergebnis:	-20.580,00	-17.570,00	-13.388,79

		Eigebilis.	-20.560,00	-17.570,00	-13.366,79
Kostenstelle	22130 Gebäude und Auss	senanlagen			
			Soll 2023	Soll 2022	lst 2021
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
69208	Aufw. Konsolidierung Versicherungen	Planansatz 72200	310,00	0,00	0,00
71131	Fremdleistungen Hauswartdienst	Konto gesperrt!!! Aufwand über Gemeinde	0,00	0,00	0,00
71191	Aufw.Brandschutz-,-meldeanl.		1.430,00	0,00	0,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	Konto gesperrt!!! Aufwand über Gemeinde	0,00	0,00	0,00
71220	Instandhaltung Gebäude	Konto gesperrt!!! Aufwand über Gemeinde	0,00	0,00	0,00
72110	Abfallgebühren	inkl. ReFood	2.200,00	2.190,00	2.171,42
72140	Wasserverbru.Entwäss.geb.		2.640,00	1.850,00	2.266,04
72200	Versicherungen		0,00	310,00	303,60
75210	Heizung, Brennstoffkosten		4.200,00	2.600,00	3.609,48
75220	Strom		9.480,00	7.980,00	7.898,34
Summe	22130 Gebäude und Aussenanlagen	Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	20.260,00	14.930,00	16.248,88
		Ergebnis:	-20.260,00	-14.930,00	-16.248,88

Seite 7/9

Kostenstelle	22228 Kita Datenbank				
Nosiciisiciic	ZZZZO Kita Datciibalik		Soll 2023	Soll 2022	lst 2021
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.		0,00	0,00	1.183,72
64600	Aus- und Fortbildung		0,00	0,00	48,02
Summe	22228 Kita Datenbank	Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	0,00	0,00	1.231,74
		Ergebnis:	0,00	0,00	-1.231,74
Kostenstelle	22240 Küche SH				
			Soll 2023	Soll 2022	lst 2021
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.		96.120,00	73.440,00	59.661,00
40340	Erlöse - Getränke		2.880,00	2.880,00	0,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden		0,00	0,00	5.052,64
45151	Zuschuss v. GemGutschein Ess	Gutschein Essen Bildungs-/Teilhabepaket	0,00	0,00	4.851,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre		0,00	0,00	315,00
60100	Verpflegung		71.020,00	49.040,00	38.836,50
60140	Getränkekosten		2.880,00	2.880,00	0,00
61082	Personal - Küche		25.100,00	24.400,00	20.856,80
64050	Monatsabgrenzung PersKosten		0,00	0,00	0,00
73110	Abschreib. auf Forderungen		0,00	0,00	14.038,17
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre		0,00	0,00	315,00
83117	Entnahme aus RL-Küche		0,00	0,00	1.251,87
Summe	22240 Küche SH	Erträge:	99.000,00	76.320,00	71.131,51
		Aufwendungen:	99.000,00	76.320,00	74.046,47

Ergebnis:

0,00

0,00

-2.914,96

Seite 8/9

Kostenstelle	22264 Sonstige Einnahmen /	Ausgaben			
			Soll 2023	Soll 2022	lst 2021
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
46100	Allgemeine Spenden		0,00	0,00	0,00
46200	Zweckgebundene Spenden		0,00	0,00	850,00
46300	Kollekten		0,00	0,00	0,00
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.		0,00	0,00	850,00
Summe	22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben	Erträge:	0,00	0,00	850,00
		Aufwendungen:	0,00	0,00	850,00
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00
Kostenstelle	22300 Sonderkostenstelle Ab	rechnung			
			Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
45132	Andere Zuschüsse der Länder Kita	a-Aktionsprogramm	0,00	0,00	0,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre		0,00	0,00	1.921,73
61031	Personalaufw.Refinanziertes Pe		0,00	0,00	0,00
61078	Honorarkräfte		0,00	0,00	0,00
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.		0,00	0,00	0,00
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre		0,00	0,00	1.921,73
Summe	22300 Sonderkostenstelle Abrechnung	Erträge:	0,00	0,00	1.921,73
	-	Aufwendungen:	0,00	0,00	1.921,73
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 1208033053 Kita St. Gabriel IJANDT 22.09.2022 12:51:17

Seite 9/9

IJANDT

Seite 1

			Plan 2023			Plan 2022	
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
22100	Allgemeine Erträge	1.364.590,00	0,00	1.364.590,00	1.228.950,00	0,00	1.228.950,00
22111	Reinigung + Wirtschaftsbereich	0,00	48.600,00	-48.600,00	0,00	45.300,00	-45.300,00
22113	Verwaltung	0,00	88.990,00	-88.990,00	0,00	81.930,00	-81.930,00
22114	päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
22117	Med. Therap. Aufwand	0,00	220,00	-220,00	0,00	220,00	-220,00
22118	Inventar	1.520,00	14.260,00	-12.740,00	6.300,00	7.800,00	-1.500,00
22119	Fortbildung	0,00	31.700,00	-31.700,00	0,00	25.450,00	-25.450,00
22120	päd. Personalkosten S/H	0,00	1.135.000,00	-1.135.000,00	0,00	1.036.050,00	-1.036.050,00
22124	Personalnebenaufwand	0,00	20.580,00	-20.580,00	0,00	17.570,00	-17.570,00
22130	Gebäude und Aussenanlagen	0,00	20.260,00	-20.260,00	0,00	14.930,00	-14.930,00
22228	Kita Datenbank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22240	Küche SH	99.000,00	99.000,00	0,00	76.320,00	76.320,00	0,00
22264	Sonstige Einnahmen / Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22300	Sonderkostenstelle Abrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		1.465.110,00	1.465.110,00	0,00	1.311.570,00	1.311.570,00	0,00

Anlage 3

Kindertagesstätte Elb-ArcheHaseldorf Haushalt 2023										- TOP O 9
Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2020	Differenz Ist - Plan 2020	lst 2021	Plan 2021	Differenz Ist - Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Unterschied Plan 2022 - 2023	Bemerkungen Haushalt 2023
22100 Allgemeine Erträge										
41600 Elternbeiträge	184.320,56 €	264.500,00 €	- 80.179,44 €	145.888,11 €	272.130,00 €	126.241,89 €	274.210,00€	257.070,00 €	-17.140,00 €	Senkung der Elternbeiträge im Krippenbereich
41602 Erst. Kindertagesst. Elternbeitr. Corona	74.100,00 €	- €	74.100,00 €	57.615,27 €					0,00€	
41780 Sozialstaffel	63.930,11 €	99.500,00 €	- 35.569,89 €	50.980,81 €		- 50.980,81 €	- €	- €	0,00€	
45130 Zuschuss Land BK Ü3	57.500,00€	59.800,00€	- 2.300,00 €			- €	- €	- €	0,00€	
45135 Zuschuss Land U3	94.881,00 €	90.590,00€	4.291,00 €			- €	- €	- €	0,00€	Wegfall durch Kita-Reform. Finanzströme laufen über den
45140 Zuschuss Kreis	4.859,00 €	4.860,00 €	- 1,00€			- €	- €	- €	0,00€	Haushalt der Gemeinde
45141 Zuschuss Kreis			- €			- €	- €	- €	0,00€	
45150 Zuschüsse von Gemeinden -Defizit-	467.844,65€	479.130,00 €	- 11.285,35 €	826.156,59 €	957.110,00€	130.953,41 €	954.740,00 €	1.107.520,00 €	152.780,00 €	
45900 Kostenausgleich	43.462,83€	19.200,00€	24.262,83 €			- €	- €	- €	0,00€	Wegfall durch Kita-Reform. Im Wohnsitzanteil der Gemeinden enthalten.
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.			- €			- €	- €	- €	0,00€	
49500 Erträge a. Auflösung von Rückstellung	2.426,33 €	- €	2.426,33 €						0,00€	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	49.222,65€	- €	49.222,65€	36.455,53 €	- €	- 36.455,53 €	- €	- €	0,00€	
56100 Ertragszinsen Kontokorrent	,,,,,		- €			- €	- €	- €	0,00€	
58700 Ert.a. Entgelten f. Mahnungen			- €			- €	- €	- €	0.00€	
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.			- €			- €	- €	- €	0,00€	
73110 Abschreib. auf Forderungen	3.774.00 €	- €	3.774,00 €				-		0.00€	
73130 Aufw. Einzelwertberichtigung	,		- €			- €	- €	- €	0,00€	
74100 Zuf. Sonderp.m.Finanzdeckung			- €			- €	- €	- €	0,00€	
75300 aufw.f.frühere Geschäftsjahre	37.792,63 €	- €	37.792,63 €	15.306,26 €	- €	- 15.306,26 €	- €	- €	0,00€	
Summe Erträge	1.042.547,13 €	1.017.580,00 €	24.967,13 €	1.117.096,31 €	1.229.240,00 €	112.143,69 €	1.228.950,00 €	1.364.590,00 €	135.640,00 €	
Summe Aufwendungen	41.566,63 €	- €	41.566,63 €	15.306,26 €	- €	- 15.306,26 €	- €	- €	0,00€	
Ergebis	1.000.980,50 €	1.017.580,00 €	- 16.599,50 €	1.101.790,05€	1.229.240,00 €	127.449,95 €	1.228.950,00 €	1.364.590,00 €	135.640,00 €	
22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich			- €							
61074 Aufw.f.Aushilfen n. Stellenplan			- €			- €			0,00€	
61076 Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €			- €			- €			0,00€	
61081 Personal - Reinigung	29.163,25€	26.100,00€	3.063,25 €	36.084,44 €	35.850,00 €	- 234,44€	37.700,00 €	39.900,00€	2.200,00€	lst Werte von Jan 2022 zzgl. 6 % Erhöhung
64050 Monatsabgrenzung PersKosten	- €	- €					- €		0,00€	
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	3.093,54 €	3.000,00€	93,54 €	3.223,68 €	3.000,00 €	- 223,68€	3.400,00 €	4.000,00 €	600,00€	
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	6.411,30 €	3.500,00 €	2.911,30 €	4.468,45 €	4.200,00 €	- 268,45 €	4.200,00 €	4.700,00€	500,00 € 0,00 €	Für Fensterreinigung & Grundreinigung Fußböden
Summe Erträge	38.668,09 €	32.600,00 €	6.068,09 €	- € 43.776,57 €	43.050,00 €	- € - 726,57 €	- € 45.300,00 €	48.600,00€	0,00 €	
Summe Aufwendungen	38.668,09 €	32.600,00 € - 32.600,00 €	6.068,09 € -	43.776,57 €	43.050,00 € · - 43.050,00 €	- 726,57 € 726,57 €	45.300,00 € - 45.300,00 €	48.600,00 € - 48.600,00 €	3.300,00 € -3.300,00 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	lst 2020	Plan 2020	Differenz Ist - Plan 2020	Ist 2021	Plan 2021	Differenz Ist - Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Unterschied Plan 2022 - 2023	Bemerkungen Haushalt 2023
22113 Verwaltung										
61074 Aufw.f.Aushilfen n.Stellenplan			- €			- €			0,00€	
64800 Personalbeschaffungskosten				69,88€	- €	- 69,88€			0.00 €	
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	25.956,00 €	27.720,00 €	- 1.764,00 €	24.444,00 €	27.720,00 €	3.276,00 €	76.870,00 €	- €	-76.870,00 €	siehe unter 22113.69225
69225 Auf. Konsolidierung Geschäftsstelle	20.000,000	2.1120,000	111 0 1,00 0	2,00 0	220,00 0	0.2.0,000	. 0.0. 0,00 0	82.880,00 €	82.880,00 €	7 % von 1.184.000 €
70300 Geschäftsaufwand	2.128,69 €	2.300,00 €	- 171,31 €	1.472,19€	2.300,00€	827.81 €	2.300,00 €	2.800,00 €	500,00 €	
70320 Bücher, Zeitschriften	98.64 €	200,00 €	- 101,36 €	125,43 €	200.00 €	74,57 €	200,00 €	250,00 €	50.00 €	
70410 Telefon- und Internetkosten	1.016,64 €	1.000,00 €	16,64 €	1.195,16 €	2.200,00 €	1.004,84 €	2.260,00 €	2.760,00 €	500,00 €	Telefon, Internet, Family App
70500 Reisekosten	17,40 €	450,00 €	- 432,60 €	- €	450,00 €	450,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00€	
70950 Mitgliedsbeiträge	770,00 €	770,00 €	- €	990,00€	990,00€	- €	- €	- €	0.00 €	siehe unter 22119.70950
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0.00 €	
Summe Aufwendungen	29.987,37 €	32.440,00 €	- 2.452,63 €	28.296,66 €	33.860,00 €	5.563,34 €	81.930,00 €	88.990,00 €	7.060,00 €	
Summe	- 29.987,37 €	- 32.440,00 €	2.452,63 € -	28.296.66 €	33.860,00 €	- 5.563,34 €	- 81.930.00 €	- 88.990,00 €	-7.060.00 €	
- Cummo	20.001,01 €	02/11/0,00 0	21102,00 €	20.200,00 0	00,000,00 0	0.000,07 0	011000,000	00.000,000	71000,00 €	
22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand										
40340 Erlöse - Getränke	2.803,50 €	2.880,00 €	- 76,50€	2.859,00€	2.880,00€	21.00€			0,00€	
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d	,	,	- €	,	,	- €	- €		0,00€	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	60,00€	- €	60,00€			- €	- €		0,00€	
60140 Getränkekosten	1.812,56 €	2.880,00 €	- 1.067,44 €	1.643,92 €	2.880,00€	1.236.08 €			0,00€	
70220 Spiel- und Beschäftmaterial	3.206,09 €	5.500,00€	- 2.293,91 €	3.508,24 €	5.500,00€	1.991,76 €	5.500,00€	5.500,00€	0,00€	
70230 Veranstaltung	361,92 €	500,00€	- 138,08 €	368,62 €	500,00€	131,38€	500,00€	1.000,00€	500,00 €	10-jähriges Jubiläum
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	·		- €		·	- €	- €		0,00€	
73110 Abschreib. auf Forderungen	752,50 €	- €		726,00€	- €				,	
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	,		- €			- €	- €		0,00€	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	90,00€	- €	90,00€			- €	- €		0,00€	
83319 Zuführung sonstige Rücklagen	208,44 €	- €	208,44 €	489,08€	- €	- 489,08€	- €		0,00€	
Summe Erträge	2.863,50 €	2.880,00 €	- 16,50€	2.859,00 €	2.880,00 €	21,00€	- €	- €	0,00€	
Summe Aufwendungen	6.431,51 €	8.880,00 €	- 2.448,49 €	6.735,86 €	8.880,00€	2.144,14 €	6.000,00€	6.500,00 €	500,00 €	
Ergebnis	- 3.568,01 €	- 6.000,00€	2.431,99 € -	3.876,86 €	6.000,00€	2.123,14 €	- 6.000,00€	- 6.500,00€	-500,00 €	
22117 Med. Therap.Aufwand										
60200 Medpflegerischer Sachbedarf	- €	220,00€	- 220,00€	160,39 €	220,00€	59,61 €	220,00€	220,00€	0,00€	
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00€	
Summe Aufwendungen	- €	220,00 €	- 220,00€	160,39 €	220,00€	59,61 €	220,00 €	220,00 €	0,00€	
Ergebnis	- €	- 220,00€	220,00 € -	160,39 €	- 220,00€	- 59,61€	- 220,00€	- 220,00€	0,00€	
								- €		
22118 Inventar										
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	3.777,97 €	480,00€	3.297,97 €	2.055,59€	2.050,00€	- 5,59€	6.300,00€	1.520,00 €	-4.780,00 €	
65240 Abschreib. BGA Ausgl.Konto 49200	1.932,00 €	270,00 €	1.662,00 €	1.919,35€	1.900,00€	- 19,35€	5.200,00€	1.520,00 €	-3.680,00 €	gegenseitige Deckung
65290 Abschreib. GWG Ausgl. Konto 49200	1.845,97 €	210,00€	1.635,97 €	136,24 €	150,00€	13,76 €	1.100,00€		-1.100,00€	

Kto.Nr. und Bezeichnung	lst 2020	Plan 2020	Differenz Ist - Plan 2020	lst 2021	Plan 2021	Differenz Ist - Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Unterschied Plan 2022 - 2023	Bemerkungen Haushalt 2023
70000 A C CAP L L C L L C	007.00.6	4 400 00 6	400.04.6	4 050 05 6	4 500 00 6	450.05.6	4 500 00 6	0.040.00.6	4 040 00 0	6 Whiteboards die weitere Anschaffungen von 9.930 € werden vom Kita Werk getätigt, nicht von den Gemeinden
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	697,66 €	1.100,00€	- 402,34 €	1.650,35 €	1.500,00 €	- 150,35 €	1.500,00 €	2.810,00 €	1.310,00€	nicht von den Gemeinden
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. Außegelände mit Finanz. RL-Getränke	- €	- €	- €			- €	- €		0,00€	
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	- €	- €	- €			- €	- €	9.930,00€	9.930,00 €	Ersatzanschaffungen
83119 Entnahme aus sonstige RL	- €	- €	- €			- €	- €		0,00€	
Summe Erträge	3.777,97 €	480,00 €	3.297,97 €	2.055,59 €	2.050,00 €	- 5,59€	6.300,00 €	1.520,00 €	-4.780,00 €	
Summe Aufwendungen	4.475,63 €	1.580,00 €	2.895,63 €	3.705,94 €	3.550,00 €	- 155,94€	7.800,00 €	14.260,00 €	6.460,00 €	
Ergebnis	- 697,66€	- 1.100,00€	402,34 €	1.650,35 €	- 1.500,00 €	150,35 €	- 1.500,00€	- 12.740,00 €	-11.240,00 €	
22119 Fortbildung										
45138 Zusch.Land - Fachberatung	620,09€	- €	620,09 €						0,00€	
45142 Zuschuss Kreis - Qualitätsentw.			- €			- €			0,00€	
64600 Aus- und Fortbildung	2.390,00€	3.060,00€	- 670.00 €	655.83 €	4.600,00€	3.944,17 €	6.600,00€	10.250,00 €	3.650,00 €	250 € / MA Sprachbildung und Supervision Konfliktmanagement
64601 Fachberatung	4.423,01 €	3.880,00 €	543,01 €	5.173,55 €	5.170,00 €	- 3,55€	4.870,00 €	- €	-4.870,00 €	siehe unter 22119.69205
64603 Fachberatung mit Landesförderung	620,09€	- €	620,09 €	,	,	.,	- €		0,00€	
64608 Aufwand für Audite	- €	- €	- €				- €	2.500,00 €	2.500,00 €	Rezertifizierung
64609 Aufwand für Qualitätsmanagement	- €	- €	- €	12.590,44 €	12.500,00 €	- 90,44€	12.990,00€	12.970,00 €	-20,00€	
69205 Aufw. Konsolidierung Fachberatungs- Umlage					·		·	4.990,00€	4.990,00€	vorher bei 22119.64601
70950 Mitgliedsbeiträge							990,00€	990,00€	0,00€	9 € / Kind
Summe Erträge	620,09 €	- €	620,09 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	7.433,10 €	6.940,00 €	493,10 €	18.419,82 €	22.270,00 €	3.850,18 €	25.450,00 €	31.700,00 €	6.250,00 €	
Ergebnis	- 6.813,01 €	- 6.940,00€	126,99 €	18.419,82 €	- 22.270,00€	- 3.850,18 €	- 25.450,00€	- 31.700,00€	-6.250,00 €	
22120 päd. Personalkosten S/H										
45169 Zusch.Land - 0,5 Fachkraft	- €	28.250,00 €	- 28.250,00 €			- €	- €	- €	0,00€	Wegfall durch Kita-Reform
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre			- €			- €	- €	- €	0,00€	
50530 Kostenerst. V. Krankenkassen	43.385,38 €	- €	43.385,38 €	9.763,38 €	- €	- 9.763,38 €	- €	- €	0,00€	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2020	Differenz Ist - Plan 2020	lst 2021	Plan 2021	Differenz Ist - Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Unterschied Plan 2022 - 2023	Bemerkungen Haushalt 2023
										Zum 01.01.2022 gab es eine 3,0% und ab 01.01.2023 wird es eine 1,5% Tariferhöhung geben. In der 6%-Erhöhung sind auch eventuelle Erhöhungen in der Sozialversicherung berücksichtigt. Im Januar 2022 zur Erstellung der Hochrechnung für den Haushaltsplan stand die Höhe der Tariferhöhung ab 01.01.22 + 01.01.23 noch nicht fest, daher wurde mit 6%
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	946.627,33 €	912.440,00 €	34.187,33 €	981.588,41 €	1.090.950,00 €	109.361,59 €	1.036.050,00 €	1.119.000,00 €	82.950,00 €	hochgerechnet.
61039 Personalauw 0,5 Fachkraft		28.250,00 €	- 28.250,00 €			- €	- €	- €	0,00€	
61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ								16.000,00 €		Zustimmung in den Gemeinden erfolgte im 2. Quartal 2022
61074 Aufw.f.Aushilfen n.Stellenplan			- €			- €	- €	- €	0,00€	
61079 Weit.so.Perso.a.Lohn-u.Geh.ch. Rzertifizierung Güte Siegel	- €	- €	- €			- €	- €	- €	0,00€	siehe unter 22119.64608
Summe Erträge	43.385,38 €	28.250,00 €	15.135,38 €	9.763,38 €	- €	- 9.763,38 €	- €	- €	0,00€	
Summe Aufwendungen	946.627,33 €	940.690,00 €	5.937,33 €	981.588,41 €	1.090.950,00 €	109.361,59 €	1.036.050,00 €	1.135.000,00 €	98.950,00 €	
Ergebnis	- 903.241,95€	- 912.440,00€	9.198,05 €	971.825,03 €	- 1.090.950,00 €	- 119.124,97 €	- 1.036.050,00€	- 1.135.000,00€	-98.950,00 €	
22124 Personalnebenaufwand										
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	3.951,82€	2.550,00€	1.401,82 €	4.137,91 €	4.150,00€	12,09€	4.000,00€	4.400,00€	400,00€	Hochrechnung auf Grundlage des Vorjahres
20000 4	400.04.6	400.00.0	77.40.6	252.00.6	500.00.6	444.40.6	500 00 C	400.00.0	400.00.6	Zahlung erfolgt für das Vorjahr. Die Abgabe wird pauschal für alle Einrichtungen gezahlt und dann
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG 64000 Personalbezogener Sachaufwand	402,84 € 127.47 €	480,00 € 150.00 €	- 77,16 € - 22.53 €	358,88 €	500,00 € 150.00 €	141,12 € 150.00 €	500,00 € 830.00 €	400,00 € 850,00 €	-100,00 € 20.00 €	anteilsmäßig verteilt. 25 € / MA
64500 Mitarbeitervertretung	4.800,00 €	5.520,00 €	- 720,00 €	4.620,00 €	5.520,00 €	900,00€	5.980,00 €	030,00 €	-5.980,00 €	siehe unter 22124.69214
64501 Arbeits- und Gesundheitsschutz	2.000,00 €	2.000,00 €	- 120,00 €	1.992,00 €	2.000.00 €	8.00€	2.070,00 €		-2.070.00 €	siehe unter 22124.69217
64502 Psychische Gefährungsbeurteilung	46,98 €	- €	46.98 €		1.200,00 €	3,33 €	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	Vorgabe Arbeitsschutzgesetz
64550 Betr. Eingliederungsmanagement	2.280,00 €	2.280,00 €	- €	2.280,00€	2.280,00 €	- €	2.990,00 €		-2.990,00 €	siehe unter 22124.69216
69209 Aufw. Konsolidierung Prävention				-	·			1.610,00€	1.610,00 €	67 € / MA
69214 Aufw. Konsolidierung MAV-Umlage								6.240,00 €	6.240,00 €	260 € / MA
69216 Aufw. Konsolidierung BEM-Umlage								3.360,00 €	3.360,00 €	140 € / MA
69217 Aufw. Konsolidierung AuG-Umlage								2.520,00 €	2.520,00 €	105 € / MA
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Summe Erträge										
Summe Erträge Summe Aufwendungen Ergebnis	13.609,11 € - 13.609,11 €	12.980,00 € - 12.980,00 €	629,11 € - 629,11 €	13.388,79 € - 13.388,79 €	15.800,00 € - 15.800,00 €	2.411,21 € - 2.411,21 €	17.570,00 € - 17.570,00 €	20.580,00 € - 20.580,00 €	3.010,00 € -3.010,00 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	lst 2020	Plan 2020	Differenz Ist - Plan 2020	lst 2021	Plan 2021	Differenz Ist - Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Unterschied Plan 2022 - 2023	Bemerkungen Haushalt 2023
22130 Gebäude und Aussenanlagen										
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	- €	- €	- €			- €	- €		0,00€	
61084 Personal - Hausmeister			- €			- €	- €		0,00€	
69208 Aufw. Konsolidierung Versicherungen								310,00 €		2,81 € / Kind Gebäude- & Inventarversicherungen: Gemeinden
71131 Fremdleistungen Hauswartdienst	- €	- €	- €			- €	- €		0,00€	Lt. Absprache im Dez 2018 übernimmt der Amtsbauhof die
71191 Auf.Brandschutz-,-meldeanl.								1.430,00 €		Tätigkeiten.
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	- €	- €	- €			- €	- €		0,00€	Abschluss eines
71220 Instandhaltung Gebäude	- €	- €	- €			- €	- €		0,00€	Rahmenvertrages f.d. Aufgaben eines Brandschutzbeauftragten
72110 Abfallgebühren inkl. ReFood	1.873,55€	1.750,00 €	123,55 €	2.171,42€	1.950,00 €	- 221,42€	2.190,00€	2.200,00 €	10,00€	
72140 Wasserverbru.Entwäss.geb.	2.072,96 €	1.750,00 €	322,96 €	2.266,04 €	1.750,00 €	- 516,04€	1.850,00 €	2.640,00 €	790,00€	
72150 Schornsteinreinigung	- €	50,00 €	- 50,00€			- €	- €		0,00€	
72200 Versicherungen	276,10 €	280,00 €	- 3,90€	303,60 €	310,00€	6,40 €	310,00€		-310,00€	siehe bei 69208
75210 Heizung, Brennstoffkosten	2.240,00 €	2.280,00 €	- 40,00€	3.609,48 €	2.500,00€	- 1.109,48 €	2.600,00€	4.200,00€	1.600,00€	
75220 Strom	7.251,61 €	6.750,00 €	501,61 €	7.898,34 €	9.080,00€	1.181,66 €	7.980,00€	9.480,00 €	1.500,00€	
77200 Langfristige Zinsaufwendungen			- €	- €	0	- €	- €		0,00€	
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00€	
Summe Aufwendungen	13.714,22 €	12.860,00 €	854,22 €	16.248,88 €	15.590,00 €	- 658,88€	14.930,00 €	20.260,00 €	5.330,00 €	
Ergebnis	- 13.714,22 €	- 12.860,00 €	- 854,22 € -	16.248,88 €	- 15.590,00€	658,88 €	- 14.930,00€	- 20.260,00 €	-5.330,00 €	
22216 Sprachförderung										
45136 Zuschuss Land - Sprachförderung	7.034,20 €	9.600,00€	- 2.565,80 €			- €	- €	- €	0,00€	
61030 Pers.aufw.privatr.ang. Mitarb.	7.034,20 €	9.600,00€	- 2.565,80 €			- €	- €	- €	0,00€	Ab 2021 gibt es keine gesonderte
Summe Erträge	7.034,20 €	9.600,00 €	- 2.565,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00€	Förderung der Sprachförderung
Summe Aufwendungen	7.034,20 €	9.600,00€	- 2.565,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00€	mehr.
Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00€	
22228 Kita Datenbank										
61030 Pers.aufw.privatr.ang. Mitarb.	7.034,20 €	9.600,00€	- 2.565,80 €	1.183,72 €	- €	- 1.183,72 €	- €	- €	0,00€	
64600 Aus- und Fortbildung	7.034,20 €	9.600,00€	- 2.565,80 €	48,02 €	- €	- 48,02€	- €	- €	0,00€	
Summe Erträge	7.034,20 €	9.600,00€	- 2.565,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00€	
Summe Aufwendungen	7.034,20 €	9.600,00€	- 2.565,80 €	1.231,74 €	- €	- 1.231,74 €	- €	- €	0,00€	
Ergebnis	. €	- €	- €	1.231,74 €	- €	1.231,74 €	- €	- €	0,00€	
22240 Küche SH										
40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	44.127,00 €	68.040,00€	- 23.913,00€	59.661,00 €	73.440,00€	13.779,00 €	73.440,00 €	96.120,00€	22.680,00 €	Erhöhung ab 01.10.22 auf 89 € x 90 Kinder = 96.120 €
40303 Entgelte Verpflegung Corona	16.101,00€	- €	16.101,00€	5.052,64 €	- €				0,00€	
40340 Erlöse - Getränke							2.880,00€	2.880,00€	0,00€	80 x 3 € x 12 Monate
45151 Zuschuss v. GemGutschein Ess	2.898,00 €	- €	2.898,00 €	4.851,00€	- €	- 4.851,00€	- €		0,00€	

Kto.Nr. und Bezeichnung	lst 2020	Plan 2020	Differenz Ist -	lst 2021	Plan	Differenz	Plan	Plan	Unterschied	Bemerkungen Haushalt 2023
			Plan 2020		2021	Ist - Plan	2022	2023	Plan	
						2021			2022 - 2023	
49100 Ertr.Auflösg. SoPo m.Fin.d			- €			- €	- €		0,00€	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre			- €	315,00 €	- €	- 315,00€	- €		0,00€	
60100 Verpflegung	35.110,50€	43.140.00 €	- 8.029,50 €	38.836.50 €	50.090.00 €	11.253.50 €	49.040,00€	71.020,00 €	21.980,00 €	Wechsel des Caterers zum 01.10.2022.
60140 Getränkekosten	331113,333	10.1.10,000	0.020,00 0	33.333,33	33.333,33	200,00 0	2.880,00 €	2.880,00 €	0.00 €	
61075 Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.			- €			- €	- €		0,00€	
61082 Personal - Küche	18.570,58 €	24.900,00€	- 6.329,42 €	20.856,80 €	23.350,00 €	2.493,20 €	24.400,00 €	25.100,00 €	700,00 €	
64050 Monatsabgrenzung PersKosten	- €	- €	- €	,	,	- €	- €	· ·	0,00€	
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.			- €			- €	- €		0,00€	
73110 Abschreib. auf Forderungen	126,00 €	- €	126,00€	14.038,17 €	- €				·	
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung			- €			- €	- €		0,00€	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre			- €	315,00€	- €	- 315,00€	- €		0,00€	
83317 Entnahme aus RL Küche			- €	1.251,87 €	- €	- 1.251,87 €	- €		0,00€	
Summe Erträge	63.126,00 €	68.040,00 €	- 4.914,00 €	71.131,51 €	73.440,00 €	2.308,49 €	76.320,00 €	99.000,00 €	22.680,00 €	
Summe Aufwendungen	53.807,08 €	68.040,00 €	- 14.232,92 €	74.046,47 €	73.440,00 €	- 606,47€	76.320,00 €	99.000,00 €	22.680,00 €	
Ergebnis	9.318,92 €	- €	9.318,92 €	2.914,96 €	- €	2.914,96 €	- €	- €	0,00 €	
ohne Entnahme Rücklage										
22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben										
46200 Zweckgebundene Spenden				850,00€	- €	- 850,00€				
46300 Kollekten	- €	- €	- €			- €	- €	- €	0,00€	
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	3.994,16 €	- €	3.994,16 €			- €	- €	- €	0,00€	
70900 Sonst.Wirtsch.u.verw.aufw.				850,00€	- €	- 850,00€				
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	1.094,18 €	- €	1.094,18 €			- €				Die Kostenstelle dient der
83110 Entn.aus der Spende RL	1.598,54 €	- €	1.598,54 €			- €				Verwendung für die Kita.
83112 Ent. aus Ausgleichs-RL	983,50 €	- €	983,50 €			- €				_
83119 Entnahme aus sonstige RL RL										
Spielzeug	2.506,30 €	- €	2.506,30 €			- €	- €	- €	0,00€	
Summe Erträge	5.088,34 €	- €	5.088,34 €	850,00 €	- €	- 850,00€	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	5.088,34 €	- €	5.088,34 €	850,00 €	- €	- 850,00€	- €	- €	0,00 €	
Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
22300 Sonderkostenstelle Abrechnung										
45138 Zusch.Land - Fachberatung	1.379,91 €	- €	1.379,91 €			- €			0,00€	
45142 Zuschuss Kreis - Qualitätsentwicklung	9.107,10 €	- €	9.107,10 €		- €	- €	- €	- €	0,00€	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre				1.921,73 €	- €	- 1.921,73€			0,00€	
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	9.107,10€	- €	9.107,10 €		- €	- €	- €	- €	0,00€	
64603 Fachberatung mit Landesförderung	1.379,91 €	- €	1.379,91 €			- €			0,00€	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre				1.921,73€	- €	- 1.921,73 €			0,00€	
Summe Erträge	10.487,01 €	- €	10.487,01 €	1.921,73 €	- €	- 1.921,73€	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	10.487,01 €	- €	10.487,01 €	1.921,73 €	- €	- 1.921,73€	- €	- €	0,00 €	
Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	lst 2020	Plan 2020	Differenz Ist -	lst 2021	Plan	Differenz	Plan	Plan	Unterschied	Bemerkungen Haushalt 2023
			Plan 2020		2021	Ist - Plan	2022	2023	Plan	
						2021			2022 - 2023	
Erträge	1.178.929,62 €	1.126.830,00 €	52.099,62 €	1.205.677,52 €	1.307.610,00 €	101.932,48 €	1.311.570,00 €	1.465.110,00 €	153.540,00 €	
Aufwendungen	1.178.929,62 €	1.126.830,00 €	52.099,62 €	1.205.677,52 €	1.307.610,00 €	101.932,48 €	1.311.570,00 €	1.465.110,00 €	153.540,00 €	
Ergebnis	0,00€	- €	0,00 €	- 0,00€	- €	0,00€	- €	- €	- €	
Belastung Gemeinde										
I. Ausgaben:	Gesamt	Haselau	Haseldorf							
Defizitzahlung an Kita	1.107.520,00 €	410.779,17 €	696.740,83€	- €						
Wohnsitzanteile an Kreis	542.000,00 €	186.000,00 €	356.000,00€	- €						
	1.649.520,00 €	596.779,17 €	1.052.740,83 €	- €						
				- €						
II. Einnahmen:				- €						
Standortförderung vom Kreis	996.000,00€	368.520,00 €	627.480,00€	- €						
	996.000,00 €	368.520,00 €	627.480,00 €	- €						
Belastung Gemeinden:	653.520,00 €	228.259,17 €	425.260,83 €	- €						
				- €						
Vorjahre:				- €						
				- €						
2022	512.161,65 €	168.258,33 €	343.903,32€	- €						
2021	465.639,42 €	165.537,71 €	300.101,71€	- €						
2020	467.844,65 €	171.698,98 €	296.145,67 €	- €						
2019	470.025,46 €	173.815,41 €	296.210,05€	- €						
2018	350.252,06 €	130.653,43 €	219.598,63€	- €						

Gemeinde Haselau

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0377/2022/HAS/BV

Fachbereich:	Finanzen	Datum:	12.10.2022
Bearbeiter:	Tronnier	AZ:	902.

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Umweltausschuss der Gemeinde Haselau	02.11.2022	öffentlich
Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau	03.11.2022	öffentlich
Schul-, Sport-, Kultur und Sozialausschuss der	09.11.2022	öffentlich
Gemeinde Haselau		
Finanzausschuss der Gemeinde Haselau	10.11.2022	öffentlich
Gemeindevertretung Haselau	30.11.2022	öffentlich

Erlass der Haushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2023

Sachverhalt:

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2023 ist als Anlage beigefügt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Durch Grundstücksveräußerungen weist die Planung einen Überschuss aus. Die Werte der zukünftigen Jahre sind vor dem Hintergrund des aktuellen weltpolitischen Geschehens besonders unsicher.

Die Planung enthält einige Investitionen, die mit Krediten finanziert werden müssen. Gestiegene Zinsen auf dem Kreditmarkt führen zu hohen Belastungen. Zuweisungen für die Investitionen stehen noch nicht abschließend fest. Außerdem sollen Mittel beim Kommunalen Investitionsfonds beantragt werden. Ein Teil der Kreditsumme wird dadurch voraussichtlich unterhalb des Marktniveaus verzinst sein.

Finanzierung:

Entfällt.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt.

Beschlussvorschlag:

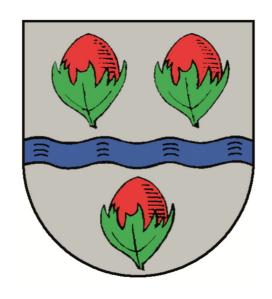
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2023 entsprechend dem vorliegenden Entwurf – mit den dargelegten Änderungen beim Brandschutz und mit den im Ausschuss empfohlenen Änderungen – zu beschließen.

Die (Gemeindevertretung	g beschließt die H	aushaltssatzung	der Gemeinde	Haselau für
das	Haushaltsjahr 2023	gemäß Beschluss	sempfehlung des	Finanzausschu	usses.

Bröker	
(Bürgermeister)	

Anlagen:

- Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2023



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr

2023

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2023

1.	Haushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2023	4
2.	Vorbericht	6
	2.1 Allgemeines	6
	2.1.1 Leitbild der Gemeinde	6
	2.1.2 Finanzlage der Gemeinde	8
	2.1.3 Planungsgrundsätze	9
	2.1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner	11
	2.1.5 Größe des Gemeindegebiets und wirtschaftliche Struktur	11
	2.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen	14
	2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten	15
	2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	
	2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	17
	$2.6 \ \ddot{\text{U}} bersicht \ \ddot{\text{u}} ber \ die \ Auszahlungen \ f\ddot{\text{u}}r \ Investitionen \ und \ Investitionsf\"{\text{o}}r derungsmaßnahmen}$	18
	2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18
	2.8 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr	19
	2.9 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan	19
	2.10 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalt die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	ten,
	2.11 Haushaltswirtschaftliche Sperren	20
	2.12 Auflistung der Zuschüsse an Vereine und Verbände der Gemeinde Haselau im Haushaltsjahr	ر 2 0
	2.13 Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	20
	2.14 Im Haushaltsjahr umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	20
	2.15 Geplante Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	21
	2.16 Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	21
3.	Anlagen zum Haushaltsplan	22
	3.1 Bilanz des Vorvorjahres	22
	3.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	24
	3.3 Überschrift über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	25
	3.4 Übersicht über die Budgets	26
	3.5 Investitionen der Gemeinde	28

	4. Erläuterungen	30
	5. Gesamtpläne	44
	5.1 Ergebnisplan	44
	5.2 Finanzplan	45
6.	. Produkthaushalte	
(6.1 Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung	48
(6.2 Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur	74
(6.3 Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend	99
(6.4 Hauptproduktbereich 4 – Gesundheit und Sport	.112
(6.5 Hauptproduktbereich 5 – Gestaltung und Umwelt	.118
(6.6 Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen	. 147

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 30.11.2022 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde¹ - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnisplan mit einem Gesamtbetrag der Erträge² auf einem Gesamtbetrag der Aufwendungen² auf einem Jahresüberschuss von	2.403.700 EUR 2.332.000 EUR 71.700 EUR
 im Finanzplan mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 	2.124.800 EUR 2.257.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.708.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.736.900 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.223.800 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	2.291.400 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0 Stellen ³

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)

330 %

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)

330 %

2. Gewerbesteuer

350 %

§ 4

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

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

§ 5⁵

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.000 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Haselau, den 14. Dezember 2022

Gemeinde Haselau Der Bürgermeister

(Peter Bröker) Bürgermeister

5

- 2. Vorbericht
- 2.1 Allgemeines

2.1.1 Leitbild der Gemeinde



Leitbild Gemeinde Haselau

Haselau - die malerische Gemeinde an der Unterelbe







Strategische Ziele/strategische Ausrichtung für die Gemeinde Haselau

Haselau als familienfreundliche Gemeinde

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

Erläuterungen zu den strategischen Zielen

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

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

Erhalt der vorhandenen optimalen Versorgung für Kinder, Bildung und Gesundheit

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

<u>Förderung der Attraktivität als idyllische Marschgemeinde für die Einwohner, Gäste und Erholungssuchende</u>

- Versuch der weiteren Öffnung des Naturschutzgebietes für Erholungssuchende
- · Erhalt des Wassersports und des Wassertourismus
- Weiterer Ausbau der Fahrradrouten f
 ür Radwanderer
- Verbesserung der Hinweise auf die d\u00f6rflichen Attraktionen

Optimierung des öffentlichen Personennahverkehrs

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

Förderung der Vereine und Verbände

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

2.1.2 Finanzlage der Gemeinde

Lfd.Nr.		in TE	UR
1.	bis Ende 2022 aufgelaufene Defizite		0
2.	einen Jahresüberschuss 2023		71
3.	einen Jahresfehlbetrag 2023		0
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 bis 2026		0
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 bis 2026		675
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 (Summe Lfd.Nr. 1 bis		604
	5)		
7.	Eigenkapital Ende 2022		2.388
8.			1.784
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um		0
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um		865
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2023	285	
12.	eine Verschuldung Ende 2026	3.376	3.077
13.	<u> </u>	285	
14.	<u> </u>	1.608	1.466
15.	<u> </u>	4.601	4.194
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023	285	260
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023	1.608	1.466

2.1.3 Planungsgrundsätze

Die Haushaltsplanung der Gemeinde Haselau wird seit 2011 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) aufgestellt. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 wurden wie gewohnt die Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan) sowie die Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan) auf der Grundlage des Haushaltserlasses des Innenministeriums festgelegt. In dem unten dargestellten Drei-Komponenten-Modell ist für die Finanz- und die Ergebnisrechnung jeweils die erste Ziffer des Kontos (Kontenklasse) dargestellt. An diesen Ziffern können Ertrags-, Aufwands-, Einzahlungs- und Auszahlungskonten identifiziert werden.

Schematische Darstellung des Rechnungswesens



Bei der Planung finden folgende Planungsgrundsätze Anwendung:

				gilt	für
	Grundsatz	Bedeutung	Fundstelle	Ergebni splan	Finanzp lan
1.	Wahrheit	Alle voraussichtlich im Haushaltsjahr zu erwartenden Aufwendungen, Erträge, Auszahlungen und Einzahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen sind so genau und sorgfältig wie möglich zu bestimmen. Soweit sie nicht errechenbar sind, sind sie sorgfältig zu schätzen. Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Bauten und Instandsetzungen an Bauten sollen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtung sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen. Fehlen die Unterlagen, sind die Auszahlungen mit einem Sperrvermerk zu versehen, über dessen Aufhebung die Gemeindevertretung nach Vorlage der Unterlagen entscheidet	§ 10 Abs. 2 Satz 2 GemHVO § 12 Abs. 2 GemHVO	X	X
2.	Klarheit	Die Untergliederung der Haushaltsansätze hat transparent, übersichtlich und systematisch zu erfolgen. Die Herkunft der Mittel (z.B. welche Mittel kommen aus Steuern? welche aus Kreditaufnahme? usw.) sowie deren konkrete Verwendung (wofür werden die Mittel verausgabt?) sollen klar ersichtlich sein.	§ 10 Abs. 2 GemHVO	X	X

				gilt für		
	Grundsatz	Bedeutung	Fundstelle	Ergebni splan	Finanzp lan	
3.	Gesamtdeckung	Alle Erträge werden zur Deckung aller Aufwendungen sowie sämtliche Einzahlungen zur Deckung der gesamten Auszahlungen herangezogen. Vom Grundsatz der Gesamtdeckung gibt es in der Praxis allerdings eine Reihe von Ausnahmen. Typische Beispiele sind zweckgebunden vereinnahmte Spenden und Schenkungen.	§ 19 GemHVO § 21 GemHVO	X	X	
4.	Vollständigkeit	Es sind alle zu erwartenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen zu veranschlagen.	§ 246 Abs. 1 HGB § 10 Abs. 1 GemHVO	X	X	
5.	Bruttoveran- schlagung	Alle Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen sind in voller Höhe und getrennt voneinander auszuweisen. Forderungen und Verbindlichkeiten dürfen nicht gegeneinander aufgerechnet werden.	§ 246 Abs. 2 HGB § 10 Abs. 1 GemVHO	Х	Х	
6.	Einzelveran- schlagung	Auszahlungen, Aufwendungen und Verpflichtungsermächtigungen sind einzeln nach ihrem Zweck getrennt, separat auszuweisen. Einzahlungen und Erträge sind nach ihrem Entstehungsgrund zu trennen.	§ 10 Abs. 1 GemHVO	Х	Х	
7.	Sachliche Bindung	Haushaltsansätze dürfen nur für den im Haushaltsplan vorgesehenen Zweck eingesetzt werden. Eine Ausnahme vom Grundsatz der sachlichen Bindung ist die Deckungsfähigkeit.	§ 10 Abs. 1 GemHVO § 22 GemHVO	Х	Х	
8.	Zeitliche Bindung	Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur bis zum Ende des Haushaltsjahres, für das der Haushaltsplan festgestellt wurde, getätigt bzw. in Anspruch genommen werden. Eine Ausnahme vom Grundsatz der zeitlichen Bindung stellen ins nächste Haushaltsjahr übertragbare Haushaltsmittel dar.	§ 95 Abs. 1 GO § 23 GemHVO	x	x	
9.	Periodisierung	Erträge und Aufwendungen sind unabhängig vom Zeitpunkt der entsprechenden Auszahlungen oder Einzahlungen immer dem Haushaltsjahr zuzurechnen, in dem die wirtschaftliche Veranlassung entsteht.	§ 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB / § 10 Abs. 2 GemHVO	Х		
10.	Haushalts- ausgleich	Die Summe der veranschlagten Erträge soll mindestens so hoch wie die Summe der veranschlagten Aufwendungen sein. Auszugleichende Fehlbeträge aus den Vorjahren sind ebenfalls zu berücksichtigen. Kann ein Haushaltsausgleich nach diesen Kriterien nicht herbeigeführt werden, so ist es noch möglich durch die Auflösung bestimmter Rücklagen den Haushalt auszugleichen.	§ 75 Abs. 3 GO § 26 GemHVO	x		
11.	Kassenwirk- samkeit	Es dürfen nur die Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt werden, die im betrachteten Haushaltsjahr voraussichtlich der Kasse zufließen bzw. von ihr abfließen werden.	§ 10 Abs. 3 GemHVO		Х	

Abschreibungen für Anschaffungen werden im Planungsjahr mit dem halben Jahreswert angesetzt.

2.1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner

Volkszählung 1939	709
Volkszählung 1961	941
Volkszählung 1970	916
Volkszählung 1987	928
Einwohnerfortschreibung 31.03.1997	1.057
31.03.2007	1.140
31.03.2011	1.109
Zensus 2011	1.057
Einwohnerfortschreibung 31.03.2013	1.068
31.03.2017	1.045
31.03.2018	1.040
31.03.2019	1.062
31.03.2020	1.064
31.03.2021	1.097
31.03.2022	1.096

2.1.5 Größe des Gemeindegebiets und wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Haselau umfasst eine Fläche von 1.899,1793 ha. Haselau hat in erster Linie eine Wohnfunktion zu erfüllen. Im Wesentlichen ist die Gemeinde landwirtschaftlich geprägt. Obstbau, Viehwirtschaft und Getreideanbau sind vorherrschend. Darüber hinaus sind kleinere Handwerksbetriebe vorhanden: Elektriker, Bäcker, Dachdecker und Tischler sowie Reparatur- u. Verkaufsbetriebe und eine Schlachterei, außerdem zwei Restaurationsbetriebe und 1 Café.

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

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

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

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

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

Die Grundschule in Haseldorf wird von den Gemeinden Haselau und Haseldorf getragen. Zurzeit besuchen insgesamt 112 Grundschüler die Grundschule Haseldorf. Mit dem Schuljahresbeginn 2009/2010 wurde eine organisatorische Verbindung mit der Grundschule in Hetlingen eingegangen.

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

Förderschule und Gymnasium befinden sich in Uetersen.

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

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

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

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

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

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

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

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

Im Gemeindebereich Haselau bestehen folgende Verbände, Vereine und Organisationen:

- Freiwillige Feuerwehr Haselau mit dem angegliederten Spielmannszug und der Jugendfeuerwehr
- Landfrauenvereinigung Haseldorfer Marsch und Umgebung
- Landjugendgruppe Hohenhorst (Gemeinden Haselau und Haseldorf)
- Wassersportclub Haseldorf (Mitglieder aus den Gemeinden Haseldorf und Haselau)
- > Deutsches Rotes Kreuz Ortsverein Haselau
- Sparclub Weihnachtsfreude

- > TV Haseldorf (Mitglieder aus den Gemeinden Haseldorf und Haselau)
- > Angelsportverein Haseldorfer Binnenelbe (Mitglieder aus den 3 Marschgemeinden Haselau, Haseldorf und Hetlingen)
- ➤ Kulturverein Haseldorfer Marsch (Mitglieder aus den Gemeinden Haseldorf und Haselau seit 1997)
- > Verein für Sammlung und Erhalt historischer Gegenstände Haselau
- > Schulverein der Grundschule Haseldorf
- ➤ Golfclub "Gut Haseldorf"
- > Seglervereinigung Pinnau e.V.

2.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2019 in TEUR	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	23,1	24,8	27,8	25,9	25,9
Grundsteuer B	119,1	137,8	135,9	142,9	144,3
Gewerbesteuer	217,5	321,7	320,0	400,0	400,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	725,9	696,8	680,9	721,8	769,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40,7	44,1	48,8	42,3	43,7
Vergnügungssteuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hundesteuer	9,8	10,2	10,5	10,9	10,9
Zweitwohnungssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
andere Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schlüsselzuweisungen	94,8	116,9	136,8	249,0	239,1
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen nach § 25 FAG	63,5	70,0	64,7	76,0	76,4
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	7,0	46,5	28,3	10,3	0,0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.301,4	1.468,9	1.453,9	1.679,1	1.709,7
Veränderung Vorjahr (in %)		12,87	-1,02	15,49	1,82
Gewerbesteuerumlage	63,8	32,7	33,4	40,0	40,0
Kreisumlage	466,7	468,4	469,6	481,9	516,9
Amtsumlage	211,8	235,9	258,3	295,0	316,9
Zusatzamtsumlage	132,5	128,7	109,6	133,6	136,3
Verbandsumlage	38,1	42,6	48,8	47,4	99,0
Finanzausgleichsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Umlagen	912,9	908,2	919,7	997,9	1.109,1
Veränderung Vorjahr (in %)		-0,51	1,26	8,50	11,14

2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Haushaltsjah	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Tilgung Stand am 31.12		<u>nachrichtlich</u> : Restkreditermächtigung ¹
re	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
lst - 2019	10	0	5	5	0,005	0,0
Ist - 2020	5	0	4	1	0,001	0,0
lst - 2021	1	0	1	0	0	0,0
Soll - 2022 ²	0	290,6	5,2	285,4	0,26	0,0
Soll - 2023 ³	285,4	1.223,8	28,1	1.481,1	1,35	
Soll - 2024	1.481,1	2.106	68,3	3.518,8	3,21	
Soll - 2025	3.518,8	0	70,4	3.448,4	3,14	
Soll - 2026	3.448,4	0	72,8	3.375,6	3,08	

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2023 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ¹					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	
II. Verpflichtungen					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	

_

¹ Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angaben des Begünstigten aufgenommen werden.

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

		Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Stand zu Beginn 2023 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	1,3	21,1	17,9	0,0	3,5	14,4
2.2	aufzulösende Zuweisungen	276,8	266,9	260,2	0,0	9,6	250,6
2.3	aufzulösende Beiträge	6,4	5,5	4,7	220,0	0,8	223,9
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	284,4	293,6	282,9	220,0	13,9	489,0
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahr	Fortgeschriebener Ist		Nicht mehr benötigte	In das Folgeja	nachrichtlich: Investitionsvolumen	
е	Planansatz ¹		Ermächtigungen ²	Gesamt	aus Planungen der Vorjahre⁴	geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	91,9	28,4	17,2	46,3	0,0	0,0
2020	134,6	34,3	100,3	0,0	0,0	0,0
2021	302,7	55,4	247,3	0,0	0,0	0,0
20225	291,5	-	-	-	-	0,0
2023	1.708,8	-	-	-	-	0,0
2024	2.297,4	-	-	-	-	0,0
2025	6,0	-	-	-	-	0,0
2026	6,0	-	-	-	-	0,0

2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

			Haushaltsjahr						
		Bezeichnung	20211	2022 2	2023 ³	2024 ⁴	2025 4	2026 ⁴	
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.875,0	1.992,5	2.257,4	2.351,3	2.021,7	2.041,6	
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	38,8	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7372		Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	852,2	910,5	970,1	989,7	1.009,5	1.029,7	
7373	5	Abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	48,8	47,4	99,0	134,5	206,6	206,6	
		bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935,3	994,6	1.148,3	1.187,1	765,6	765,3	
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		6,34	15,45	3,38	-35,5	0,0	
	8	Empfehlung (in %) ⁷	1,5	1,5	3,0	3,0	2,0	2,0	

2.8 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr

	Erträge	Aufwand	Ergebnis	Kosten-
	EUR	EUR	EUR	deckungsgrad
Fehlanze	eige			

2.9 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Im Haushaltsjahr 2023 sind keine wesentlichen Abweichungen vom Finanzplan ausgewiesen.

2.10 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							
Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr				0	0	0	
2)							
II. Zweckverbände				-			
Wegeunter- haltungsverband				-60	-60	-60	
Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg				-47	-46	-98	
3) Zweckverband Integrierte Station Unterelbe				-2	-2	-2	
Zweckverband BZV Südholstein	20						
III. Gesellschaften							
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

2.11 Haushaltswirtschaftliche Sperren

Fehlanzeige

2.12 Auflistung der Zuschüsse an Vereine und Verbände der Gemeinde Haselau im Haushaltsjahr

Produktsachkonto	Name des Vereins bzw. des Verbandes	Betrag
12600.5318000	Freiwillige Feuerwehr	300,00 €
	Spielmannszug FF	100,00 €
	Jugendfeuerwehr	100,00 €
21110.5318000	Schulverein Grundschule Haseldorf	100,00 €
28102.5318000	Landfrauenverein Haseldorfer Marsch	
	und Umgebung	100,00 €
	Landjugendgruppe Hohenhorst	100,00 €
	Verein für Sammlung und Erhalt	
	historischer Gegenstände	100,00 €
33100.5318000	SOS-Kinderdörfer	50,00 €
	DRK Orstverein Haselau	
	(Anteil 200,- € für Seniorenbetreuung)	300,00 €
	Sozialverband Deutschland -	
	Ortsverband Haseldorf - Hetlingen	100,00 €
33100.5318000	Vereinsgemeinschaft Haseldorfer Marsch	
	(Zuschuss für die Altenbetreuung)	250,00 €
	Kirchengemeinde Haselau	
	(200,- € allg. Zuschuss für die Seniorenarbeit	
	und 550,- € für die Weihnachtsfeier)	750,00 €
42100.5318000	TV Haseldorf	
	(250,- € zur Sicherung der Jugendarbeit)	450,00 €
	Angelsportverein Haseldorfer Binnenelbe	100,00 €
	Seglervereinigung Pinnau	100,00 €
	Wassersportclub Haseldorf	100,00 €
	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse 2023	3.100,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse 2022	3.100,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse 2021	3.100,00 €

2.13 Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	900,-€
Kreisfeuerwehrverband	600,-€
Fünf-Städte-Verein	200,-€

2.14 Im Haushaltsjahr umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Die Gemeinde Haselau hat die Realsteuerhebesätze 2020 von 300 % auf 330 % für die Grundsteuer A, von 300 % auf 330 % für die Grundsteuer B und von 340 % auf 350 % für die Gewerbesteuer erhöht.

2.15 Geplante Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Aufgrund der defizitären Haushaltssituation sollten weitere Maßnahmen zur Konsolidierung ergriffen werden. Das Land Schleswig-Holstein gibt im Haushaltskonsolidierungserlass Hinweise zur Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen und zur Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen.

2.16 Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Die Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen sieht als Zuwendungsvoraussetzung vor, dass die Steuerhebesätze auf mindestens 380 % für die Grundsteuer A, mindestens 425 % für die Grundsteuer B und mindestens 380 % für die Gewerbesteuer festgesetzt sind. Im Finanzbericht "Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein" vom 15. Juni 2021 werden zudem die Durchschnittshebesätze für ganz Deutschland ins Verhältnis zum Durchschnitt in Schleswig-Holstein gesetzt. Weil die Realsteuerhebesätze in Schleswig-Holstein deutlich unterhalb des Bundesdurchschnitts liegen, werden deutliche Ertragspotenziale bescheinigt. Weitere Regelungen in der Richtlinie sehen beispielsweise Mindestsätze für die Hundesteuer vor.

3. Anlagen zum Haushaltsplan

3.1 Bilanz des Vorvorjahres

2	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		(in EUR) ³	(in EUR) 4
	<u>A K T I V A</u>		
	4 Aulanavarraina	1.765.800,30	1.745.824,6
01	1. Anlagevermögen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0.00	1.745.624,6
UI	1.2 Sachanlagen	1.764.284,98	1.743.087,5
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.556,06	61.556,0
021	1.2.1.1 Grünflächen	11.584,67	11.584,6
022	1.2.1.2 Ackerland	221,00	221,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	5.658,24	5.658,24
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	44.092,15	44.092,1
020	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	605.205,74	594.391,43
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0.00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0.00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	605.205,74	594.391,43
UU T	1.2.2.4 Solistige Dienst-, Geschalts- und Betriebsgebaude 1.2.3 Infrastrukturvermögen	356.375,23	341.451,88
041	1.2.3 illilasti uktui vermogen 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	108.673,52	114.660,52
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	132.741,43	125.749,8
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	77.578,49	66.674,58
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	37.381,79	34.366,97
05	1.2.3.6 Sollistige Bauten des innastrukturvermogens 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	585.319,69	573.952,04
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	87.547,96	75.415,34
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.692,99	53.607,95
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	31.587,31	42.712,85
09	1.3 Finanzanlagen	1.515,32	1.515,32
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	1.515,32	1.515,32
12	1.3.3 Sondervermögen	0.00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen,	0.00	0,00
	Sondervermögen	0,00	
1316, 1318- 1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	926.677,62	936.324,94
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	926.677,62	936.324,94
161, 2111292	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	12.455,20	67,28
169, 2111270-	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	899.714,16	935.929,4
2111276	00045	040 000 40	000 704 0
474	2.2.2.1 Forderungen aus der Einheitskasse ggü dem Amt	846.699,13	890.761,0
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	14.508,26	328,25
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.287,10	1.211,70

2	B	31.12.2020	31.12.2021
2	Bezeichnung	(in EUR) 3	(in EUR) 4
	PASSIVA	(= 5)	(= 5 : 1)
	1. Eigenkapital	2.355.758,30	2.342.349,69
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.540.191,91	1.540.191,91
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	798.405,67	815.566,39
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205, 4-5, 86000000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	17.160,72	-13.408,61
	2. Sonderposten	284.407,84	293.593,49
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	1.289,97	21.142,40
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	276.756,19	266.916,92
	2.3 für Beiträge	6.361,68	5.534,17
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	6.361,68	5.534,17
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenausgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	2.990,58	0,00
2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	2.990,58	0.00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0.00	0.00
200	4. Verbindlichkeiten	50.608,30	47.418,06
30	4.1 Anleihen	0.00	0.00
-	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	750,64	0,00
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	750,64	0,00
331-339	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.389,53	31.451,31
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	21.418,71	10.103,84
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	5.049,42	5.862,91
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	2.693.765,02	2.683.361,24

3.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %	6	88	87	87	1	1	1	ı	1
Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	8	2.647	2.694	2.683	•	-	•	-	-
Eigenkapital am 31.12. in TEUR	7	2.339	2.356	2.343	2.388	2.459	2.223	1.992	1.787
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	9	-16	17	-13	46	71	-236	-235	-205
Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	5	00'0	00'0	00'0	ı	•	•	ı	,
Ergebnisrücklage am 31.12 in TEUR	4	814	798	815	802	848	919	684	452
Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	ဇ	00'0	00'0	00'0	1	•	•	1	1
Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	2	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
Haushaltsjahre	_	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

3.3 Überschrift über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR						
iiii Hausiialispiali 2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6		
2019	0,0	-	-	-	-		
2020	0,0	0,0	-	-	-		
2021	0,0	0,0	0,0	-	-		
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	-		
2023	2.291,4	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe	2.291,4	0,0	0,0	0,0	0,0		
Nachrichtlich:							
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	2.106,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

3.4 Übersicht über die Budgets

De alcumentario con o	
Deckungskreis: 0001	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Gemeindeorgane	5 500
111100.52910000	5.500
111100.54210000	20.800
111100.54291000	900
111100.54310000	2.000
111100.54410000	800
Summe Aufwendungen	30.000
Deckungskreis: 0003	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Gebäudemanagement	
111300.52110000	14.000
111300.52310000	1.300
111300.52410000	17.000
111300.52710000	0
Summe Aufwendungen	32.300
Dealers and a control of the control	
Deckungskreis: 0004	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Liegenschaftsverwaltung	500
111310.52210000	500
111310.52410000	200
Summe Aufwendungen	700
Deckungskreis: 0007	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Brandschutz	
126000.50411000	3.000
126000.52110000	500
126000.52510000	8.000
126000.52610000	3.200
126000.52620000	2.500
126000.52710000	2.500
126000.52910000	800
126000.54210000	6.900
126000.54290000	1.500
126000.54310000	1.200
126000.54410000	3.300
126000.54560000	1.700
Summe Aufwendungen	35.100
	50.100
Deckungskreis: 0008	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Schulen	
211100.53722100 211100.54521000	136.300 12.000

217000.54521000	50.000
218200.53730000	97.500
218200.54521000	85.000
221000.54521000	10.000
Summe Aufwendungen	390.800
Deckungskreis: 0020	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Tageseinrichtungen für Kinder	
365000.52110000	200
365000.52310000	6.000
365000.53184000	411.000
365000.53186000	6.000
365000.53187000	0
365000.54520000	180.000
365000.54523000	0
Summe Aufwendungen	603.200
Darken value in 0007	
Deckungskreis: 0027	
Typ: echte gegenseitige Deckung Gemeindestraßen	
541000.52210000	55.000
541000.52210000	13.400
541000.52710000	1.000
541000.53132000	60.000
541000.53132000	00.000
Summe Aufwendungen	129.400
Outline Autwendungen	125.700
Deckungskreis: 0028	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Parkanlagen und öffentliches Grün	
551000.52110000	17.500
551000.52310000	1.200
551000.52410000	5.100
Summe Aufwendungen	23.800
Deckungskreis: 0032	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Umlagen	
611000.53410000	40.000
611000.53721000	516.900
611000.53722000	316.900
611000.55920000	1.000
Summe Aufwendungen	874.800

3.5 Investitionen der Gemeinde

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher	Gesamt	Gesamt
	2023	2024	2025	2026	2027	ber.	VE	Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111302201		-	agesstätte					
	Erläuterun	_						
						einer Bauze	it von 12 Moi	naten zu
	rechnen. V		dermittel we	rden beantr	ragt.	ı		
Einzahlungen	0	204.000		0	0	0,00		204.000,00
Auszahlungen	472.800			0	0	-,		•
Zu-/Überschuss	-472.800	18.600	0	0	0	0,00	-185.400	-454.200,00
11130078510000								
Auszahlungen aus								
Hochbaumaßnahmen	472.800	185.400	0	0	0	0,00	185.400	658.200,00
11130068120000								
Investitionszuwendungen							_	
von Gemeinden (GV)	0			0	0			204.000,00
Saldo	-472.800			0	0	0,00	-185.400	-454.200,00
111302202	-	d Vereinsg	ebäude					
	Erläuterun	•						
							tehen, die zu	
							23 geplant. Ei	
					luss der Lei	stungsphas	e 3 festgeleg	t.
	Fördermitte	el stehen no	och nicht fe		T	1		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen								3.136.000,0
	1.030.000	2.106.000	0	0	0	0,00	2.106.000	0
Zu-/Überschuss								-
				_				3.136.000,0
	-1.030.000	-2.106.000	0	0	0	0,00	-2.106.000	0
11130078510000								
Auszahlungen aus								3.136.000,0
Hochbaumaßnahmen	1.030.000	2.106.000	0	0	0	0,00	2.106.000	0
Saldo								-
								3.136.000,0
		-2.106.000		0	0	0,00	-2.106.000	0
541002201			r Landweg		T	ı		
Einzahlungen	485.000		0	0	0	,		485.000,00
Auszahlungen	200.000			0	0	0,00		200.000,00
Zu-/Überschuss	285.000	0	0	0	0	0,00	0	285.000,00
54100078520000								
Auszahlungen aus								
Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	200.000,00
54100068810000 Beiträge								
und ähnliche Entgelte	220.000	0	0	0	0	0,00	0	220.000,00
11131068210000								•
11101000210000								
Einzahlungen aus der								

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher	Gesamt	Gesamt
	2023	2024	2025	2026	2027	ber.	VE	Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Grundstücken und Gebäuden								
Saldo	285.000	0	0	0	0	0,00	0	285.000,00
Einzahlungen	485.000	204.000	0	0	0	0,00	0	689.000,00
Auszahlungen								3.994.200,0
	1.702.800	2.291.400	0	0	0	0,00	2.291.400	0
Zu-/Überschuss								-
								3.305.200,0
	-1.217.800	-2.087.400	0	0	0	0,00	-2.291.400	0

4. Erläuterungen

Doppik-Konto	Am t	Erläuterungen	Ansatz 2023
111100 44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Erlöse aus dem Verkauf von Gemeindeflaggen und Ortschroniken.	0
111100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/- innen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherung Bürgermeister.	800
111100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Sitzungen gemeindlicher Gremien in Gaststätten (Entschädigung) sowie Aufwendungen des Bürgermeisters für die Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben und die Durchführung von Ehrungen, insbesondere Jubiläen und dgl.	5.500
111100 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwandsentschädigung Bürgermeister, anteilige Aufwandsentschädigung Stellvertretung Bürgermeister. Ausweisung der Sitzungsgelder für Sitzungen der Gemeindevertretung und der Ausschüsse sowie anfallender Reisekosten.	20.800
111100 54290010 Verfügungsmittel	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz zur allgemeinen Verfügung des Bürgermeisters für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben an anderer Stelle veranschlagt werden.	500
111100 54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Haushaltsposition für die Absicherung des Beitrages an den Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag. Berechnung: Sockelbetrag 55,00 € zzgl. 0,755 € je Einwohner (einschl. Kreisverbandsbeitrag mit 0,035 €).	900
111100 54310000 Geschäftsaufwendu ngen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeiner Geschäftsaufwand und Bürobedarf für Postwurfsendungen, Kosten der arbeitsmedizinischen Betreuung nach den Unfallversicherungsbestimmungen, sicherheitstechnische Betreuung, Bedarfsposition juristische Streitigkeiten.	2.000
111100 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge Gemeindeunfallversicherungsverband, Kommunaler Schadenausgleich.	800
111300 41610000 Erträge aus der Auflösung von	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Sonderposten.	1.000

Sonderposten aus			
Zuschüssen	2		0.000
111300 41620000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	2.900
Erträge aus der		Auflösung von Sonderposten.	
Auflösung von			
Sonderposten aus			
Zuweisungen 111300 44110000	3	Edäutarungan zum Kanta (ü):	600
Mieten und Pachten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Der KViP wurde die Mitnutzung der sanitären	000
Wheten and I achten		Einrichtungen im Feuerwehrgerätehaus durch Fahrer des	
		Linienbusverkehrs gestattet. Die KViP zahlt dafür eine	
		Entschädigung in Höhe von jährlich 600, €.	
111300 44616000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	0
Erstattung von		Für mögliche Erstattungen aus der Abrechnung von	
Bewirtschaftungsko		Bewirtschaftungskosten.	
sten		, and the second	
111300 48118000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	49.700
Erträge aus ILV -		Aufwendungen für Kosten der baulichen Unterhaltung	
Kalkulatorische		und Bewirtschaftung werden zentral im Produkt	
Miete		"Gebäudemanagement" veranschlagt. Auf Grundlage der	
		Abrechnung 2021 werden die Planzahlen für die	
		Produkte 12600, 25200, 36500 und 55100 berechnet.	
111300 52110000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	14.000
Unterhaltung der		Feuerwehrgerätehaus Haselau (8.000,€), gemeinsame	
Grundstücke und		Kindertagesstätte in Haseldorf (anteilig 4.500,€),	
baulichen Anlagen	•	Sectionaltore FF (1.500,€).	4 000
111300 52310000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	1.300
Mieten und Pachten		Altes Feuerwehrgerätehaus im Ortsteil Haselau (613,55	
111300 52410000	3	€), Durchfahrt Wüstenberg (600 €). Erläuterungen zum Konto (ü):	17.000
Bewirtschaftung der	3	Feuerwehrgerätehauses, Kindertagesstätte. Aufgrund	17.000
Grundstücke.		gestiegener Energiekosten werden pauschal 20 %	
baulichen Anlagen		Mehrkosten eingeplant.	
U.S.W.		monnection onlyopiant.	
111300 57110300	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	21.400
Abschreibungen auf		Abschreibung.	
bebaute		, and the second	
Grundstücke und			
grundstücksgleiche			
Rechte			
111300 57110700	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	100
Abschreibungen auf		Abschreibung.	
Maschinen und			
technische			
Anlagen,			
Fahrzeuge	_		100
111300 57110800	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	400
Abschreibungen auf		Abschreibung.	
Betriebs- und			
Geschäftsausstattu			
ng			

111310 44110000 Mieten und Pachten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Pinnauwiesen (357,90 €) Erbbauvertrag zur Errichtung eines Ärztehauses in Heist nach Abrechnung (100 €).	400
111310 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung gemeindlicher Flächen.	500
111310 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abgaben für sonstige gemeindliche unbebaute Flächen, z.B. Pinnauwiesen.	200
111310 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3	Erläuterungen zum Konto: Nebenkosten Kaufvertrag Neubaugebiet.	0
121000 54310000 Geschäftsaufwendu ngen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 2023 findet die Kommunalwahl statt (Wahlperiode 5 Jahre). Der Bundestag (Wahlperiode 4 Jahre) wurde 2021 zuletzt gewählt. Die Europawahl (Wahlperiode 5 Jahre) fand 2019 zuletzt statt. Die Landtagswahl (Wahlperiode 5 Jahre) fand 2022 zuletzt statt. Die Kosten für die überregionalen Wahlen werden über den Amtshaushalt abgewickelt. Die Gemeinden haben lediglich den Aufwand für die Kommunalwahlen zu tragen. Sofern eine Verpflegung des Wahlvorstandes über das Erfrischungsgeld hinaus erfolgt, ist dieser Aufwand auch bei überregionalen Wahlen von den Gemeinden zu übernehmen.	1.200
126000 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Sonderposten.	300
126000 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Sonderposten.	3.400
126000 43210000 Benutzungsgebühre n und ähnliche Entgelte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren für Einsätze.	100
126000 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Anteilige Erstattung von Verdienstausfallentschädigungen für Lehrgangsbesuche und dergleichen.	100
126000 50411000	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Amtsärztliche Untersuchungen für Mitglieder der Wehr.	3.000

			1
Amtsärztliche			
Untersuchungen		E1" (/")	500
126000 52110000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	500
Unterhaltung der		Mögliche Unterhaltungsaufwendungen an	
Grundstücke und		Feuerwehreinrichtungen (Brunnen und Hydranten).	
baulichen Anlagen	2	Fulfridamina con Frince Kondo (#)	0.000
126000 52510000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	8.000
Haltung von		Kosten für den Betrieb der Einsatzfahrzeuge wie	
Fahrzeugen 126000 52610000	3	Treibstoff, Versicherungen, Reparaturen.	2 200
Dienst- und	S	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Dienst- und	3.200
Schutzkleidung,		Schutzkleidung für Feuerwehrleute (2.500,€),	
persönliche		Spielmannszug (500,€) und Jugendfeuerwehr (200,	
Ausrüstungsgegens		€). Siehe auch Finanzrechnungskonto 12600.7832000.	
tände		c). Olene addit i manziedimangskomo 12000.7002000.	
126000 52620000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	2.500
Aus- und	Ū	Ausbildungskosten sowie Erstattung von Lohnkosten bei	2.000
Fortbildung,		der Teilnahme an Lehrgängen der	
Umschulung		Landesfeuerwehrschule und in einem evtl. Einsatzfall.	
		(1.800,	
		€). Für eine Gemeinschaftsübung mit Nachbarwehren	
		werden darüber hinaus 200, € eingeplant. Für die	
		Teilnahme an Lehrgängen von Mitgliedern des	
		Spielmannszuges werden vorsorglich 500,	
		€ berücksichtigt.	
126000 52710000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	2.500
Besondere		Reparaturkosten und Wartungsaufwendungen für Geräte	
Verwaltungs- und		und Ausstattungen der Feuerwehr (2.000, €) und den	
Betriebsaufwendun		Spielmannszug (500, €).	
gen			
126000 52910000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	800
Repräsentationen		Ehrung von langjährigen Feuerwehrleuten.	
und Kosten für			
Ehrungen		Editatana and Karta (ii)	0.500
126000 53180000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	6.500
Zuschüsse an Verbände und		Vorsorglich für den Erwerb der Klasse C für zwei	
Vereine		Feuerwehrleute. Allgemeine Zuschüsse an Wehr (300, €), Spielmannszug (100, €) und Jugendfeuerwehr (100,	
Vereine		€). Diese Haushaltsstelle wird nicht dem Deckungskreis	
		zugeordnet.	
126000 54210000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	6.900
Aufwendungen für	J	Aufwandsentschädigungen gemäß	0.500
ehrenamtliche und		Entschädigungsverordnung für Freiwillige Feuerwehren.	
sonstige Tätigkeiten		=g	
126000 54290000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	1.500
Inanspruchnahme	-	Für mögliche Einsätze der Wehr werden vorsorglich Mittel	
von Rechten und		bereitgestellt,	
Diensten- sonstige		Beitragszahlung an den Kreisfeuerwehrverband nach	
Aufwendungen		Einwohnerzahlen und Bereitstellungspauschale für die	
		Vorhaltung von Löschwasser (10, € je Hydrant).	
126000 54310000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	1.200

Geschäftsaufwendu ngen		Aufwand der Wehr für Zeitschriften, Formulare usw. (200, €) und allgemeine Aufwendungen der Jugendfeuerwehr (1.000, €) sowie Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren.	
126000 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an die Feuerwehrunfallkasse und den Kommunalen Schadenausgleich:	3.300
Conductionalic		Umlage FUK – 1.097 Einwohner x 2,252 € 2.470,44 €	
		Umlage für Entgeltfortzahlung mit 0,0223 €/Einw. 24,46 €	
		Fonds nicht unfallbedingte Gesundheitsschäden mit 0,00€/Einw. 0,00 €	
		sowie Prämien für die Inventarversicherung und die Elektronikversicherung zur Absicherung der Funkgeräte und der Alarmempfänger 250,00 €	
		Versicherung zur Abdeckung eines möglichen Haftungsrisikos bei Veranstaltungen, an denen der Spielmannszug teilnimmt (rd. 480 €).	
126000 54560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an den Kreisfeuerwehrverband für Schlauchpflege.	1.700
126000 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstä nde und Sachanlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	900
126000 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	20.500
126000 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattu ng	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	2.200
126000 58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwache wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt. (Empfänger: Gebäudemanagement)	28.800
126000 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für weitere Ersatzbeschaffungen bei der Dienst- und Schutzkleidung werden 1.000, € veranschlagt. Für 2 Neueinkleidungen werden 3.000,	6.000

Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und		€ berücksichtigt (siehe auch PSK 12600.5261000). Für den Spielmannszug werden vorsorglich 1.000 , € bereitgestellt (Bilanzkto 0791000).	
unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Wehr werden 500, € eingeplant. Für den Spielmannszug werden für Musikinstrumente weitere 500, € vorgesehen (Bilanzkto 0891000).	
211100 53180000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulverein der Grundschule Haseldorf.	100
211100 53722100 Schulumlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Grundschule Haseldorf. Eine Festsetzung der Schulumlage im Haushalt des Amtes Geest und Marsch Südholstein ist noch nicht erfolgt. Der Vorjahresansatz wird um 2 % erhöht.	136.300
211100 54521000 Schulkostenbeiträg e	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Grundschulen.	12.000
217000 54521000 Schulkostenbeiträg e	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Gymnasien.	50.000
218200 53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulverbandsumlage für die Gemeinschaftsschule des Schulzentrums Am Himmelsbarg in Moorrege auf Grundlage der vorläufigen Berechnung. Die endgültige Festsetzung der Umlage durch den Schulverband steht noch aus.	97.500
218200 54521000 Schulkostenbeiträg e	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen.	85.000
221000 54521000 Schulkostenbeiträg e	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Förderschulen.	10.000
241000 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Anteil der Gemeinde für die Beförderung von Schülern. Das Angebot der Gemeinde wurde in den vergangenen Jahren von Eltern kaum noch in Anspruch genommen, so dass der Ansatz deutlich herabgesetzt wurde.	500
252000 58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die als Museum genutzte alte Durchfahrt Wüstenberg wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt. (Empfänger: Gebäudemanagement)	900
272000 53136000 Zuweisung an Gemeindebücherei Haseldorf	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenanteil für die Beschaffung von Büchern.	1.000
281000 52210000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	3.000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		Aufwendungen für Dorfputz und sonstige allg. Verschönerungsarbeiten sowie die Durchführung von einzelnen Pflege- und Unterhaltungsarbeiten (unter anderem Pflege des Gedenksteines auf dem Friedhof in Haselau) werden insgesamt 1.500, € ausgewiesen. Zusätzlich sind 1.500, € für die Schredderaktion zu berücksichtigen.	
281000 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattu ng	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	100
281020 53180000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Jährlicher Zuschuss an den Landfrauenverein, den Verein für Sammlung und Erhalt historischer Gegenstände und die Landjugend mit jeweils 100, €.	300
331000 53180000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Jährliche Zuschüsse an den Ortsverein Haselau des DRK mit 100, € zzgl. einer Sonderzahlung für die Seniorenbetreuung von 200, €, an den Sozialverband Deutschland – Ortsverband Haseldorf-Hetlingen mit 100, € und an die Organisation SOS-Kinderdörfer mit 50, €. Zur Durchführung der Seniorenbetreuung wird ein Zuschuss an die Vereinsgemeinschaft von 250, € und ein weiterer Betrag von 750, € für die Seniorenarbeit der Kirchengemeinde Haselau (200, € allg. Pauschale und 550, € für die Weihnachtsfeier) ausgewiesen. (1.000, €)	1.500
362100 53180000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Förderung von Jugendfahrten entsprechend den Richtlinien der Gemeinde Haselau mit einem Tagessatz von 1,53 € je Teilnehmer.	400
362100 53180100 Zuschuss für Jugendfahrten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Förderung von Jugendfahrten entsprechend den Richtlinien der Gemeinde Haselau mit einem Tagessatz von 1,53 € je Teilnehmer.	0
365000 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufgrund der Neuregelung der gesetzlichen Regelungen erhält die Gemeinde für die Unterhaltung der Kindertagesstätte seit 2021 einen Landeszuschuss. Ab 2025 ändern sich erneut die Finanzströme.	370.000
365000 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Sonderposten.	400
365000 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Mögliche Unterhaltungsarbeiten an den Außenanlagen der Kindertagesstätte.	200
365000 52310000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	6.000

Mieten und Pachten		Mietanteil Mobile Wohnanlagen als Übergangslösung.	
365000 53184000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	411.000
Zuschuss Betrieb	Ū	Kostenanteil der Gemeinde für die Kindertagesstätte in	111.000
Kindertagesstätte		Haseldorf auf der Grundlage der bestehenden	
Minderlagessialle		vertraglichen Regelung gemeinsam mit der Gemeinde	
		Haseldorf. Die Verteilung erfolgt auf der	
		Grundlage der Einwohnerzahlen am 31.03. des	
365000 53186000	2	Vorjahres. Ab 2025 ändern sich erneut die Finanzströme.	C 000
	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	6.000
Zuschuss		Gemeinsame Finanzierung der Kindertagespflege durch	
Tagespflege		den Kreis Pinneberg und die Gemeinden. Die bisherige	
		Förderung der Familienbildungsstätte in Wedel e.V. wird	
005000 54500000		dadurch entbehrlich.	400 000
365000 54520000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	180.000
Erstattungen von		Aufgrund der Änderung des Kindertagesstättengesetzes	
Aufwendungen von		werden als Erstattung der Wohnsitzgemeinde an den	
Dritten aus Ifd.		Kreis als Träger der Jugendhilfe Mittel eingeplant.	
Verwaltungstätigkeit			
Gemeinden (GV)			200
365000 57110300	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	200
Abschreibungen auf		Abschreibung.	
bebaute			
Grundstücke und			
grundstücksgleiche			
Rechte			
365000 57110800	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	2.200
Abschreibungen auf		Abschreibung.	
Betriebs- und			
Geschäftsausstattu			
ng			
365000 58118000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	18.400
Aufwendungen aus		Die kalkulatorische Miete für die Kindertagesstätte in	
ILV -		Haseldorf wird anteilig berücksichtigt. (Empfänger:	
Kalkulatorische		Produkt Gebäudemanagement)	
Miete			
366000 54291000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	200
Mitgliedsbeiträge an		Fünf-Städte-Verein.	
Verbände und			
Vereine			
412000 54520000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	3.500
Erstattungen von		Vertraglich festgelegte Beteiligung für den Betrieb der	
Aufwendungen von		Diakoniestation mit 1,	
Dritten aus lfd.		28 € je Einwohner nach dem Stande vom 31. März des	
Verwaltungstätigkeit		Vorjahres. Bei diesem Produktkonto wird die	
Gemeinden (GV)		Kostenbeteiligung an der im Bereich der Diakoniestation	
		vorgehaltenen Anlauf-	
		und Vermittlungsstelle mit 1,78 € je Einwohner (der Anteil	
		wurde 2009 erhöht) ausgewiesen. Auch hierzu gibt es	
		eine entsprechende vertragliche Vereinbarung. Die	
		Verteilung erfolgt ebenfalls auf der	
		Basis der Einwohnerzahlen nach dem Stand vom 31.	
		März des Vorjahres.	

		I = 10	
421000 53180000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	4.100
Zuschüsse an		Jährlicher Zuschuss an den TV Haseldorf in Höhe von	
Verbände und		450, €, wovon ein Teilbetrag in Höhe von 250, € zur	
Vereine		Sicherung der Jugendarbeit zweckgebunden ist und über	
		jeweils 100,	
		€ an den Angelsportverein Binnenelbe, die	
		Seglervereinigung Pinnau e.V. und den Wassersportclub	
		Haseldorf. Für weitere einmalige projektbezogene	
		Zuschüsse werden 300,	
		€ bereitgestellt. Als Beteiligung an den Unterhaltungs-	
		und Bewirtschaftungskosten für die Sportanlagen der	
		Gemeinde Haseldorf wird im Hinblick auf die Mitnutzung	
		dieser Einrichtungen durch Haselauer Bürger eine	
		Pauschale gezahlt.	
511000 54310000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	51.400
Geschäftsaufwendu		Für die Geschäftsführung bei der Aktiv-Region wird ein	
ngen		Gemeindeanteil von 850, € veranschlagt. Für die	
		Teilnahme am Regionalbudget der AktivRegion sind	
		zusätzlich 500,	
		€ zu berücksichtigen. Aufwendungen für Bauleitplanung	
		sind ebenfalls in diesem Konto auszuweisen (50.000,€).	
		Im Jahr 2023 sollen voraussichtlich drei Bebauungspläne	
		aufgestellt werden.	
535000 45110000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	38.800
Konzessionsabgab		Konzessionsabgabe für Strom und Gas auf der Basis der	33.333
en		Einnahmen für das Vorjahr unter Berücksichtigung des	
		vereinbarten Abgabensatzes von 1,33 Cent je	
		Kilowattstunde Strom bzw. 0,	
		51 Cent je Kilowattstunde Gas.	
541000 41610000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	400
Erträge aus der		Auflösung von Sonderposten.	
Auflösung von			
Sonderposten aus			
Zuschüssen			
541000 41620000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	3.300
Erträge aus der		Auflösung von Sonderposten.	
Auflösung von			
Sonderposten aus			
Zuweisungen			
541000 43710000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	800
Erträge aus der		Auflösung von Sonderposten für Beiträge.	
Auflösung von		The locality for contact posterinal Bold ago.	
Sonderposten für			
Beiträge			
541000 44870000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	200
Erträge aus		Vergütung Containerstandorte (Glas und Papier).	200
Kostenerstattungen,		Vargataring Contamiorataridorto (Cido and Fapior).	
Kostenumlagen			
private			
Unternehmen			
541000 52210000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	55.000
07 1000 JZZ 10000	J	Linauterungen zum Nonto (u).	33.000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		Unterhaltungsaufwand an den Gemeindestraßen außerhalb der Kosten, die über den Wegeunterhaltungsverband abgewickelt werden sowie für die Straßenbeleuchtung auf der Basis eines Wartungsvertrages.	
541000 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Energiekosten für den Betrieb der Straßenbeleuchtung (10.000, €) und für Beiträge an Wasser- und Bodenverbände (1.400, €). Aufgrund gestiegener Energiekosten werden pauschal 20 % Mehrkosten eingeplant.	13.400
541000 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun gen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Beschaffung von Verkehrszeichen und dgl.	1.000
541000 53132000 Umlage an den Wegeunterhaltungs verband	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beitrag für die Durchführung der Unterhaltungsarbeiten an gemeindlichen Wegen einschl. Nebenarbeiten durch den Wegeunterhaltungsverband. Schwarzdecke: 49.345,97 qm und Betonspurbahn 977,13. Aufgrund eines erheblichen Sanierungsbedarfs bei zahlreichen Straßen und Wegen sollen bis auf Weiteres Sonderzahlungen an den WUV geleistet werden.	60.000
541000 57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermög en	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	20.200
541000 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	800
541000 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattu ng	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	200
541000 68170000 Investitionszuwend ungen von privaten Unternehmen	3	Erläuterungen zum Konto: Es ist eine Spende für eine Sitzbank eingegangen.	0
541000 68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Erschließungskostenanteile für Bauplätze werden noch nicht eingeplant. Bei einem Gesamtverkaufserlös von 200.000, € wäre von 180.000, € (90 % der Erschließungskosten von 200.000, €) als Ertrag aus der Ablösung der Erschließungsbeiträge auszugehen.	220.000
541000 78320000	3	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung einer Bank mit Spendenmitteln.	0

Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des			
Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.			
150 Euro und unterhalb der			
Wertgrenze i.H.v.			
541000 78520000 Auszahlungen aus	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Erschließung von Bauplätzen am Kleinen	200.000
Tiefbaumaßnahmen		Landweg werden 200.000, € eingeplant.	
545000 52413000 Straßenreinigung/W interdienst	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Winterdienst im Bereich von Bushaltestellen und dergl.	5.000
551000 41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisung des Vereins Naherholung im Hamburger Umland zu den Unterhaltungsaufwendungen für die Naherholungs- und Freizeitanlage Deekenhörn.	4.000
551000 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Sonderposten.	1.400
551000 44110000 Mieten und Pachten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Nutzungsentgelte für das Naherholungs- und Freizeitgelände Deekenhörn inkl. des dort vorhandenen WC-Containers.	600
551000 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Pflege- und Unterhaltungsarbeiten an gemeindlichen Grünanlagen (Burggraben) und Unterhaltungsaufwand für das Naherholungs- und Freizeitgelände Deekenhörn (davon 3.300, € als Pauschalentschädigung für die laufenden Arbeiten).	17.500
551000 52310000 Mieten und Pachten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Pachtzahlungen für den Parkplatz und die übrige Fläche des Naherholungs- und Freizeitgeländes Deekenhörn.	1.200
551000 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Betriebskosten für das Naherholungs- und Freizeitgelände Deekenhörn.	5.100
551000 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstä nde und Sachanlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	400

551000 57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	500
551000 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	100
551000 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattu ng	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	2.500
551000 58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kalkulatorische Miete für die Freizeitanlage Deekenhörn. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)	1.600
552100 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenz ung)	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Ein Zuschuss an den Deich- und Hauptsielverband Seestermühe für eine Deichverstärkungsmaßnahme ist mit jährlich 15,40 € abzuschreiben.	100
553000 53182000 Zuweisung an die Kirchengemeinde	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Betrieb des Friedhofs in Haselau.	2.000
575000 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstä nde und Sachanlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	1.400
575000 57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	300
575100 53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für den Betrieb der Integrierten Station Unterelbe in Haseldorf wird dem Zweckverband eine jährliche Umlage von max. 1.500, € gezahlt.	1.500
575100 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	100

(aktive Rechnungsabgrenz			
ung) 611000 40110000 Grundsteuer A	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Berechnung auf Grundlage des Aufkommens des Vorjahres mit den Entwicklungsfaktoren des	25.900
611000 40120000 Grundsteuer B	3	Haushaltserlasses. Erläuterungen zum Konto (ü): Berechnung auf Grundlage des Aufkommens des Vorjahres mit den Entwicklungsfaktoren des Haushaltserlasses.	144.300
611000 40130000 Gewerbesteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schätzung auf Grundlage des aktuellen Aufkommens und der Angaben im Haushaltserlass.	400.000
611000 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf der Basis einer Schlüsselzahl von 0,0004809 (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach der Haushaltsverordnung ergibt sich folgende Berechnung: 1.600 Mio. € x 0,0004809 = 769.440 €.	769.400
611000 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf der Basis einer Schlüsselzahl von 0,000193425 (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach der Haushaltsverordnung ergibt sich folgende Berechnung: 226 Mio. € x 0,000193425 = 43.714, 05 €.	43.700
611000 40320000 Hundesteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz für die zu erwartende Hundesteuer auf Grundlage der Daten des ablaufenden Jahres.	10.900
611000 40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsau sgleich	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf der Basis einer Schlüsselzahl von 0,0004809 (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach der Haushaltsverordnung ergibt sich folgende Berechnung: 158,9 Mio. € x 0,0004809 = 76.415,01 €.	76.400
611000 41110000 Schlüsselzuweisun gen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Veranschlagung der erwarteten Schlüsselzuweisungen auf der Grundlage der Festlegungen im Haushaltserlass. Der Wert wird mit einem Berechnungstool des SHGT ermittelt.	239.100
611000 45650000 Verzinsung von Steuernachforderun gen und Steuererstattungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Einnahme aus der gesetzlich vorgeschriebenen Verzinsung nachzuzahlender Gewerbesteuer, sofern der Veranlagungszeitraum länger als 15 Monate zurückliegt.	300
611000 53410000 Gewerbesteueruml age	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf der Basis der für das kommende Jahr erwarteten Gewerbesteuer wird die Gewerbesteuerumlage nach den Ausführungen des Haushaltserlasses ermittelt. Dabei ist ein Anteil von 35, 0 v.H. der Messbeträge zugrunde zu legen. (Berechnung: 400.000,€: 350 x 35,0 = 40.000,€).	40.000
611000 53721000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	516.900

Kreisumlage		Kreisumlage in Höhe eines Anteiles von der gemeindlichen Finanzkraft, bei der die Steuerkraftzahlen aus Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer sowie Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, Sonderausgleich nach dem Familienlastenausgleich sowie Schlüsselzuweisungen zugrunde zu legen sind. Die Umlage wird mit einem Berechnungstool des SHGT berechnet. Es wurde ein Satz von 31, 4 % berücksichtigt.	
611000 53722000 Amtsumlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Amtsumlage wird mit der Haushaltssatzung des Amtes Geest und Marsch Südholstein im 1. Quartal festgesetzt. Es wird der Umlagesatz des Vorjahres mit 18,34 % angesetzt. Die Berechnung erfolgt mit einem Berechnungstool des SHGT. Für nicht abrechenbare Einsätze des Amtsbauhofes werden zum Ausgleich des Gesamtaufwandes über die Amtsumlage weitere 15.000, € berücksichtigt.	316.900
611000 54310000 Geschäftsaufwendu ngen	3	Erläuterungen zum Konto: Das Amt rechnet Portokosten für Steuerbescheide mit den Gemeinden ab.	200
611000 55920000 Verzinsung von Steuernachforderun gen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausweisung der gesetzlich vorgeschriebenen Verzinsung der zu erstattenden Gewerbesteuer, sofern der Veranlagungszeitraum länger als 15 Monate zurückliegt.	1.000
612000 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zinsleistungen für die Kommunaldarlehen. Bei der geplanten Kreditaufnahme wurden Zinsen in Höhe von 3,6 % angenommen und es wurde eine Laufzeit von 30 Jahren unterstellt.	53.600
612000 69273100 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderun gsmaßnahme n Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro- Währung	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die investiven Maßnahmen der Gemeinde wird eine Kreditaufnahme eingeplant.	1.223.800
612000 79273100 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderun gsmaßnahme n Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro- Währung	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Tilgung von Darlehen. Bei der geplanten Kreditaufnahme wurden Zinsen in Höhe von 3,6 % angenommen und es wurde eine Laufzeit von 30 Jahren unterstellt.	28.100

5. Gesamtpläne

5.1 Ergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.288.713,95	1.419.800	1.470.600	1.512.800	1.548.700	1.594.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.418,57	643.200	626.200	635.700	270.600	275.600
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	827,51	900	900	900	900	900
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.825,28	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.897,07	300	300	300	300	300
45	7	+ sonstige Erträge	280.903,96	39.100	304.100	39.100	39.100	39.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.168.586,34	2.105.500	2.403.700	2.190.400	1.861.200	1.911.600
50	11	Personalaufwendungen	1.660,41	3.800	3.800	3.800	3.800	3.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	31,46					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.082,93	160.300	163.400	161.400	155.400	155.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	279.332,10	65.400	74.600	74.600	74.600	74.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.359.411,46	1.454.700	1.602.000	1.666.100	1.338.000	1.358.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	414.453,27	374.700	433.600	391.000	398.000	400.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.181.971,63	2.058.900	2.277.400	2.296.900	1.969.800	1.992.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-13.385,29	46.600	126.300	-106.500	-108.600	-80.600
460000- 461998, 462-469		+ Finanzerträge	7,37					
550000- 551998, 5562-		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
5599	<u> </u>		30,69	1.000	54.600	129.000	126.500	124.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-23,32	-1.000	-54.600	-129.000	-126.500	-124.000
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	-13.408,61	45.600	71.700	-235.500	-235.100	-204.600

5.2 Finanzplan

Ein	zah	lungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²
13	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.304.141,76	1.419.800	1.470.600	1.512.800	1.548.700	1.594.100	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509.275,98	633.300	613.100	622.600	257.500	262.500	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	309.213,30	000.000	013.100	022.000	237.300	202.300	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	
641-642,		+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
646			5.487,31	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600	
648	6 7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.452,01	300	300	300	300	300	
	Ė	+ sonstige Einzahlungen	49.250,50	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800	
00	8 9	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.132,08	300	300	300	300	300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.934.739,64	2.094.800	2.124.800	2.176.500	1.847.300	1.897.700	
70	10	Personalauszahlungen	1.660.41	3.800	3.800	3.800	3.800	3.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	31,46						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.324,19	158.300	163.400	161.400	155.400	155.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30,69	1.000	54.600	129.000	126.500	124.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.374.593,33	1.454.700	1.602.000	1.666.100	1.338.000	1.358.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	363.373,62	374.700	433.600	391.000	398.000	400.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.875.013,70	1.992.500	2.257.400	2.351.300	2.021.700	2.041.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	59.725,94	102.300	-132.600	-174.800	-174.400	-143.900	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.115,43	900		204.000			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.420,11		265.000				
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			220.000				
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	40.535,54	900	485.000	204.000			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.987,00	500					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.547,34	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.914,62	284.000	1.702.800	2.291.400			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen							

Ein	zah	llungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	55.448,96	291.500	1.708.800	2.297.400	6.000	6.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.913,42	-290.600	-1.223.800	-2.093.400	-6.000	-6.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	44.812,52	-188.300	-1.356.400	-2.268.200	-180.400	-149.900	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		290.600	1.223.800	2.106.000			
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	750,64		28.100	68.300	70.400	72.800	
795	41	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel							
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-750,64	290.600	1.195.700	2.037.700	-70.400	-72.800	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	44.061,88	102.300	-160.700	-230.500	-250.800	-222.700	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	846.699,13						
	46	Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent			_	_	_	_	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	890.761,01	102.300	-160.700	-230.500	-250.800	-222.700	

6. Teilpläne

Gemeinde HaselauHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111100Gemeindeorgane

48

Teilergebnisplan¹

				i deniii shiaii.				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40		Steuern und ähnliche Abgaben			-			<u>-</u>
41		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		+				
42		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
43	4	+ sonstige Transfererträge						
	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		+				
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		100				
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		100				
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.673,72					
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	25.673,72					
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	25.673,72	100				
50	11	Personalaufwendungen		800	800	800	800	900
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen		800	800	800	800	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.575,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.575,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.795,77	25.900	25.000	25.200	25.200	25.700
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	15.556,63	22.000	20.800	21.000	21.000	21.500
		54290010 Verfügungsmittel		500	500	500	500	500
		54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	860,59	900	900	900	900	900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.066,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54315000 Geschäftsaufwendungen - Gerichtskosten	224,00					
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	414,40	500	800	800	800	800
		54730000 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	25.673,72					
54291	17	davon Verfügungsmittel	860,59	900	900	900	900	900
		54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	860,59	900	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.371,66	32.200	31.300	31.500	31.500	32.100
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.697,94	-32.100	-31.300	-31.500	-31.500	-32.100
46000	20	+ Finanzerträge						
0- 46199 8, 462-		,						
469 55000	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
0- 55199 8, 552- 559		– zinsen unu sonsuge i indrizdulwerluungeri						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.697,94	-32.100	-31.300	-31.500	-31.500	-32.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.697,94	-32.100	-31.300	-31.500	-31.500	-32.100

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 19.10.2022 09:28:17
Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde HaselauHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111100Gemeindeorgane

Teilfinanzplan^{1,2}

				leiltinanzp	iaii*,=					
Eir	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	111 EUR 4	5	6	7	8 8	9	10	11
1.	2	laufende Verwaltungstätigkeit	7	3	•	,	U	3	10	- ''
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646				100						
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf		100						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.673,72							
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	05 070 70							
65	7	Kostenumlagen Gemeinden (GV) + sonstige Einzahlungen	25.673,72							
66	8	+ Sonstige Emzantungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
-		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
		Zeilen 1 bis 9)	25.673,72	100						
70	10	Personalauszahlungen		800	800		800	800	900	
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		000	000		000	000	000	
71	11	Arbeitnehmer/-innen + Versorgungsauszahlungen		800	800		800	800	900	
72		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.524,23	3.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.524,23	3.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.024,20	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.871,86	25.900	25.000		25.200	25.200	25.700	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige								
		Tätigkeit	17.416,04	22.000	20.800		21.000	21.000	21.500	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	860,59	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.274,43	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	320,80	500	800		800	800	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.396,09	30.200	31.300		31.500	31.500	32.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.277,63	-30.100	-31.300		-31.500	-31.500	-32.100	
		Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen		-	-	_			_	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								

Gemeinde HaselauHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111100Gemeindeorgane

Eir	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	3.277,63	-30.100	-31.300		-31.500	-31.500	-32.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 19.10.2022 09:28:17
Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde HaselauHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111200Serviceleistungen

Teilergebnisplan¹

	renergebriispian.										
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR			
1 ²	23	3	4	5	6	7	8	9			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben									
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
42	3	+ sonstige Transfererträge									
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte									
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
45	7	+ sonstige Erträge									
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen									
472	9	+/- Bestandsveränderungen									
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)									
50	11	Personalaufwendungen									
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	31,46								
		51390000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	31,46								
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen									
53	15	+ Transferaufwendungen									
54	16	+ sonstige Aufwendungen									
54291	17	davon Verfügungsmittel									
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31,46								
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31,46								
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge									
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)									
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31,46								
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31,46								

19.10.2022 09:28:25 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 51

Gemeinde HaselauHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111200Serviceleistungen

52

Teilfinanzplan^{1,2}

Part		l eilfinanzplan ^{1,2}										
19 20 3	Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 ⁴	
Second Statistics Seco	15	26	3			+		-				
Bellean and Intellet Polyabe			-	т.	•	 	<u>'</u>			10		
1	60	1	• •									
Description	61	_	ů .									
Privates in Control of the List Surgeoring to	62	3										
Section Sect	63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
March Marchanner Michael Modern Integral Marchael Modern Integral Marchael Modern Integral Marchael Marchael Marchael Marchael	642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte									
56 7 - Zones und sorsige Finanziargen 6 1 - Zones und sorsige Finanziargen 7 10 1 - Verorgungssuszahlungen 7 10 1 - Verorgungssuszahlungen 7 11 1 - Verorgungssuszahlungen 7 12 1 - Verorgungssuszahlungen 7 13 1 - Verorgungssuszahlungen 7 15 1 - Zones und sorsige Finanziarazhlungen 7 16 1 - Zones und sorsige Finanziarazhlungen 7 16 1 - Zones und sorsige Finanziarazhlungen 7 17 1 - Zones und sorsige Finanziarazhlungen 7 1 1 - Zones und sorsige Finanziarazhlungen 7 2 1 - Zones und sorsige Finanziarazhlungen 7 2 1 - Zones und sorsige Finanziarazhlungen 7 3 1 - Finanziarazhlungen 7 3 1 - Zones und sorsige Finanziarazhlungen 7 4 1 - Tonestinanziarhungen 7 5 2 - Auszahlungen aus Inverteur Verwaltungstätigkeit (* Zolin 97) 8 6 - Auszahlungen aus Sulvinder Verwaltungstätigkeit (* Zolin 97) 8 7 6 - Saldo aus taufender Verwaltungstätigkeit (* Zolin 97) 8 7 8 6 - Auszahlungen aus Zoverisungstätigkeit (* Zolin 97) 8 7 8 7 8 - Auszahlungen aus Zoverisungstätigkeit (* Zolin 97) 8 9 8 7 8 - Auszahlungen aus Zoverisungstätigkeit (* Zolin 97) 8 9 8 7 9 8 - Auszahlungen aus Zoverisungstätigkeit (* Zolin 97) 8 9 9 7 9 - Einzahlungen aus Zoverisungstätigkeit (* Zolin 97) 8 9 9 7 9 - Einzahlungen aus Zoverisungstätigkeit (* Zolin 97) 8 9 9 7 9 - Einzahlungen aus Zoverisungstätigkeit (* Zolin 97) 8 9 9 7 9 - Auszahlungen (* Zolin 98) 8 0 1 9 - Einzahlungen aus Zoverisungstätigkeit (* Zolin 97) 8 0 1 2 - Einzahlungen aus Zoverisungstätigkeit (* Zolin 97) 8 0 2 1 - Einzahlungen aus Zoverisungstätigkeit (* Zolin 97) 8 0 2 2 - Einzahlungen aus Zoverisungstätigkeit (* Zolin 97) 8 0 3 2 - Auszahlungen (* Zolin 98) 8 0 3 3 - Einzahlungen (* Zolin 98) 8 0 3 4 - Einzahlungen (* Zolin 98) 8 0 3 5 - Einzahlungen (* Zolin 98) 8 0 3 4 - Einzahlungen (* Zolin 98) 8 0 3 5 - Einzahlungen (* Zolin 98) 8 0 4 - Einzahlungen (* Zolin 98) 8 0 5 - Einzahlungen (* Zolin 98) 8 0 5 - Einzahlungen (* Zolin 98) 8 0 5 - Einz		6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
Page Elizanthingen aus studender Verwaltungstätigkeit (=	65	7	, , ,									
Zeilen tils 9:	66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen									
11 Versicrgungsauszahrungen 31.66		9										
7 1390000 Beltringer zur gesetrlichen Sozialversicherung für godes Geberchäftiger und Geberchäftiger der Sozialversicherung für der Verlaufungstätigkeit (* 2000 -	70	10	Personalauszahlungen									
Sonsige Beschäftige	71	11	+ Versorgungsauszahlungen	31,46								
3 Zinzen und sonsige Finanzauszahlungen				31,46								
	72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen									
15 Sandsign Auszahlungen aus Isufender Verwaltungstätigkeit (= 31.46												
16			v v									
Zelea 10 bis 15 31.46	74		5									
Section Sect			Zeilen 10 bis 15)	31,46								
Section Sect		17		-31,46								
Investitioner und Investitionsfürderungsmaßnahmen			-									
Land Gebäuden			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
Anlagevermögen Anlage			und Gebäuden									
Section Sect												
Filtrallungen aus Rückflüssen (für Investitionen und neustitionsförderungsmaßnahmen Dritter) Filtrallungen aus Beiträgen u.a. Entgelten Filtrallungen Filtrallunge												
See Summe der investiven Einzahlungen u.ä. Entgelten See Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33			+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und									
Separate	000	0.4	ž ,									
26												
781 27 Auszahlungen von Zweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	009											
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781		25)									
Gebäuden			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
Anlagevermögen Anlagever An			Gebäuden									
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			Anlagevermögen									
786 32								1				
Investitionen und Investitionsauszahlungen I												
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) 672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 35c Saldo aus fremden Finanzmitteln 36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) 692 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)									
33 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) Saldo aus Investitionen und	101		ů ů					1				
672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			33)									
772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	672											
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln 36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und 38 - 31,46 und 36c) 39 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und												
36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) -31,46 692 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und								<u> </u>				
692 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und			= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35	-31 46								
III YAANII WAA WAA WAA WAA WAA WAA WAA WAA WAA W	692	37	,	-01,40								

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 19.10.2022 09:28:25 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung 11 Produkt 111200 Serviceleistungen

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 53 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde HaselauHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111300Gebäudemanagement

Teilergebnisplan¹

			i elle	ergebnispian i				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.024,89	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	,					
		aus Zuschüssen	1.037,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.987,78	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
446			1.216,79	700	600	600	600	600
		44110000 Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
		44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	616,79	100				
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	1	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.241,68	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.292,43	35.000	32.300	32.300	32.300	32.300
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	9.027,53	19.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		Anlagen 52310000 Mieten und Pachten	600,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.634,85	14.100	17.000	17.000	17.000	17.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30,05	100				
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.736,70	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
		57110300 ALT_Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.355,78	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
		57110700 ALT_Abschreibungen auf Maschin und technische Anlagen, Fahrzeuge	10,49	100	100	100	100	100
		57110800 ALT_Abschreibungen auf Betrieb und Geschäftsausstattung	370,43	400	400	400	400	400
53		+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	203,49					
		54310000 Geschäftsaufwendungen	203,49					
54291	-	davon Verfügungsmittel						
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.232,62	56.900	54.200	54.200	54.200	54.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.990,94	-52.300	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.990,94	-52.300	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.990,94	52.300	49.700	49.700	49.700	49.700
		48118000 Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete	37.990,94	52.300	49.700	49.700	49.700	49.70
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 19.10.2022 09:28:27 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde HaselauHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111300Gebäudemanagement

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)						

19.10.2022 09:28:27 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 55
Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Gebäudemanagement 1 11 Produkt 111300

$Teil finanz plan ^{1,2} \\$

				remmanzp						
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646			1.355,25	700	600		600	600	600	
		64110000 Mieten und Pachten	600,00	600	600		600	600	600	
	_	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	755,25	100						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	/	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	1.355,25	700	600		600	600	600	
70	10	Personalauszahlungen	1.000,20	700	000		000	000	000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.731,96	35.000	32.300		32.300	32.300	32.300	
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	21.701,30	00.000	02.000		02.000	02.000	02.000	
		und baulichen Anlagen	9.287,34	19.500	14.000		14.000	14.000	14.000	
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	600,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der								
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.814,57	14.100	17.000		17.000	17.000	17.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30,05	100						
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	203,49							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	203,49							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.935,45	35.000	32.300		32.300	32.300	32.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-20.580,20	-34.300	-31.700		-31.700		-31.700	
		16) Investitionstätigkeit	-20.360,20	-34.300	-31.700		-31.700	-31.700	-31.700	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
001	10	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					204.000			
		68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)					204.000			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem								
684	21	Anlagevermögen + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Verauserungen von Finanzahlagen + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und								
688	24	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	1	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
781	27	25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für					204.000			
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.784,07	84.000	1.502.800	2.291.400	2.291.400			
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.784,07	84.000	1.502.800	2.291.400	2.291.400			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für								
707	22	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								

19.10.2022 09:28:27 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

56

Gemeinde HaselauHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111300Gebäudemanagement

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.784,07	84.000	1.502.800	2.291.400	2.291.400			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.784,07	-84.000	-1.502.800	-2.291.400	-2.087.400			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-26.364,27	-118.300	-1.534.500	-2.291.400	-2.119.100	-31.700	-31.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	-							
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

57

Gemeinde HaselauHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111310Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnisplan¹

			10110	rgebnispian				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442, 446		processing congress	481,63	400	400	400	400	400
		44110000 Mieten und Pachten	481,63	400	400	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45		+ sonstige Erträge	31.320,11		265.000			
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	31.320,11		265.000			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	31.801,74	400	265.400	400	400	400
50		Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52		+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.919,11	700	700	700	700	700
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.716,40	500	500	500	500	500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	202,71	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.919,11	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	27.882,63	-300	264.700	-300	-300	-300
46000	20	+ Finanzerträge						
0- 46199 8, 462- 469								
55000	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
0- 55199								
8, 552- 559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	27.882,63	-300	264.700	-300	-300	-300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	27.882,63	-300	264.700	-300	-300	-300

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 19.10.2022 09:28:27 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde HaselauHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111310Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzplan^{1,2}

				i eiiiiiiaiizp	iaii '					
Eir	1- U	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 in EUR	VE ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ⁴
Ein- und Auszahlungsarten 2021 in EUR 2022 in EUR 15 26 3 4 5 Iaufende Verwaltungstätigkeit 60 1 Steuern und ähnliche Abgaben 61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 641- 641- 642, 646 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 481,63 4				in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
19	20	-	4	5	6	7	8	9	10	11
		, ,								
	1	Š								
	-									
	-	ů ů								
	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646			481,63	400	400		400	400	400	
		64110000 Mieten und Pachten	481,63	400	400		400	400	400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	481,63	400	400		400	400	400	
70		Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.379,06	700	700		700	700	700	
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.176,35	500	500		500	500	500	
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	202,71	200	200		200	200	200	
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.379,06	700	700		700	700	700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.897,43	-300	-300		-300	-300	-300	
		Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.420,11		265.000					
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.420,11		265.000					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	40.400.1		225 225					
781	27	25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	16.420,11		265.000					
782	28	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	5.987,00	500						
		Gebäuden 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	,							
783	29	und Gebauden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.987,00	500						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	—	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.987,00	500						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	10.433,11	-500	265.000					
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	,,							

Gemeinde HaselauHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111310Liegenschaftsverwaltung

Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	6.535,68	-800	264.700		-300	-300	-300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 19.10.2022 09:28:27 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zahlungsverkehr und Buchhaltung 11

Produkt 111610

Teilergebnisplan¹

			10110	ngebnispian				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	-436,00					
		45621000 Mahngebühren	-462,50					
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	26,50					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	-436,00					
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.526,50					
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	15.526,50					
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.526,50					
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.962,50					
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.962,50					
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.962,50					

19.10.2022 09:28:27 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 61

 Gemeinde Haselau

 Hauptproduktbereich
 1
 Zentrale Verwaltung

 Produktbereich
 11
 Innere Verwaltung

Produkt 111610 Zahlungsverkehr und Buchhaltung

Teilfinanzplan^{1,2}

				Teilfinanzı	Jiaii ',-					
Ein	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	_	laufende Verwaltungstätigkeit						Ĭ	10	
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	750,50							
		65621000 Mahngebühren	750,50							
66	8 9	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
70		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) Personalauszahlungen	750,50							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	750,50							
		Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684 685	21 22	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und								
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783 784	29 30	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
785	31	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen + Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	750,50							
692	37	und 35c) + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1 30,30							
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
L		minage inquirer iviliter			1	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 19.10.2022 09:28:27 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung

Produkt Zahlungsverkehr und Buchhaltung 111610

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

19.10.2022 09:28:27 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 63

Gemeinde HaselauHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich12Sicherheit und OrdnungProdukt121000Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan¹

				rgebiliopiali				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50		Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	628,70	400	1.200	400	400	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	628,70	400	1.200	400	400	
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	628,70	400	1.200	400	400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-628,70	-400	-1.200	-400	-400	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552-	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
559								
		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-628,70	-400	-1.200	-400	-400	
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58		– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-628,70	-400	-1.200	-400	-400	

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 19.10.2022 09:28:28 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde HaselauHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich12Sicherheit und OrdnungProdukt121000Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2021 2022 2023 2023 2024 2020 2020 2020 2020	2026	Planung 2027 ⁴ in EUR 11
15 26 3	10 400 400	-
aufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben Steuern und Steuern	400	
	400	
51 2	400	
62 3	400	
63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 641 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 642 6 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 65 7 + sonstige Einzahlungen 66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) 70 10 Personalauszahlungen 71 11 + Versorgungsauszahlungen 72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 73 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 74 15 + sonstige Auszahlungen 75 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 76 15 + sonstige Auszahlungen 77 16 + Auszahlungen 628,70 400 1,200 400 74310000 Geschäftsauszahlungen 78 628,70 400 1,200 400 74310000 Geschäftsauszahlungen 79 2 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) 70 2 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) 70 3 - Auszahlungen aus zuweisungen 628,70 400 1,200 400 70 3 - Auszahlungen 628,70 400 1,200 400 71 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) 71 - Esaldo aus Laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) 71 - Esaldo aus Laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) 71 - Esaldo aus Laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) 71 - Esaldo aus Laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) 72 - Esaldo aus Laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) 73 - Esaldo aus Laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) 74 - Esaldo aus Laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) 75 - Esaldo aus Laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) 75 - Esaldo aus Laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) 75 - Esaldo aus Laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) 75 - Esaldo aus Laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 1200 - 12	400	
641- 642- 642- 646 + privatrechtliche Leistungsentgelte 648- 648- 6	400	
642 648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 65 7 + sonstige Einzahlungen 66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 67 67 68 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 68 68 68 68 70 10 Personalauszahlungen 68 70 10 Personalauszahlungen 70 10 Personalungen 70 10 Personalauszahlungen 10 Personalauszahlungen 10 Personalauszahlungen<	400	
65 7 + sonstige Einzahlungen 66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) 70 10 Personalauszahlungen 71 11 + Versorgungsauszahlungen 72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 73 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 74 15 + sonstige Auszahlungen 75 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 76 15 + sonstige Auszahlungen 77 16 Sonstige Auszahlungen 78 17 Sonstige Auszahlungen 79 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) 80 Sonstige Auszahlungen 81 Sonstige Auszahlungen 82 Sonstige Auszahlungen 83 Sonstige Auszahlungen 84 Sonstige Auszahlungen 85 Sonstige Auszahlungen 86 Sonstige Auszahlungen 86 Sonstige Auszahlungen 87 Sonstige Auszahlungen 88 Sonstige Auszahlungen 89 Sonstige Auszahlungen 89 Sonstige Auszahlungen 80 Sonstige Au	400	
66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) 70 10 Personalauszahlungen 71 11 + Versorgungsauszahlungen 72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 73 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 74 15 + sonstige Auszahlungen 74 17 + Transferauszahlungen 75 13 - Saido aus alufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) 74 15 + sonstige Auszahlungen 75 16 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionstätigkeit 681 18 Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen 683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen 684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen 685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	400	
9	400	
Zeillen 1 bis 9	400	
1	400	
72	400	
72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 75 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 73 14 + Transferauszahlungen 628,70 400 1.200 400 74 15 + sonstige Auszahlungen 628,70 400 1.200 400 16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) 628,70 400 1.200 400 17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) -628,70 -400 -1.200 -400 Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 18 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen Anlagevermögen 684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen 685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	400	
75 13	400	
73	400	
74	400	
74310000 Geschäftsauszahlungen 628,70 400 1.200 400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) 628,70 400 1.200 400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) -628,70 -400 -1.200 -400 Investitionstätigkeit	400	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) 400 1.200 400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) -628,70 -400 -1.200 -400 Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 4 Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen 4 Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen 685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		1
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) -628,70 -400 -1.200 -400 Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen 684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen 685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		
681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen 684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen 685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-400	
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen 684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen 685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		
682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 9 683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen 9 684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen 9 685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 9		
Anlagevermögen 684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen 685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		
685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		
COC 22		
686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		
688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		
689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen		
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		
781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		
784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	
786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		
787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen	-	
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		
672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		
772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	1	
36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35		
und 35c)	400	1
Investitionsförderungsmaßnahmen	-400	

Gemeinde HaselauHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich12Sicherheit und OrdnungProdukt121000Statistik und Wahlen

Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 19.10.2022 09:28:28 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde HaselauHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich12Sicherheit und OrdnungProdukt122100Bürgerbüro

Teilergebnisplan¹

			1611	ergebnispian [,]				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51		+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		2.400				
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)		2.400				
54	16	+ sonstige Aufwendungen	54,22	300				
		54313000 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	54,22	300				
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54,22	2.700				
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54,22	-2.700				
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54,22	-2.700				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54,22	-2.700				

19.10.2022 09:28:28 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 67

Gemeinde HaselauHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich12Sicherheit und OrdnungProdukt122100Bürgerbüro

Teilfinanzplan^{1,2}

	Teilfinanzplan ^{1,2}											
Ein	1- U	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR		
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<u> </u>	-	laufende Verwaltungstätigkeit	·									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben										
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen										
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte										
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
65	7	+ sonstige Einzahlungen										
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)										
70	10	Personalauszahlungen										
71	11	+ Versorgungsauszahlungen										
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
73	14	+ Transferauszahlungen	1.595,09	2.400								
		73120000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.595,09	2.400								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46,18	300								
		74310000 Geschäftsauszahlungen	46,18	300								
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.641,27	2.700								
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.641,27	-2.700								
		Investitionstätigkeit	- ,									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden										
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen										
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen										
685	22 23	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen										
686		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten										
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
000		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis										
781		25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für										
782	28	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und										
783	29	Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem										
		Anlagevermögen										
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen										
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)										
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen										
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)										
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)										
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln										
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln										
		Saldo aus fremden Finanzmitteln = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35	4 644 67	0.700								
692	37	und 35c) + Aufnahme von Krediten für Investitionen und	-1.641,27	-2.700								
<u> </u>	<u> </u>	Investitionsförderungsmaßnahmen										

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 19.10.2022 09:28:28 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung Produkt 122100 Bürgerbüro

43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit

Eiı	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								

19.10.2022 09:28:28 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 69 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde HaselauHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich12Sicherheit und OrdnungProdukt126000Brandschutz

Teilergebnisplan¹

			1011	ergebnispian.				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40		Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.788.64	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0.1 00,0 1		5.1.00	000	000	000
		aus Zuschüssen	324,63	300	300	300	300	300
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.464,01	1.900	3.400	3.400	3.400	3.400
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228,97	100	100	100	100	100
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		400	400	400	400	100
		Land 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	228,97	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	220,51					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.017,61	2.400	3.900	3.900	3.900	3.900
50	11	Personalaufwendungen	1.660,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		50411000 Amtsärztliche Untersuchungen	1.660,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	,					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.666,01	18.700	17.500	17.500	17.500	17.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	,					
		Anlagen		500	500	500	500	500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	12.762,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.149,83	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	714,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.848,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	191,21	2.000	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.534,60	20.300	23.600	23.600	23.600	23.600
		57110000 ALT_Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	853,20		900	900	900	900
		57110700 ALT_Abschreibungen auf Maschin und technische Anlagen, Fahrzeuge	20.499,35	18.100	20.500	20.500	20.500	20.500
		57110800 ALT_Abschreibungen auf Betrieb und Geschäftsausstattung	2.182,05	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
53	15	+ Transferaufwendungen	7.039,38	8.300	6.500	6.500	6.500	6.500
		53134000 Umlage Schlauchpflege	1.625,38	1.700				
		53180000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	5.414,00	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.741,48	13.900	14.600	14.600	14.600	14.600
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.806,56	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen	824,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	360,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		54312000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	623,33	1.000				
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.126,06	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5455 ·	4-	54560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			1.700	1.700	1.700	1.700
54291		davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.641,88	64.200	65.200	65.200	65.200	65.200

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 19.10.2022 09:28:28
Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung 12 Produkt 126000 Brandschutz

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.624,27	-61.800	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-59.624,27	-61.800	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.996,59	29.300	28.800	28.800	28.800	28.800
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	21.996,59	29.300	28.800	28.800	28.800	28.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-81.620,86	-91.100	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100

19.10.2022 09:28:28 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

71

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz 1 12 Produkt 126000

Teilfinanzplan^{1,2}

				reimanzp						
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 ⁴
		3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit		-				-		
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100		100	100	100	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100		100	100	100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228,97	100	100		100	100	100	
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land		100	100		100	100	100	
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	228,97							
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8 9	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	228,97	200	200		200	200	200	
70	10	Personalauszahlungen	1.660.41	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.660,41	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.172,85	18.700	17.500		17.500	17.500	17.500	
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500		500	500	500	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	20.256,76	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3.103,83	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	888,36	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.732,69	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	191,21	2.000	800		800	800	800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	3.791,38	8.300	6.500		6.500	6.500	6.500	
		73130000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.625,38	1.700						
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.166,00	6.600	6.500		6.500	6.500	6.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.735,86	13.900	14.600		14.600	14.600	14.600	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.806,56	6.900	6.900		6.900	6.900	6.900	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	819,09	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	984,15	2.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.126,06	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300	
	16	74560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=			1.700		1.700	1.700	1.700	
		Zeilen 10 bis 15) = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	44.360,50	43.900	41.600		41.600	41.600	41.600	
		16)	-44.131,53	-43.700	-41.400		-41.400	-41.400	-41.400	
604	10	Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00							
		68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	3.000,00							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	, , ,							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685 686	22 23	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und								
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
72		Stufe: 1 Verwaltu	ngsentwurf		n:/hkr/fo	rm-verwaltung	g/f-hhplan.rtf	Nutzor	19.10.20 07007 St.Tro	022 09:28:28

19.10.2022 09:28:28 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde HaselauHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich12Sicherheit und OrdnungProdukt126000Brandschutz

			Face back	A t .	A a .a 4-	\ r=2	Diamon	Diamon	Diaman	Diaman
F:		and Assembly an autom	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
EIN	ı- u	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	20274
	_		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	3.000,00							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.547,34	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.378,80							
		78320000 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	4.168,54	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.547,34	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.547,34	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-50.678,87	-49.700	-47.400		-47.400	-47.400	-47.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

73

Gemeinde HaselauHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich21Allgemeine SchulenProdukt211100Grundschule

Teilergebnisplan¹

			10110	igebilispiali.				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50		Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53		+ Transferaufwendungen	109.650,00	134.000	136.400	139.200	142.000	144.900
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	,	300				
		53180000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	100,00	100	100	100	100	100
		53722100 Schulumlage	109.550,00	133.600	136.300	139.100	141.900	144.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.314,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		54521000 Schulkostenbeiträge	9.314,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	118.964,37	146.000	148.400	151.200	154.000	156.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-118.964,37	-146.000	-148.400	-151.200	-154.000	-156.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-118.964,37	-146.000	-148.400	-151.200	-154.000	-156.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-118.964,37	-146.000	-148.400	-151.200	-154.000	-156.900

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 19.10.2022 09:28:29 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde HaselauHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich21Allgemeine SchulenProdukt211100Grundschule

Teilfinanzplan^{1,2}

	Teilfinanzplan ^{1,2}											
Eir	1- UI	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR		
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	+	laufende Verwaltungstätigkeit	·			•						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben										
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen										
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte										
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
65	7	+ sonstige Einzahlungen										
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)										
70	10	Personalauszahlungen										
71	11	+ Versorgungsauszahlungen										
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	400 0-0 0-	40	486 121		102.22	446.55				
73	14	+ Transferauszahlungen	109.650,00	134.000	136.400		139.200	142.000	144.900			
		73120000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		300								
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100,00	100	100		100	100	100			
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	109.550,00	133.600	136.300		139.100	141.900	144.800			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.201,83	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000			
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.112,54									
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	9.314,37	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	115.851,83	146.000	148.400		151.200	154.000	156.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-115.851,83	-146.000	-148.400		-151.200	-154.000	-156.900			
		Investitionstätigkeit	-110.001,00	-140.000	-140.400		-101.200	-104.000	-100.500			
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für										
000	40	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden										
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen										
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen										
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen										
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)										
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten										
689	25 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis										
781	27	25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen										
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)										
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen										
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)										
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)							<u> </u>	<u> </u>		
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln										
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln										

Gemeinde HaselauHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich21Allgemeine SchulenProdukt211100Grundschule

Eir	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-115.851,83	-146.000	-148.400		-151.200	-154.000	-156.900	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								•
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 19.10.2022 09:28:29 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde HaselauHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich21Allgemeine SchulenProdukt217000Gymnasium

Teilergebnisplan¹

				rigeomopium				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50		Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.173,48	45.000	50.000	51.000	52.000	53.000
		54521000 Schulkostenbeiträge	47.173,48	45.000	50.000	51.000	52.000	53.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.173,48	45.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.173,48	-45.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
46000 0-	20	+ Finanzerträge						
46199 8, 462- 469	-							
55000	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
0- 55199 8, 552- 559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.173,48	-45.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.173,48	-45.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000

19.10.2022 09:28:29 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 77

Gemeinde HaselauHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich21Allgemeine SchulenProdukt217000Gymnasium

78

Teilfinanzplan^{1,2}

2 Scredige Transferonzaflurgen				1	reimnanzp	iu.i					
15 20 3	Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 ⁴
Manufact Verwaltungstätigkeit	15	26	2		_			_			
20	1*	Ζ-	·	4	J		1	U	3	10	11
2	60	1	• •								
Comparison Com	61	2	ů								
Section Control Co	62										
Section Private and British Constitution Private and British Private and Briti	63	4									
	641-	5	0								
	642,		p. ratios in an experience								
2	648	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
2	65	7	·								
Entrathingen aus Indender Verwaltungstätigkeit (*		8	ŭ ŭ								
Callen 16:97 10 Personal passachungen			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								
72 Auszahlungen für Sach- und Dientleistungen	70	10	Personalauszahlungen								
2	71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
	72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
15	75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
17450000 Enstaturing für Auszahlungen von Orthen aus 47,173,48 45,000 50,000 51,000 52,000 53,000 16	73	14	+ Transferauszahlungen								
Augustinity	74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.173,48	45.000	50.000		51.000	52.000	53.000	
Zelien 10 bis 15)				47.173,48	45.000	50.000		51.000	52.000	53.000	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 for el)		16		47 470 40	45.000	50.000		54.000	50.000	50.000	
Fig.		47	,	47.173,48	45.000	50.000		51.000	52.000	53.000	
Bit Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für investitionen und Investitionstürderungsmeßnahmen		17	16)	-47.173,48	-45.000	-50.000		-51.000	-52.000	-53.000	
resettionen und investitionsförderungsmaßnahmen ### Einzahtungen aus der Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden #### Anlagevermögen und investitionsförderungsmaßnahmen ###################################											
und Gebäuden 2 - Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Milagevermögen 8 2 1 - Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen 8 2 1 - Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen 8 2 2 - Einzahlungen aus der Abwicktung von Baumaßnahmen 8 2 2 - Einzahlungen aus der Keitüssen (für Investitionen und Investitionsfürderungsmaßnahmen Dritter) 8 2 2 - Einzahlungen aus Beiträgen u.B. Entgelten 8 2 2 - Einzahlungen aus Beiträgen u.B. Entgelten 8 2 2 - Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) 2 3 - Sonstige Investitionsierizahlungen (= Zeilen 18 bis 25) 8 3 2 4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 5 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 9 4 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 9 5 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 9 6 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 9 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 9 8 1 - Auszahlungen für de Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionssiröderungsmaßnahmen Dritter) 9 8 2 - Sonstige Investitionsauszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) 9 8 5 - Saldo aus Investitionsauszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) 9 8 5 - Saldo aus Investitionsauszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) 9 8 5 - Saldo aus Investitionsauszahlungen (= Zeilen 17, 35 m/d 35) 9 9 - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 9 9 - Saldo aus fremden Finanzmitteln 9 9 - Saldo aus fremden Finanzmitteln 9 9 - Auszahlungen von Krediten für Investitionen und	681	18									
Anlagevermögen 884 21 - Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen 885 22 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 886 23 - Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 888 24 - Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 889 25 - sonstige Investitionseinzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) 889 26 - Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) 889 27 - Zeilen 18 bis 25) 889 28 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 880 29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 881 29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 882 30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 883 29 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 884 30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 885 31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 886 32 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 887 33 - Sonstige Investitionsuszahlungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 888 31 - Sonstige Investitionsuszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) 889 35 - Saldo aus Investitionstatigkeit (= Zeilen 26 / 34) 890 380 281 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 890 37 - Aufrahme von Krediten für Investitionen und	682	19									
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	683	20									
Elizahlungen aus Rücklüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
nvestitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 4	685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) 26 - Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) 2781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 782 28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 783 29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 785 31 + Auszahlungen für den Erwerb von heinenzanlagen 786 32 + Auszahlungen für der Gewährung von Austeihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 787 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen 788 34 - Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) 789 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) 780 - Saldo aus fremden Finanzmitteln 780 - Finanzmitteliberschussi- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) 780 - 47.173,48 - 45.000 - 50.000 - 51.000 - 52.000 - 53.000	686	23									
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionssürderungsmaßnahmen Dritter) 31 + Sonstige Investitionsauszahlungen 32 + Sonstige Investitionsauszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) 35 - Saldo aus Investitionsatitigkeit (= Zeilen 26 / 34) 572 355 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 36 Saldo aus fremden Finanzmitteln 375 Saldo aus fremden Finanzmitteln 386 Saldo aus fremden Finanzmitteln 387 Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) 477.173,48 45.000 -50.000 -51.000 -52.000 -53.000	688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
25 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen R82 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden R83 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen R84 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen R85 31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen R86 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) R87 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) R87 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) R87 35 = Saldo aus fremden Finanzmitteln 36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) und 35c) -47.173,48 -45.000 -50.000 -51.000 -52.000 -53.000											
Gebäuden Allagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) Bumme der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 26 / 34) Buszahlungen aus fremden Finanzmitteln	781	27									
Anlagevermögen Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) Auszahlungen aus remder investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) Se Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Sib Alusahlungen aus fremden Finanzmitteln Sib Saldo aus fremden Finanzmitteln Sib Saldo aus fremden Finanzmitteln Sib Saldo aus fremden Finanzmitteln Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Sib Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Sib Saldo aus fremden Finanzmitteln Sib Saldo aus fremden Finanzmitteln Sib Auszahlungen Sib Auszahlungen Sib Auszahlungen Sib Auszahlungen	782	28									
31	783	29									
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsnauszahlungen Für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsauszahlungen Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) 672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 35c Saldo aus fremden Finanzmitteln 36 Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) 47.173,48 -45.000 -50.000 -51.000 -52.000 -53.000	785	_	0								
34 Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	786	32									
33 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 35c Saldo aus fremden Finanzmitteln 36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) 692 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und		34									
35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
36	772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
und 35c) -47.173,48 -45.000 -50.000 -51.000 -52.000 -53.000 892 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und		35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
		36		-47.173,48	-45.000	-50.000		-51.000	-52.000	-53.000	
	692	37									

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich Schule und Kultur Allgemeine Schulen 2 21 Produkt 217000 Gymnasium

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

19.10.2022 09:28:29 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 79 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde HaselauHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich21Allgemeine SchulenProdukt218200Gemeinschaftsschule

Teilergebnisplan¹

				- geomopium				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50		Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	47.254,05	45.900	97.500	133.000	205.100	205.100
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	47.254,05	45.900	97.500	133.000	205.100	205.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	83.701,87	80.000	85.000	86.000	87.000	88.000
		54521000 Schulkostenbeiträge	83.701,87	80.000	85.000	86.000	87.000	88.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	130.955,92	125.900	182.500	219.000	292.100	293.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-130.955,92	-125.900	-182.500	-219.000	-292.100	-293.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
0- 55199 8, 552- 559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-130.955,92	-125.900	-182.500	-219.000	-292.100	-293.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-130.955,92	-125.900	-182.500	-219.000	-292.100	-293.100

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 19.10.2022 09:28:30 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde HaselauHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich21Allgemeine SchulenProdukt218200Gemeinschaftsschule

Teilfinanzplan^{1,2}

				leiltinanzp	iaii ''-					
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	_	laufende Verwaltungstätigkeit	7	-		'		-	10	
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	47.254,05	45.900	97.500		133.000	205.100	205.100	
		73730000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	47.254.05	45.900	97.500		133.000	205.100	205.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	78.875,41	80.000	85.000		86.000	87.000	88.000	
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus								
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	78.875,41	80.000	85.000		86.000	87.000	88.000	
	17	Zeilen 10 bis 15) = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	126.129,46	125.900	182.500		219.000	292.100	293.100	
		16) Investitionstätigkeit	-126.129,46	-125.900	-182.500		-219.000	-292.100	-293.100	
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
781		25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für								
782	28	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und								
783	29	Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem								
784	30	Anlagevermögen + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	_	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-126.129,46	-125.900	-182.500		-219.000	-292.100	-293.100	

Gemeinde HaselauHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich21Allgemeine SchulenProdukt218200Gemeinschaftsschule

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 19.10.2022 09:28:30 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde HaselauHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich22SonderschulenProdukt221000Förderschule

Teilergebnisplan¹

				i gebiliopiuli				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50		Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.469,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54521000 Schulkostenbeiträge	8.469,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.469,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.469,94	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.469,94	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.469,94	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

83

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich Schule und Kultur Sonderschulen 2 22 221000 Produkt Förderschule

84

Teilfinanzplan^{1,2}

				reimnanzp						
Ein	- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ⁴
1 ⁵	26	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9	in EUR 10	in EUR 11
١٠		laufende Verwaltungstätigkeit	4	J	U	1	0	3	10	11
60										
	2	Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646	٠	· privati continuite Edistangschigette								
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
		Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.469,94	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	8.469,94	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	,.							
		Zeilen 10 bis 15)	8.469,94	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.469,94	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
_		Saldo aus fremden Finanzmitteln								
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-8.469,94	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

19.10.2022 09:28:30 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

Gemeinde HaselauHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich22SonderschulenProdukt221000Förderschule

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

19.10.2022 09:28:30 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 85
Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde HaselauHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich24SchülerbeförderungProdukt241000Schülerbeförderung

Teilergebnisplan¹

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		500	500	500	500	500
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen		500	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-500	-500	-500	-500	-500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-500	-500	-500	-500	-500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-500	-500	-500	-500	-500

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 19.10.2022 09:28:30 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde HaselauHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich24SchülerbeförderungProdukt241000Schülerbeförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten	5 26 1 1 3 2 3 4	•	2021			VE ³		•	Planung	Planung
15 26 3	1 2 - 3 - 4 - 5 - 5 -	3		in EUD		:» CUD			2026	2027 ⁴
Savenue Verwaltungstätigkeit	1 2 - 3 - 4 - 5 - 5 -	3							in EUR 10	in EUR 11
Security	1 2 - 3 - 4 - 5 - 5 -	laufanda Varwaltungstätigkait	4	J	U	,	0	3	10	11
61 2 - Zuvendungen und allgemeine Umlagen 62 3 3 - Sonstige Transferenzahlungen 63 4 - Sonstige Transferenzahlungen 64 5 - Sonstige Transferenzahlungen 65 6 7 - sonstige Einzahlungen 66 8 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 67 7 - sonstige Einzahlungen 68 8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 69 8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 70 10 - Personalzuszahlungen 71 11 - Versongungsauszahlungen 71 11 - Versongungsauszahlungen 72 12 - Auszahlungen aus auferder Verwaltungstätigkeit (= Zinten 1 bis 9) 73 12 - Zinten und sonstige Finanzeiszahlungen 74 15 - Sonstige Auszahlungen 75 14 - Transferauszahlungen 76 15 - Auszahlungen in Sach - und Diensteistungen 77 16 17 - Sonstige Auszahlungen für de Inanspruchehmen von Rechten und Dienstein 78 18 - Auszahlungen aus sutwender Verwaltungstätigkeit (= Zinten 1 bis 9) 78 2 19 - Sonstige Auszahlungen für de Inanspruchehmen von Rechten und Dienstein 79 19 - Sonstige Auszahlungen für de Inanspruchehmen von Rechten und Dienstein 70 19 - Sonstige Auszahlungen für de Inanspruchehmen von Rechten und Dienstein 71 20 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	2 - 3 - 4 - 5 -	· · ·								
2	4 -	· ·								
4 - Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 41- 54- 64- 65- 67- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 63- 67- 68- 68- 68- 68- 68- 68- 68- 68- 68- 68	4 -	The state of the s								
641 5 privatechtliche Leistungsentgelte 646 646 Kostenestattungen und Kostenumlagen 65 7 sonstige Einzahlungen 65 7 sonstige Einzahlungen 66 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 65 7 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) Personalauszahlungen 60 9 Personalauszahlungen 7 11 Versongungsauszahlungen 7 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 13 Versongungsauszahlungen 7 14 Versongungsauszahlungen 7 15 4 Transferisuszahlungen 7 16 Transferisuszahlungen 7 17 17 17 17 17 17 17	. 5 -	_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
562, 66 67 68 68 7 68 68 68	1 1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								
		First State								
55 7 + sonstige Einzahlungen		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
8	7	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) 10 - Personaluszahlungen 11 1 - Versorgungsauszahlungen 12 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 14 - Transferauszahlungen 14 15 - Sansige Auszahlungen 15 15 - Sonsige Auszahlungen 16 16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 1) 17 2 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 15) 18 - Sansige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 15) 19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) 19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) 19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) 19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) 19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) 10 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) 10 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) 11 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) 12 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) 13 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) 14 - Einzahlungen aus der Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden 15 - Saldo aus sollen veräußerungen von Deweglichem Anlagevermögen 16 - Saldo aus der Veräußerungen von Baumaßnahmen 17 - Einzahlungen aus der Veräußerungen von Baumaßnahmen 18 - Einzahlungen aus der Veräußerungen von Baumaßnahmen 18 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Eingleten 18 - Salmungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 18 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 18 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 18 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 18 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 18 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 18 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäude	8									
10 Personalauszahlungen	1 1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
1		· ·								
12 Auszahlungen für Sach- und Diensteistungen		·								
75										
14	\rightarrow	The state of the s								
14	14	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 500 500 500 500 500 500 500 500 500 50		·		500	500		500	500	500	
16		74290000 Sonstige Auszahlungen für die							500	
Zeilen 10 bis 15) 7				000			000	000		
16 15		Zeilen 10 bis 15)		500	500		500	500	500	
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				-500	-500		-500	-500	-500	
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 882 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 883 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen 884 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen 885 22 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen 886 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 888 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 889 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 889 26 - Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) 880 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 880 280 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 880 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 881 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 883 31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		<u> </u>								
Second Process Seco										
Anlagevermögen Anlagevermögen										
684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen										
686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) 781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionserörderungsmaßnahmen 782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen										
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 888 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 899 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 809 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) 800 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionseinzingsmaßnahmen 800 27 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 801 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem Anlagevermögen 802 39 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 803 403 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 804 305 4 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 805 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
25										
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) 781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionen und Investitionen und Investitionen und Investitionen und Gebäuden 782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
25 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen										
782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <td>28 -</td> <td>+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	28 -	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und								
784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	29 -	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem								
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		" "								
786 22 J. Augrahlungen für die Couëhrung von Augleibungen (Für										
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen		3 7								
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis								
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		,								
672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln										
772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln										
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln										
36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) -500 -500 -500 -500	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35		-500	-500		-500	-500	-500	
692 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und								

Gemeinde HaselauHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich24SchülerbeförderungProdukt241000Schülerbeförderung

	Fig. and Assembly assembly		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 19.10.2022 09:28:30 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich 2 25 Schule und Kultur

Wissenschaft, Museen, Theater

Produkt 252000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilergebnisplan¹

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)						
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	716,09	900	900	900	900	900
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	716,09	900	900	900	900	900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-716,09	-900	-900	-900	-900	-900

19.10.2022 09:28:31 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 89

Gemeinde HaselauHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich27VolksbildungProdukt272000Gemeindebücherei

Teilergebnisplan¹

Teller gestilleplan												
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR				
12	23	3	4	5	6	7	8	9				
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben										
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
42	3	+ sonstige Transfererträge										
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte										
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
45	7	+ sonstige Erträge										
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen										
472	9	+/- Bestandsveränderungen										
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)										
50		Personalaufwendungen										
51	12	+ Versorgungsaufwendungen										
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen										
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
		53136000 Zuweisung an Gemeindebücherei Haseldorf	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
54	16	+ sonstige Aufwendungen										
54291	17	davon Verfügungsmittel										
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000				
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge										
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)										
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000				

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 19.10.2022 09:28:31 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde HaselauHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich27VolksbildungProdukt272000Gemeindebücherei

Teilfinanzplan^{1,2}

				l eiltinanzp	iaii ^{-,-}					
Ein	- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 in EUR	VE ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ⁴
1 ⁵	26	3	in EUR 4	in EUR 5	IN EUR	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9	in EUR 10	in EUR 11
I,		laufende Verwaltungstätigkeit	4	J	U	1	0	3	10	11
60		Steuern und ähnliche Abgaben								
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
_	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646										
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
35	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70		Personalauszahlungen								
	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		73130000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse	,							
		für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		+ sonstige Auszahlungen								
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.000,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
		Investitionstätigkeit								
581		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		_						
786		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.000,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
692		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Gemeinde HaselauHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich27VolksbildungProdukt272000Gemeindebücherei

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 19.10.2022 09:28:31
Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich 2 28 Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimatpflege

Produkt 281000

Teilergebnisplan¹

			TONG	rgeonispian				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,11					
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	82,11					
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,00					
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	265,00					
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	347,11					
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.972,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.972,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	82,11	100	100	100	100	100
		57110800 ALT_Abschreibungen auf Betrieb und Geschäftsausstattung	82,11	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.054,86	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.707,75	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.707,75	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.707,75	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

19.10.2022 09:28:31 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 93

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich 2 28 Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 281000 Heimatpflege

94

Teilfinanzplan^{1,2}

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein	- uı	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 ⁴
		· ·	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60		Steuern und ähnliche Abgaben								
_	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
_	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
_	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642,		Private ostratorio Estotarigostrigotto							1	
646 648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,00							
-	_	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	200,00				1			
		Kostenumlagen übrige Bereiche	265,00							
65	7	+ sonstige Einzahlungen				<u> </u>				
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								1
		Zeilen 1 bis 9)	265,00			<u> </u>	1			
-		Personalauszahlungen					-			
	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.672,75	3.000	3.000	 	3.000	3.000	3.000	
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.672,75	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.012,10	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	
_	14	+ Transferauszahlungen								
	15	+ sonstige Auszahlungen								
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
		Zeilen 10 bis 15)	2.672,75	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.407,75	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
		Investitionstätigkeit	-2.401,10	-0.000	-0.000		-0.000	-0.000	-0.000	
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							ı	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
-	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				<u> </u>				
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							ı	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								·
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								_
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
_		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis								
		33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln				<u> </u>				
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35								

19.10.2022 09:28:31 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich 2 28 Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimatpflege

Produkt 281000

Eir	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
692		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

19.10.2022 09:28:31 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 95 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich 2 28 Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderung von Heimatverbänden 281020 Produkt

Teilergebnisplan¹

Ert	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472		+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
		53180000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	300,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
55199 8, 552- 559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300

19.10.2022 09:28:31 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich 2 Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege 28 Produkt 281020 Förderung von Heimatverbänden

Teilfinanzplan^{1,2}

				leiltinanzp	iaii [,]					
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 in EUR	VE ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ⁴
1 ⁵	26	3	in EUR 4	in EUR 5	IN EUR	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9	in EUR 10	in EUR 11
I*		laufende Verwaltungstätigkeit	4	J	U	1	0	3	10	11
60		Steuern und ähnliche Abgaben								
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646		F								
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70		Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	300,00	300	300		300	300	300	
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse								
		für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300,00	300	300		300	300	300	
		+ sonstige Auszahlungen								
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300,00	300	300		300	300	300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300,00	-300	-300		-300	-300	-300	
		Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
886	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689		+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	_	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		Saldo aus fremden Finanzmitteln = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35	222	222	999		000	999	999	
692	37	und 35c) + Aufnahme von Krediten für Investitionen und	-300,00	-300	-300		-300	-300	-300	
		Investitionsförderungsmaßnahmen								

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich 2 28 Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderung von Heimatverbänden 281020 Produkt

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	— Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

19.10.2022 09:28:31 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich Soziales und Jugend Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung der Wohlfahrtspflege 3 33 Produkt 331000

Teilergebnisplan¹

				rigosinispiani				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50		Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	1.450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53180000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.450,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
46000	20	+ Finanzerträge						
0- 46199 8, 462- 469	-							
55000	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
0- 55199 8, 552- 559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.450,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.450,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

19.10.2022 09:28:32 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 99

100

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich Soziales und Jugend Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung der Wohlfahrtspflege 3 33 Produkt 331000

Teilfinanzplan^{1,2}

l eiltinanzplan ^{1,2}										
Ein	- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ⁴
1 ⁵	2 ⁶	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9	in EUR	in EUR 11
Ϊ́		*	4	3	0	1	0	Э	10	11
60		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Steuern und ähnliche Abgaben								
	3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
	4	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
	5	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + privatrechtliche Leistungsentgelte								
642,	5	+ privatiechtliche Leistungsentgelte								
646 648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ kostenerstattungen und kostenumlagen + sonstige Einzahlungen								
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
		Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	1.450,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4 450 00					0-	. =	
74		für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.450,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		+ sonstige Auszahlungen								
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.450,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.450,00	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
682	19	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken								
683		und Gebäuden								
003		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
781		25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für								
782	28	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und								
		Gebäuden								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.450,00	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 19.10.2022 09:28:32 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

3

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich Soziales und Jugend Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung der Wohlfahrtspflege 33 Produkt 331000

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

19.10.2022 09:28:32 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 101

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit 3 36

Produkt 362100

Teilergebnisplan¹

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		400	400	400	400	400
		53180000 Zuschüsse an Verbände und Vereine			400	400	400	400
		53180100 Zuschuss für Jugendfahrten		400				
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-400	-400	-400	-400	-400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
8, 552- 559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-400	-400	-400	-400	-400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-400	-400	-400	-400	-400

19.10.2022 09:28:32 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 3 36

Produkt 362100 Jugendarbeit

Teilfinanzplan^{1,2}

				Teilfinanzp	ian ^{1,2}					
Ein-	ur	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 in EUR	VE ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ⁴
1 ⁵ 2	26	3	in EUR 4	in EUR 5	6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9	in EUR 10	in EUR 11
10 2		•	4	5	0	1	0	9	10	11
60 1		laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben								
61 2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
52 3		+ Zuwendungen und allgemeine Omlagen + Sonstige Transfereinzahlungen								
63 4		+ Stristige Transferenzamungen + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 5		+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642,		+ privatiechtiiche Leistungsentgeite								
646 648 6		. Vantanantationana oral Vantanoral								
65 7		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
66 8		+ sonstige Einzahlungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	_	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
3		Zeilen 1 bis 9)								
70 10	0	Personalauszahlungen								
71 11	1	+ Versorgungsauszahlungen								
72 12	2 .	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75 13	3	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73 14	4	+ Transferauszahlungen		400	400		400	400	400	
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse								
		für laufende Zwecke an übrige Bereiche		400	400		400	400	400	
74 15		+ sonstige Auszahlungen								
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		400	400		400	400	400	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-400	-400		-400	-400	-400	
		Investitionstätigkeit								
681 18	8	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
582 19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
583 20		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684 21	_	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685 22	_	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
586 23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688 24	4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689 25	5	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
26		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781 27		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782 28		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783 29		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784 30	0	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785 31	1	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786 32		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787 33	3	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
34		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672 35	_	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	_	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
36	6	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-400	-400		-400	-400	-400	
692 37		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und								
592 37		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

3 36

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit

Produkt 362100

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	۱- u	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

19.10.2022 09:28:32 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagesstätten 3 36

Produkt 365000

Teilergebnisplan¹

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	23	3	4	5	6	7	8	9
40		Steuern und ähnliche Abgaben		Ů	Ů		0	
41		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.093,22	370.400	370.400	370.400	400	400
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke	334.033,22	370.400	370.400	370.400	400	400
		Land	353.612,46	370.000	370.000	370.000		
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	480,76	400	400	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	100,10	.00	.,,,	.00		
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442, 446		,						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.459,38					
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
		Land	21.317,65					
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.141,73					
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	379.552,60	370.400	370.400	370.400	400	400
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.687,40	6.200	6.200	6.200	200	200
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen						
		Anlagen		200	200	200	200	200
		52310000 Mieten und Pachten	5.687,40	6.000	6.000	6.000		
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.287,43	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		57110300 ALT_Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	135,78	200	200	200	200	200
		57110800 ALT_Abschreibungen auf Betrieb und Geschäftsausstattung	2.151,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
53	15	+ Transferaufwendungen	354.118,85	376.400	417.000	426.000	6.000	6.000
		53184000 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte	345.937,46	365.400	411.000	420.000		
		53186000 Zuschuss Tagespflege	8.181,39	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	184.161,22	175.000	180.000	185.000	190.000	190.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	181.571,62	175.000	180.000	185.000	190.000	190.000
		54523000 Kostenanteil gem. § 25 a KiTaG	2.589,60					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	546.254,90	560.000	605.600	619.600	198.600	198.600
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	466 702 20	490 600	225 200	240 200	409 200	409 200
46000	20	(= Zeilen 10 / 18)	-166.702,30	-189.600	-235.200	-249.200	-198.200	-198.200
0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge						
55000	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
0- 55199 8, 552- 559		Zinoon and conologo (marzaamondangon						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-166.702,30	-189.600	-235.200	-249.200	-198.200	-198.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.044,59	20.700	18.400	18.400	18.400	18.400
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	14.044,59	20.700	18.400	18.400	18.400	18.400

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagesstätten 3 36 Produkt 365000

26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-180.746,89	-210.300	-253.600	-267.600	-216.600	-216.600
12 2	3	4	5	6	7	8	9
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Ertra	gs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026

19.10.2022 09:28:32 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagesstätten 3 36

Produkt 365000

Teilfinanzplan^{1,2}

			'	ı elifinanzp	iuii					
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60		Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.030,82	370.000	370.000		370.000			
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	340.030.82	370.000	370.000		370.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	340.030,02	370.000	370.000		370.000			
	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646										
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.431,10							
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,								
		Kostenumlagen Land	33.289,37							
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.141,73							
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	377.461,92	370.000	370.000		370.000			
70		Personalauszahlungen	,							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.774,70	6.200	6.200		6.200	200	200	
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	07.00	200	•••		000	200	200	
		und baulichen Anlagen	87,30	200	200		200	200	200	
75	13	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.687,40	6.000	6.000		6.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	353.848,45	376.400	417.000		426.000	6.000	6.000	
10		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse	333.040,43	370.400	417.000		420.000	0.000	0.000	
		für laufende Zwecke an übrige Bereiche	353.848,45	376.400	417.000		426.000	6.000	6.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	172.233,94	175.000	180.000		185.000	190.000	190.000	
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	470 000 04	475.000			405.000	400.000	400.000	
	16	laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	172.233,94	175.000	180.000		185.000	190.000	190.000	
		Zeilen 10 bis 15) = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	531.857,09	557.600	603.200		617.200	196.200	196.200	
		16)	-154.395,17	-187.600	-233.200		-247.200	-196.200	-196.200	
004		Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	_	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für								
707		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagesstätten 3 36

Produkt 365000

_							1		1	
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 ⁴
		-	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-154.395,17	-187.600	-233.200		-247.200	-196.200	-196.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

19.10.2022 09:28:32 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

3

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36 Produkt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan¹

				nergeomopium				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50		Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		200	200	200	200	200
		54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		200	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel		200	200	200	200	200
		54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		200	200	200	200	200
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-200	-200	-200	-200	-200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-200	-200	-200	-200	-200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-200	-200	-200	-200	-200

19.10.2022 09:28:33 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 109 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit

110

Teilfinanzplan^{1,2}

remmanzpan											
Ein	- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ⁴	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben									
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte									
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
65	7	+ sonstige Einzahlungen									
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen									
ı		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)									
70	10	Personalauszahlungen									
71	11	+ Versorgungsauszahlungen									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-								
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen									
73	14	+ Transferauszahlungen									
74	15	+ sonstige Auszahlungen		200	200		200	200	200		
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200	200		200	200	200		
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		200	200		200	200	200		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-200	-200		-200	-200	-200		
		Investitionstätigkeit									
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen									
	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen									
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)									
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
	26	+ sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis									
781	27	25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
784		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen									
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)									
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen									
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)									
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)									
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln									
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln									
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln									
		- Financesittaliiharaahusal fahlhatras (- Zailan 17. 25									
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-200	-200		-200	-200	-200		

19.10.2022 09:28:33 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

3

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36 Produkt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Eiı	ո- u	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

19.10.2022 09:28:33 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 111

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich 4 41 Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste

Produkt 412000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan¹

				rigebiliopiali				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50		Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.454,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	3.454,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.454,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.454,62	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
46000 0- 46199 8, 462-	20	+ Finanzerträge						
469								
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.454,62	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.454,62	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 19.10.2022 09:28:33 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

112

Gemeinde HaselauHauptproduktbereich4Gesundheit und SportProduktbereich41Gesundheitsdienste

Produkt 412000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen

Teilfinanzplan^{1,2}

				reimnanzp						
Ein	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ⁴
1 ⁵	2 ⁶	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9	in EUR 10	in EUR 11
١٠	Z°		4	J	0	ı	0	3	10	- 11
60	1	laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642,	ľ	- privationalistic Edistanguingente								
646 648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
		Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.454,62	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	3.454,62	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	2 454 62	2 500	2 500		2 500	2 500	2 500	
	17	Zeilen 10 bis 15) = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	3.454,62 -3.454,62	3.500 -3.500			3.500 -3.500	3.500 -3.500	3.500 -3.500	
		16) Investitionstätigkeit	-3.434,02	-5.500	-5.500		-3.300	-5.500	-3.300	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
781	27	25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für								
782	28	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.454,62	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Gemeinde HaselauHauptproduktbereich4Gesundheit und SportProduktbereich41Gesundheitsdienste

Produkt 412000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen

	in- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 19.10.2022 09:28:33 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich Gesundheit und Sport Sportförderung Sportförderung 42 Produkt 421000

Teilergebnisplan¹

				ngebinopian				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	3.750,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		53180000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	3.750,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.750,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.750,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.750,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.750,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich Gesundheit und Sport Sportförderung Sportförderung 4 42 Produkt 421000

Teilfinanzplan^{1,2}

				ı elifinanzp	iuii					
Ein	- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ⁴
15	2 ⁶	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9	in EUR 10	in EUR 11
1,	Z°	·	4	J		ı	0	3	10	- 11
60	1	laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben								
_	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646		- private continuite Edistangue Ingente								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
		Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	750,00	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100	
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse	750.00	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400	
74		für laufende Zwecke an übrige Bereiche + sonstige Auszahlungen	750,00	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100	
74		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
		Zeilen 10 bis 15)	750,00	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-750,00	-4.100	-4.100		-4.100	-4.100	-4.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
682	19	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689		+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-750,00	-4.100	-4.100		-4.100	-4.100	-4.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich Gesundheit und Sport Sportförderung Sportförderung 42 Produkt 421000

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

19.10.2022 09:28:33 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 117 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung und Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Stadtplanung 5 51

511000 Produkt

Teilergebnisplan¹

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50		Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.172,66	7.800	51.400	2.400	2.400	2.400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.460,52	7.800	51.400	2.400	2.400	2.400
		54315500 Geschäftsaufwendungen - Bauleitplanung	1.712,14					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.172,66	7.800	51.400	2.400	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.172,66	-7.800	-51.400	-2.400	-2.400	-2.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
55199 8, 552- 559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.172,66	-7.800	-51.400	-2.400	-2.400	-2.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.172,66	-7.800	-51.400	-2.400	-2.400	-2.400

19.10.2022 09:28:34 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

118

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich 2023

5 51

Gestaltung und Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 511000 Stadtplanung

Teilfinanzplan^{1,2}

				Teilfinanzp	ıan',²					
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	laufende Verwaltungstätigkeit		-				-	-	
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.172,66	7.800	51.400		2.400	2.400	2.400	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.172,66	7.800	51.400		2.400	2.400	2.400	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.172,66	7.800	51.400		2.400	2.400	2.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.172,66	-7.800	-51.400		-2.400	-2.400	-2.400	
004	1	Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
781	27	25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für								
782	28	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33 34	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
0=0	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	1									
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.172,66	-7.800	-51.400		-2.400	-2.400	-2.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3 <u>-</u> , 00					•	00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
		Prilage liquider writter								

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung und Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Stadtplanung 5 51

Produkt 511000

120

Eir	92 40 – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40									
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

19.10.2022 09:28:34 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung und Umwelt Ver- und Entsorgung Konzessionsabgaben 5 53 Produkt 535000

Teilergebnisplan¹

			10110	igebilispiali.				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	38.800,00	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
		45110000 Konzessionsabgaben	38.800,00	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	38.800,00	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.687,12					
		54570000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	3.687,12					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.687,12					
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	35.112,88	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	35.112,88	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	35.112,88	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800

Gemeinde HaselauHauptproduktbereich5Gestaltung und UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProdukt535000Konzessionsabgaben

Teilfinanzplan^{1,2}

I elifinanzpian ''-'											
Ein	- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ⁴	
45	26	2	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
00		laufende Verwaltungstätigkeit									
60		Steuern und ähnliche Abgaben									
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte									
646	_										
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	/								
65	/	+ sonstige Einzahlungen	48.500,00	38.800	38.800		38.800	38.800	38.800		
00	^	65110000 Konzessionsabgaben	48.500,00	38.800	38.800		38.800	38.800	38.800		
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen									
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	48.500,00	38.800	38.800		38.800	38.800	38.800		
		Personalauszahlungen									
	11	+ Versorgungsauszahlungen									
	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen									
	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen									
73	14	+ Transferauszahlungen									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.687,12								
		74570000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	3.687,12								
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.687,12								
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	44.812,88	38.800	38.800		38.800	38.800	38.800		
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen									
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen									
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)									
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis									
781		25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen									
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)									
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)									
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)									
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln									
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln									
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln		•		· ·				-	
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	44.812,88	38.800	38.800		38.800	38.800	38.800		
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 19.10.2022 09:28:34 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung und Umwelt Ver- und Entsorgung Konzessionsabgaben 5 53 Produkt 535000

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

19.10.2022 09:28:34 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 123 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

5 54

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich

Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen 541000 Produkt

Teilergebnisplan¹

		Ţ						D.
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40		Steuern und ähnliche Abgaben						
41		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.817,46	2.300	3.700	3.700	3.700	3.70
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	477,91	400	400	400	400	40
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.339,55	1.900	3.300	3.300	3.300	3.30
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	827,51	800	800	800	800	80
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	827,51	800	800	800	800	80
441- 442,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226,86	000	000	000	000	00
446		44616100 Erstattung von Stromkosten						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.226,86 270,00	200	200	200	200	20
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	270,00	200	200	200	200	
		private Unternehmen	270,00	200	200	200	200	20
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472		+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.141,83	3.300	4.700	4.700	4.700	4.70
50		Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			-			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.005,98	57.400	69.400	67.400	67.400	67.40
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.136,89	45.000	55.000	55.000	55.000	55.00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.364,01	11.400	13.400	11.400	11.400	11.40
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	505,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.020,17	17.700	21.200	21.200	21.200	21.20
		57110400 ALT_Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	20.200,30	16.700	20.200	20.200	20.200	20.20
		57110700 ALT_Abschreibungen auf Maschin und technische Anlagen, Fahrzeuge	710,05	800	800	800	800	80
		57110800 ALT_Abschreibungen auf Betrieb und Geschäftsausstattung	109,82	200	200	200	200	20
53	15	+ Transferaufwendungen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.00
		53132000 Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.00
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291		davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	134.026,15	135.100	150.600	148.600	148.600	148.60
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-127.884,32	-131.800	-145.900	-143.900	-143.900	-143.90
46000 0- 46199 8, 462-		+ Finanzerträge	1211001,902		110.000	1.0.000	110000	
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-127.884,32	-131.800	-145.900	-143.900	-143.900	-143.90
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-127.884,32	-131.800	-145.900	-143.900	-143.900	-143.90

19.10.2022 09:28:34 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich 2023

5 54

Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 541000 Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12 23 3	4	5	6	7	8	9

19.10.2022 09:28:34 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 125 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

5 54

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich

Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen 541000 Produkt

Teilfinanzplan^{1,2}

	l eiltinanzplan ^{1,2}											
Eir	1- U	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR		
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		laufende Verwaltungstätigkeit	т	•		'	·		10			
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben										
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen										
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte										
642, 646			2.750,43									
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750,43									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853,22	200	200		200	200	200			
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,										
05	<u> </u>	Kostenumlagen private Unternehmen	853,22	200	200		200	200	200			
65	,	+ sonstige Einzahlungen										
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	3.603,65	200	200		200	200	200			
70	10	Personalauszahlungen	,	, ,				,,				
71	11	+ Versorgungsauszahlungen										
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.388,26	57.400	69.400		67.400	67.400	67.400			
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.296,20	45.000	55.000		55.000	55.000	55.000			
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.586,98	11.400	13.400		11.400	11.400	11.400			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	505,08	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000			
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	303,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	60.000,00	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000			
		73130000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse	·									
74	15	für laufende Zwecke an Zweckverbände	60.000,00	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000			
74	15 16	+ sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=										
	10	Zeilen 10 bis 15)	113.388,26	117.400	129.400		127.400	127.400	127.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-109.784,61	-117.200	-129.200		-127.200	-127.200	-127.200			
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		900								
		68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		900								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden										
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen										
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen										
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen										
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)										
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			220.000							
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte			220.000							
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		900	220.000							
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000								
		78320000 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		4.000								
794	30	Euro		1.000								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										

19.10.2022 09:28:34 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich 2023

5 54

Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 541000 Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Eiı	n- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.302,99	200.000	200.000					
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	7.302,99	200.000	200.000					
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.302,99	201.000	200.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.302,99	-200.100	20.000					
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-117.087,60	-317.300	-109.200		-127.200	-127.200	-127.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	— Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst 5 54 545000 Produkt

Teilergebnisplan¹

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52413000 Straßenreinigung/Winterdienst	2.359,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.359,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.359,37	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.359,37	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.359,37	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

19.10.2022 09:28:35 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 5 54 545000 Produkt Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzplan^{1,2}

	l elifinanzpian 1,4										
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE ₃	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ⁴	
4.5	06		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	,	laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben									
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte									
646	_										
648 65	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
66	8	+ sonstige Einzahlungen									
00	9	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen									
	Э	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)									
70	10	Personalauszahlungen									
71	11	+ Versorgungsauszahlungen									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.967,85	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	,				2.230	2.230			
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.967,85	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen									
73	14	+ Transferauszahlungen									
74	15	+ sonstige Auszahlungen									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	4.007.05	E 000	E 000		E 000	E 000	E 000		
	17	Zeilen 10 bis 15) = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	1.967,85	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
	"	16)	-1.967,85	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000		
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für									
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem									
000		Anlagevermögen									
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen									
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und									
000	0.4	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)									
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)									
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für									
782	28	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und									
783	29	Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem									
		Anlagevermögen									
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen									
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)									
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)									
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)									
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln									
772	 	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln									
		Saldo aus fremden Finanzmitteln									
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35	1 067 05	E 000	E 000		5 000	E 000	E 000		
692	37	und 35c) + Aufnahme von Krediten für Investitionen und	-1.967,85	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000		
		Investitionsförderungsmaßnahmen									

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst 5 54 545000 Produkt

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	ո- u	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

19.10.2022 09:28:35 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege Parkanlagen und öffentliches Grün 5 55

Produkt 551000

Teilergebnisplan¹

Frt	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		o una riamanacarten	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.031,08	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
		übrige Bereiche	9.538,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.492,40	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
446			900,00	1.000	600	600	600	600
448		44110000 Mieten und Pachten	900,00	1.000	600	600	600	600
		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45		+ sonstige Erträge						
		+ aktivierte Eigenleistungen						
472		+/- Bestandsveränderungen						
50		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.931,08	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
50		Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	45.000.00	22.222			20.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.603,99	28.800	23.800	23.800	23.800	23.800
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.965,30	22.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		52310000 Mieten und Pachten	1.138,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen						
F7	14	Anlagen u.s.w.	1.500,31	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.304,75	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		57110000 ALT_Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	302,26		400	400	400	400
		57110300 ALT_Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	452,31	500	500	500	500	500
		57110700 ALT_Abschreibungen auf Maschin und technische Anlagen, Fahrzeuge	81,34	100	100	100	100	100
		57110800 ALT_Abschreibungen auf Betrieb und Geschäftsausstattung	2.468,84	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.908,74	31.300	27.300	27.300	27.300	27.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.977,66	-25.200	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
46000	20	+ Finanzerträge	,					
0- 46199 8, 462-								
469								
55000 0-	27	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
55199 8, 552- 559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.977,66	-25.200	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.0,00		566	2300		
	25	Aufwendungen aus internen						
		Leistungsbeziehungen	1.233,67	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	1.233,67	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.211,33	-26.600	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege Parkanlagen und öffentliches Grün 5 55

Produkt 551000

Teilfinanzplan^{1,2}

				ı elifinanzp	·u··					
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.080,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	4 000 00	4.000	4 000		4.000	4.000	4.000	
62	3	Zwecke von übrigen Bereichen + Sonstige Transfereinzahlungen	4.080,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
63	1	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642,		· privati echinore Leistungseritgeite	000.00	1 000	600		600	600	600	
646		64110000 Mieten und Pachten	900,00	1.000	600		600	600	600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	1.000	600		600	600	600	
65	7									
	8	+ sonstige Einzahlungen								
		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	4.980,00	5.000	4.600		4.600	4.600	4.600	
70		Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4==	00.00	***		00.00	20.22	20.55	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.712,53	28.800	23.800		23.800	23.800	23.800	
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.074,71	22.500	17.500		17.500	17.500	17.500	
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.138,38	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	1.130,30	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.499,44	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	45.740.50	22.222	22.222		00.000	22.222	20.000	
	17	Zeilen 10 bis 15) = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	15.712,53	28.800	23.800		23.800	23.800	23.800	
		16)	-10.732,53	-23.800	-19.200		-19.200	-19.200	-19.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.009,30							
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	15.009,30							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	10.003,00							
		und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veraußerung von Grundstücken + Einzahlungen aus der Veraußerungen von beweglichem								
		Anlagevermögen								
	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	15.009,30							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.171,10							
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	19.171,10							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	13.17 1,10							
	Ĺ	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis								
		33)	19.171,10							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.161,80							

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

19.10.2022 09:28:35 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege Parkanlagen und öffentliches Grün 5 55

Produkt 551000

Eiı	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-14.894,33	-23.800	-19.200		-19.200	-19.200	-19.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Gemeinde HaselauHauptproduktbereich5Gestaltung und UmweltProduktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProdukt552100Hochwasserschutz

Teilergebnisplan¹

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15,40	100	100	100	100	100
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	15,40	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15,40	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15,40	-100	-100	-100	-100	-100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
55199 8, 552- 559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15,40	-100	-100	-100	-100	-100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15,40	-100	-100	-100	-100	-100

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 19.10.2022 09:28:35 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege Gräberfürsorge 5 55

Produkt 553000

Teilergebnisplan¹

				rigodinispiani				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50		Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	12.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		53182000 Zuweisung an die Kirchengemeinde	12.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
46000 n_	20	+ Finanzerträge						
46199 8, 462- 469								
55000	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
0- 55199 8, 552- 559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

19.10.2022 09:28:36 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 135 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege Gräberfürsorge 5 55

Produkt 553000

Teilfinanzplan^{1,2}

l elitinanzpian 1,2											
Ein	- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE ₃	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ⁴	
1 ⁵	2 ⁶	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9	in EUR 10	in EUR 11	
١٠	Z°	·	4	J	U	ı	0	3	10	- 11	
60	1	laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben									
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte									
642, 646		First State									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
65	7	+ sonstige Einzahlungen									
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=									
		Zeilen 1 bis 9)									
		Personalauszahlungen									
	11	+ Versorgungsauszahlungen									
	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen									
	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen									
73	14	+ Transferauszahlungen	12.000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
74		+ sonstige Auszahlungen	12.000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=									
		Zeilen 10 bis 15)	12.000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.000,00	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000		
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen									
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen									
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)									
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)									
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen									
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)									
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)									
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)									
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln									
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln									
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln									
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-12.000,00	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000		
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

19.10.2022 09:28:36 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege Gräberfürsorge 5 55

Produkt 553000

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Eiı	ո- u	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

19.10.2022 09:28:36 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 137 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

 Gemeinde Haselau

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung und Umwelt

 Produktbereich
 57
 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573900 Dividende

Teilergebnisplan¹

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)						
46000 0-	20	+ Finanzerträge						
46199 8, 462- 469			7,37					
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7,37					
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	7,37					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7,37					
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7,37					

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 19.10.2022 09:28:36 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

 Gemeinde Haselau

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung und Umwelt

 Produktbereich
 57
 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573900 Dividende

Teilfinanzplan^{1,2}

				l eilfinanzplan ^{1,2}							
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben									
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte									
646 646											
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
65	7	+ sonstige Einzahlungen									
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,37								
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	7,37								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	7,37								
70		Personalauszahlungen									
71	11	+ Versorgungsauszahlungen									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen									
75 73	13 14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen									
74		+ Transferauszahlungen									
14		+ sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=									
		Zeilen 10 bis 15)									
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7,37								
		Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen									
	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen									
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)									
		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
		+ sonstige Investitionseinzahlungen									
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)									
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
	_	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen									
		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)									
	-	+ sonstige Investitionsauszahlungen									
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)									
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)									
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						1			
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						1			
		Saldo aus fremden Finanzmitteln									
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	7,37								
692		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									

 Gemeinde Haselau

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung und Umwelt

 Produktbereich
 57
 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573900 Dividende

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Ei	า- น	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 19.10.2022 09:28:36 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus 5 57

Produkt 575000 Tourismus

Teilergebnisplan¹

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416,01					
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	416,01					
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	416,01					
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.594,85	300	1.700	1.700	1.700	1.70
		57110000 ALT_Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.356,76		1.400	1.400	1.400	1.40
		57110300 ALT_Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	238,09	300	300	300	300	30
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.594,85	300	1.700	1.700	1.700	1.70
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.178,84	-300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.70
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.178,84	-300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.70
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.178,84	-300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.70

19.10.2022 09:28:36 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 141 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

 Gemeinde Haselau

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung und Umwelt

 Produktbereich
 57
 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 575000 Tourismus

Teilfinanzplan^{1,2}

l elitinanzpian 192												
Ein-	· ur	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR		
15 2	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<u> </u>		laufende Verwaltungstätigkeit	-			'			10	''		
60 1		Steuern und ähnliche Abgaben										
61 2	_	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
62 3	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen										
63 4	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
541- 5 542, 546	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte										
648 6	ŝ	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
35 7	7	+ sonstige Einzahlungen										
66 8	3	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)										
70 1	10	Personalauszahlungen										
	_	+ Versorgungsauszahlungen										
	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
	14	+ Transferauszahlungen										
	15	+ sonstige Auszahlungen										
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)										
1		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)										
	-	Investitionstätigkeit										
581 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.106,13									
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	6.106,13									
		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden										
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen										
-+	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen										
-+	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen										
586 2	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)										
888 2	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten										
89 2	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	6.106,13									
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
-+		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
785 3	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.656,46									
786 3	32	78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	7.656,46									
787 3	33	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + sonstige Investitionsauszahlungen										
3		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.656,46									
3	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.550,33									
372	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln										
772 3	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln										
3	_	Saldo aus fremden Finanzmitteln										
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.550,33									
592 3	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 19.10.2022 09:28:36 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus 5 57

Produkt 575000 Tourismus

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Ei	n- u	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

19.10.2022 09:28:36 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 143

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Integrierte Station Unterelbe 5 57 Produkt 575100

Teilergebnisplan¹

Tollor governo promi											
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR			
12	2 ³	3	4	5	6	7	8	9			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben									
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
42	3	+ sonstige Transfererträge									
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte									
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
45	7	+ sonstige Erträge									
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen									
472	9	+/- Bestandsveränderungen									
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)									
50	11	Personalaufwendungen									
51	12	+ Versorgungsaufwendungen									
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60,00	100	100	100	100	100			
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	60,00	100	100	100	100	100			
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
54	16	+ sonstige Aufwendungen									
54291	17	davon Verfügungsmittel									
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.560,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600			
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.560,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600			
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge									
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)									
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.560,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600			
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.560,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600			

19.10.2022 09:28:37 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus 5 57 Produkt 575100 Integrierte Station Unterelbe

Teilfinanzplan^{1,2}

				l eilfinanzplan ^{1,2}						
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8 8	9	10	11
1.		laufende Verwaltungstätigkeit	7	3		,	0	3	10	- 11
60		Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646										
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70		Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	1.500,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		73730000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	1.500,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
74		+ sonstige Auszahlungen	1.500,00	1.000	1.300		1.000	1.500	1.500	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
		Zeilen 10 bis 15)	1.500,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.500,00	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
		Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
682		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken								
		und Gebäuden								
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
	-	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
		+ sonstige Investitionsauszahlungen								
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		Saldo aus fremden Finanzmitteln								
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.500,00	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
692		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Integrierte Station Unterelbe 5 57 Produkt 575100

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	ո- u	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

19.10.2022 09:28:37 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft 6 61

Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Teilergebnisplan¹

				ergebilispiali.				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
10		Steuern und ähnliche Abgaben	1.288.713,95	1.419.800	1,470,600	1.512.800	1.548.700	1.594.100
		40110000 Grundsteuer A	27.827,35	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
		40120000 Grundsteuer B	135.945,02	142.900	144.300	145.700	147.200	148.700
		40130000 Gewerbesteuer	319.968,58	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	680.880,00	721.800	769.400	807.900	840.200	882.200
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.847,00	42.300	43.700	44.500	45.000	45.400
		40320000 Hundesteuer	10.518,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		40510000 Leistungen nach dem						
ļ1	2	Familienleistungsausgleich	64.728,00	76.000	76.400	77.900	79.500	81.000
FI	Z	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.165,16	259.300	239.100	248.600	253.500	258.500
		41110000 Schlüsselzuweisungen	136.824,00	249.000	239.100	248.600	253.500	258.500
10	2	41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	28.341,16	10.300				
12	3	+ sonstige Transfererträge						
13	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+					
141- 142, 146	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
148	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
15	7	+ sonstige Erträge	211.219,85	300	300	300	300	300
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.391,00	300	300	300	300	300
		45827000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	2.990,58					
		45832000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	55.976,08					
		45832720 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	150.568,07					
		45832760 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	294,12					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
172	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.665.098,96	1.679.400	1.710.000	1.761.700	1.802.500	1.852.900
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	190.169,59					
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	190.169,59					
53	15	+ Transferaufwendungen	761.349,18	816.900	873.800	890.600	907.600	924.900
		53410000 Gewerbesteuerumlage	33.441,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		53721000 Kreisumlage	469.599,80	481.900	516.900	527.300	537.800	548.600
		53722000 Amtsumlage	258.308,38	295.000	316.900	323.300	329.800	336.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.275,80	200	200	200	200	200
		54310000 Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
		54730000 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	7.275,80					
4291	17	davon Verfügungsmittel						
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	958.794,57	817.100	874.000	890.800	907.800	925.100
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	706.304,39	862.300	836.000	870.900	894.700	927.800
16000	20	+ Finanzerträge						
0- 46199 8, 462- 469		, and the second						

19.10.2022 09:28:37 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 147

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen 6 61

Produkt 611000

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552-		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
559			23,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	23,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-23,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	706.281,39	861.300	835.000	869.900	893.700	926.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	706.281,39	861.300	835.000	869.900	893.700	926.800

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 19.10.2022 09:28:37 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde HaselauHauptproduktbereich6Zentrale FinanzleistungenProduktbereich61Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Teilfinanzplan^{1,2}

	Teilfinanzplan ^{1,2}									
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ⁴
15	26	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9	in EUR 10	in EUR 11
1°	Ζ°	laufende Verwaltungstätigkeit	4	J	0	ı	0	3	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.304.141,76	1.419.800	1.470.600		1.512.800	1.548.700	1.594.100	
		60110000 Grundsteuer A	27.826,34	25.900	25.900		25.900	25.900	25.900	
		60120000 Grundsteuer B	136.359,83	142.900	144.300		145.700	147.200	148.700	
		60130000 Gewerbesteuer	334.437,45	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	681.306,00	721.800	769.400		807.900	840.200	882.200	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.847,00	42.300	43.700		44.500	45.000	45.400	
		60320000 Hundesteuer	10.637,14	10.900	10.900		10.900	10.900	10.900	
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	64.728,00	76.000	76.400		77.900	79.500	81.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.165,16	259.300	239.100		248.600	253.500	258.500	
		61110000 Schlüsselzuweisungen	136.824,00	249.000	239.100		248.600	253.500	258.500	
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	28.341,16	10.300						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	,							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.622,00	300	300		300	300	300	
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -	1 600 00	200	200		300	300	300	
	9	erstattungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	1.622,00 1.470.928,92	300 1.679.400	300 1.710.000		1.761.700	1.802.500	1.852.900	
70	10	Personalauszahlungen	, .							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	23,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	781.454,36	816.900	873.800		890.600	907.600	924.900	
		73410000 Gewerbesteuerumlage	38.830,00	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
74	45	73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	742.624,36	776.900	833.800		850.600	867.600	884.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		200	200		200	200	200	
	16	74310000 Geschäftsauszahlungen = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=		200	200		200	200	200	
		Zeilen 10 bis 15) = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	781.477,36	818.100	875.000		891.800	908.800	926.100	
		16)	689.451,56	861.300	835.000		869.900	893.700	926.800	
		Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682 683	19 20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem								
003	20	+ Einzanlungen aus der Verauiserungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
704		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen 6 61

Produkt 611000

Eir	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	689.451,56	861.300	835.000		869.900	893.700	926.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 19.10.2022 09:28:37 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde Haselau

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan¹

	renergesinopian										
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR			
1 ²	23	3	4	5	6	7	8	9			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben									
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
42	3	+ sonstige Transfererträge									
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte									
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
45	7	+ sonstige Erträge									
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen									
472	9	+/- Bestandsveränderungen									
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)									
50	11	Personalaufwendungen									
51	12	+ Versorgungsaufwendungen									
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen									
53	15	+ Transferaufwendungen									
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.618,53								
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	7.618,53								
54291	17	davon Verfügungsmittel									
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.618,53								
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.618,53								
46000	20	+ Finanzerträge									
0- 46199 8, 462- 469											
55000 0- 55199 8, 552-	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
559			7,69		53.600	128.000	125.500	123.000			
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7,69		53.600	128.000	125.500	123.000			
	+	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-7,69		-53.600	-128.000	-125.500	-123.000			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.626,22		-53.600	-128.000	-125.500	-123.000			
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.626,22		-53.600	-128.000	-125.500	-123.000			

Gemeinde Haselau Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6 61

Produkt 612000

Teilfinanzplan^{1,2}

	l eilfinanzplan ^{1,2}										
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR		
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<u> </u>	laufende Verwaltungstätigkeit	·	-				,			
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben									
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
65	7	+ sonstige Einzahlungen									
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	502,71								
		66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	502,71								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	502,71								
70	10	Personalauszahlungen									
71	11	+ Versorgungsauszahlungen									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen									
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7,69		53.600		128.000	125.500	123.000		
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7,69		53.600		128.000	125.500	123.000		
73	14	+ Transferauszahlungen									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.618,53								
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus aufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	7.618,53								
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.626,22		53.600		128.000	125.500	123.000		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.123,51		-53.600		-128.000	-125.500	-123.000		
681	18	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für									
682		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken									
683	20	und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem									
684	21	Anlagevermögen + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen									
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
686	-	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)									
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)									
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		-						-	
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen									
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für									
787	33	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + sonstige Investitionsauszahlungen									
	-	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)									
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)									
672	 	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln									
772	1	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln									
		Saldo aus fremden Finanzmitteln									
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-7.123,51		-53.600		-128.000	-125.500	-123.000		

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

19.10.2022 09:28:37 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

 Gemeinde Haselau

 Hauptproduktbereich
 6
 Zentrale Finanzleistungen

 Produktbereich
 61
 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Eir	Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		290.600	1.223.800		2.106.000			
		69273100 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung		290.600	1.223.800		2.106.000			
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	750,64		28.100		68.300	70.400	72.800	
		79273100 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	750,64		28.100		68.300	70.400	72.800	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-750,64	290.600	1.195.700		2.037.700	-70.400	-72.800	