



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

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

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

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 29. September 2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

| | erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge | |
|--|------------|---------------|---|-------------------------|
| | | | gegenüber bisher | nunmehr festgesetzt auf |
| 1. im Ergebnisplan der | | | | |
| Gesamtbetrag der Erträge | 0 EUR | 43.900 EUR | 1.493.700 EUR | 1.449.800 EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 6.500 EUR | 0 EUR | 1.634.000 EUR | 1.640.500 EUR |
| Jahresüberschuss | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Jahresfehlbetrag | 50.400 EUR | 0 EUR | 140.300 EUR | 190.700 EUR |
| 2. im Finanzplan der | | | | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 EUR | 45.100 EUR | 1.480.000 EUR | 1.434.900 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.300 EUR | 0 EUR | 1.561.500 EUR | 1.565.800 EUR |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 1.000 EUR | 0 EUR | 12.800 EUR | 13.800 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 0 EUR | 108.200 EUR | 201.300 EUR | 93.100 EUR |

§ 2

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Haselau, den 01. Oktober 2020



Gemeinde Haselau
Der Bürgermeister

(Peter Bröker)
Bürgermeister

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

| | |
|--|---|
| 1. Allgemeines | |
| 1.1 Finanzlage | 4 |
| 1.2 Allgemeines | 4 |
| 2. Entwicklung der Verbindlichkeiten | |
| 2.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 5 |
| 2.2 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) | 5 |
| 2.3 Schuldenübersicht | 6 |
| 3. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | |
| 3.1 Übersicht | 6 |
| 4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres | |
| 4.1 Übersicht | 7 |
| 5. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | |
| 5.1 Darstellung..... | 8 |
| 6. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen | |
| 6.1 Übersicht | 9 |
| 7. Sperrvermerke | |
| 7.1 Sperrvermerke..... | 9 |

1. Allgemeines

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

| Lfd.Nr. | | in TEUR | |
|---------|---|---------|---------|
| 1. | bis Ende 2018 aufgelaufene Defizite | 154 | |
| 2. | einen Jahresüberschuss 2019 | 0 | |
| 3. | einen Jahresfehlbetrag 2019 | 16 | |
| 4. | erwartete Überschüsse in den Jahren 2020 bis 2022 | 0 | |
| 5. | erwartete Defizite in den Jahren 2020 bis 2022 | 437 | |
| 6. | zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2022 (Summe Lfd.Nr. 1 bis 5) | 607 | |
| 7. | Eigenkapital Ende 2018 | 2.355 | |
| 8. | Eigenkapital Ende 2022 | 1.902 | |
| 9. | Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2019 bis 2022 um | 173 | |
| 10. | Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2019 bis 2022 um | 248 | |
| | | in TEUR | EUR/Ew. |
| 11. | eine Verschuldung Anfang 2019 | 10 | 9 |
| 12. | eine Verschuldung Ende 2022 | 0 | 0 |
| 13. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2019 | 164 | 156 |
| 14. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019 | 185 | 176 |
| 15. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 | 627 | 594 |
| 16. | ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2018 | 0 | 0 |
| 17. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2019 | 164 | 156 |
| 18. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2019 | 185 | 176 |

1.2 Allgemeines

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

2. Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

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

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

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

2.3 Schuldenübersicht

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

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

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

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

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

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

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

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

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

7. Sperrvermerke

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 enthält keine Sperrvermerke.

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

| | |
|---|-----------|
| Erläuterungen für den Fachbereich 1 – Zentrale Dienste | 12 |
| Erläuterungen für den Fachbereich 2 – Bürgerservice und Ordnung | 13 bis 14 |
| Erläuterungen für den Fachbereich 3 – Finanzen | 15 bis 16 |
| Erläuterungen für den Fachbereich 4 – Soziales und Kultur | 17 bis 19 |
| Erläuterungen für den Fachbereich 5 – Bauen und Liegenschaften | 20 bis 22 |

Zuordnung der Produkte zu den Fachbereichen

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

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

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

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

Fachbereich 3 - Finanzen

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

Fachbereich 4 - Soziales und Kultur

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

Fachbereich 5 - Bauen und Liegenschaften

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

Fachbereich 1 – Zentrale Dienste

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

Sonstige Aufwendungen**Produktsachkonto 11110.5421001 – Sitzungsgeld, Reisekosten**

Aufgrund der Corona-Pandemie sind zahlreiche Sitzungen ausgefallen, was zu Einsparungen bei den Sitzungsgeldern geführt hat. Der Haushaltsansatz für Sitzungsgeld und Reisekosten wird in diesem Jahr um 3.000,-- € auf 5.000,-- € herabgesetzt.

Fachbereich 2 – Bürgerservice und Ordnung

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktsachkonto 12600.4162000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktsachkonto 12600.5251000 – Haltung von Fahrzeugen

Aufgrund eines Schadens an der Pumpe des LF 8/6 wird ein Reparaturaufwand in Höhe von 10.000,-- € zusätzlich berücksichtigt. Der Ansatz erhöht sich damit auf 18.000,-- € .

Produktsachkonto 12600.5271000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

Bilanzielle Abschreibungen

Produktsachkonto 12600.5711070 – Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

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

Produktsachkonto 12600.5711080 – Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

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

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

Fachbereich 3 – Finanzen

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

Sonstige Erträge

Produktsachkonto 53500.4511000 – Konzessionsabgaben

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

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

Steuern und ähnliche Abgaben

Produktsachkonto 61100.4011000 – Grundsteuer A

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

Produktsachkonto 61100.4012000 – Grundsteuer B

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

Produktsachkonto 61100.4013000 – Gewerbesteuer

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

Produktsachkonto 61100.4021000 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

Produktsachkonto 61100.4022000 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Abrechnung für das 2. Quartal 2020 zeigt aufgrund der Corona-Pandemie einen deutlichen Einschnitt bei den Anteilen an der Umsatzsteuer. Auch hier müssen erhebliche Einbußen befürchtet werden. Der Ansatz wird von 36.100,-- € auf 20.100,-- € herabgesetzt.

Produktsachkonto 61100.4032000 – Hundesteuer

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

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

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

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

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

Transferaufwendungen**Produktsachkonto 61100.5341000 – Gewerbesteuerumlage**

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

Produktsachkonto 61100.5372000 – Kreisumlage

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

Produktsachkonto 61100.5372200 – Amtsumlage

Die Amtsumlage 2020 wurde mit 218.562,16 € festgesetzt. Neben der Amtsumlage wird auch ein Defizitausgleich aus der Abrechnung des Amtsbauhofes über Amtsumlage abgerechnet. Die Corona-Pandemie hat zu Einschränkungen beim Einsatz des Amtsbauhofes geführt, so dass ein höherer Defizitausgleich zu befürchten ist. Der Haushaltsansatz wird von 208.000,-- € auf 233.000,-- € erhöht.

Fachbereich 4 - Soziales und Kultur

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

Transferaufwendungen

Produktsachkonto 21100.5372210 – Schulumlage

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

Sonstige Aufwendungen

Produktsachkonto 21100.5452100 – Schulkostenbeiträge

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

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

Sonstige Aufwendungen

Produktsachkonto 21700.5452100 – Schulkostenbeiträge

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

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

Transferaufwendungen

Produktsachkonto 21820.5373000 – Schulverbandsumlage

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

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

Sonstige Aufwendungen

Produktsachkonto 22100.5452100 – Schulkostenbeiträge

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

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktsachkonto 36500.4141000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land

Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Neuregelung der Finanzierung von Kindertageseinrichtungen verschoben worden. Der ab August 2020 erwartete Landeszuschuss für die Unterhaltung der Kindertagesstätte in Höhe von 5.000,-- € ist zu streichen.

Produktsachkonto 36500.4141304 – Kita-Landeszuschuss für U 3

Der Anteil der Gemeinde Haseldorf am Landeszuschuss für Krippenplätze war aufgrund der geplanten Änderungen bei der Finanzierung der Kindertageseinrichtungen mit 29.500,-- € für den Zeitraum von Januar bis Juli eingeplant worden. Infolge der Verschiebung der Neuregelung ist eine Zuschusszahlung für das gesamte Kalenderjahr zu erwarten. Der Ansatz wird auf 47.500,-- € erhöht.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produktsachkonto 36500.4481000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen – Land

Aufgrund der Einschränkung von Betreuungszeiten infolge der Corona-Pandemie musste der Träger der Kindertagesstätte Einbußen bei den Elternbeiträgen hinnehmen, die von den Gemeinden zu erstatten waren. Vom Land wurden die Ausfälle erstattet. Der Ansatz wird mit 27.000,-- € eingerichtet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktsachkonto 36500.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

Produktsachkonto 36500.5231000 – Mieten und Pachten

Der Mietanteil für die für eine Übergangszeit angemieteten mobilen Wohnanlagen für die Kindertagesstätte wird für 2020 mit 5.687,40 € abgerechnet. Der Ansatz kann daher um 1.000,-- € auf 6.000,-- € verringert werden.

Transferaufwendungen

Produktsachkonto 36500.5318400 – Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte Haseldorf

Aufgrund der Verschiebung der Neuregelung bei der Finanzierung der Kindertagesstätte ist der Anteil der Gemeinde am Defizitausgleich der Haseldorfer Einrichtung für das volle Jahr einzuplanen. Außerdem ist die Nachzahlung aus der Abrechnung für 2019 zu berücksichtigen. Der Ansatz in Höhe von 103.000,-- € ist um 110.800,-- € auf 213.800,-- € zu erhöhen.

Sonstige Aufwendungen

Produktsachkonto 36500.5452000 – Erstattung von Aufwendungen von Dritten

Die ab August geplante Erstattung der Wohnsitzgemeinde an den Kreis als Träger der Jugendhilfe entfällt für 2020. Der Ansatz über 96.000,-- € kann gestrichen werden.

Produktsachkonto 36500.5452300 – Kostenanteil gem. § 25 a KiTaG

Für die Unterbringung in auswärtigen Kindertagesstätten ist aufgrund der Verschiebung der Neuregelung bei der Finanzierung auch noch ein Anteil für den Zeitraum von August bis Dezember einzuplanen. Aufgrund der im ersten Halbjahr entstandenen Kosten wird der Ansatz um 10.000,-- € auf 15.000,-- € erhöht.

Fachbereich 5 – Bauen und Liegenschaften

| | |
|--------------------------|--|
| <i>Produktbereich 1</i> | <i>Zentrale Verwaltung</i> |
| <i>Produktbereich 11</i> | <i>Innere Verwaltung</i> |
| <i>Produktgruppe 111</i> | <i>Verwaltungssteuerung und –service</i> |
| <i>Produkt 11130</i> | <i>Gebäudemanagement</i> |

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Produktsachkonto 11130.4811800 – Kalkulatorische Miete

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktsachkonto 11130.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

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

Sonstige ordentliche Erträge

Produktsachkonto 11131.4541000 – Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

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

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Produktsachkonto 54100.4461610 – Erstattung von Stromkosten

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

Bilanzielle Abschreibungen

Produktsachkonto 54100.5711040 – Abschreibung auf Infrastrukturvermögen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 23
 Datum: 18.09.2020
 Uhrzeit: 10:13:01

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|-------------------|--|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.264.400 | -73.700 | 1.190.700 | 1.227.400 | 1.265.100 | 1.305.900 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 176.500 | 12.000 | 188.500 | 148.200 | 151.500 | 155.700 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 900 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | -200 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 300 | 27.000 | 27.300 | 300 | 300 | 300 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 49.300 | -9.000 | 40.300 | 69.300 | 49.300 | 49.300 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 1.493.500 | -43.900 | 1.449.600 | 1.448.200 | 1.469.200 | 1.514.100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.300 | 11.800 | 175.100 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 72.500 | 2.200 | 74.700 | 63.200 | 55.900 | 52.400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 1.056.100 | 108.300 | 1.164.400 | 928.100 | 953.000 | 969.700 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 337.900 | -115.800 | 222.100 | 421.800 | 423.600 | 427.400 |
| | 17 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.632.800 | 6.500 | 1.639.300 | 1.571.100 | 1.590.500 | 1.607.500 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | -139.300 | -50.400 | -189.700 | -122.900 | -121.300 | -93.400 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.100 | 1.000 | 1.000 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -1.000 | 0 | -1.000 | -900 | -800 | -800 |
| | 22 | = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -140.300 | -50.400 | -190.700 | -123.800 | -122.100 | -94.200 |
| | | | | | | | | |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 48 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 43.200 | 1.600 | 44.800 | 43.200 | 43.200 | 43.200 |
| | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 43.200 | 1.600 | 44.800 | 43.200 | 43.200 | 43.200 |
| | | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 72.500 | 2.200 | 74.700 | 63.200 | 55.900 | 52.400 |
| | 416 + 437 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 13.700 | 200 | 13.900 | 10.300 | 9.000 | 8.500 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 58.800 | 2.000 | 60.800 | 52.900 | 46.900 | 43.900 |

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 24
 Datum: 18.09.2020
 Uhrzeit: 10:13:01

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----------|---|-------------------|--|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 60 | 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 1.264.400 | -73.700 | 1.190.700 | 1.227.400 | 1.265.100 | 1.305.900 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 163.700 | 11.800 | 175.500 | 138.800 | 143.400 | 148.000 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 641 | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | -200 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 642 | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 300 | 27.000 | 27.300 | 300 | 300 | 300 |
| 65 | 7 | + Sonstige Einzahlungen | 49.000 | -10.000 | 39.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.480.000 | -45.100 | 1.434.900 | 1.418.100 | 1.460.400 | 1.505.800 |
| 70 | 10 | + Personalauszahlungen | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.300 | 11.800 | 175.100 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.100 | 1.000 | 1.000 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 1.056.100 | 108.300 | 1.164.400 | 928.100 | 953.000 | 969.700 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | 337.900 | -115.800 | 222.100 | 421.800 | 423.600 | 427.400 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 1.561.500 | 4.300 | 1.565.800 | 1.509.000 | 1.535.600 | 1.556.100 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -81.500 | -49.400 | -130.900 | -90.900 | -75.200 | -50.300 |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 12.800 | 0 | 12.800 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 1.000 | 1.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.800 | 1.000 | 13.800 | 200.000 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 46.500 | 500 | 47.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 196.500 | -149.500 | 47.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | -183.700 | 150.500 | -33.200 | 196.500 | -3.500 | -3.500 |
| 672 | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 25

Datum: 18.09.2020

Uhrzeit: 10:13:01

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|---|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c) | -265.200 | 101.100 | -164.100 | 105.600 | -78.700 | -53.800 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 4.800 | 0 | 4.800 | 800 | 0 | 0 |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -4.800 | 0 | -4.800 | -800 | 0 | 0 |
| | 44 | = Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43) | -270.000 | 101.100 | -168.900 | 104.800 | -78.700 | -53.800 |
| | 44b | = Saldo des Finanzplans | -270.000 | 101.100 | -168.900 | 104.800 | -78.700 | -53.800 |
| | 45 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 725.824 | 0 | 725.824 | 556.924 | 661.724 | 583.024 |
| | 46 | = Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45) | 455.824 | 101.100 | 556.924 | 661.724 | 583.024 | 529.224 |

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
Produkt 11110 Gemeindeorgane

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| | 10 | = Erträge | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 25.400 | -3.000 | 22.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| | | 5421001 Sitzungsgeld, Reisekosten | 8.000 | -3.000 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 29.400 | -3.000 | 26.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -29.300 | 3.000 | -26.300 | -29.300 | -29.300 | -29.300 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -29.300 | 3.000 | -26.300 | -29.300 | -29.300 | -29.300 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -29.300 | 3.000 | -26.300 | -29.300 | -29.300 | -29.300 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 27

Datum: 18.09.2020

Uhrzeit: 10:13:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
Produkt 57350 Breitbandversorgung

Verantwortlich für den Teilhaushalt **Beschreibung des Teilhaushalts**

Herr Wulff Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Zentrale Dienste.

Produktverantwortlicher/Fachamt **Fachausschuss**

Herr Wulff - Fachbereich Zentrale Dienste Finanzausschuss Haselau, Verbandsversammlung des Zweckverbandes Breitband Marsch und Geest

Kurzbeschreibung

Breitbandversorgung

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Zielgruppe **Strategische Ziele**

Einwohner/innen, Wirtschaftsunternehmen Sicherung der Breitbandversorgung über den Zweckverband Breitband Marsch und Geest

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
 Produkt 12100 Statistik und Wahlen

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 1.600 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 1.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0 | 0 | 0 | -400 | -400 | -1.600 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0 | 0 | 0 | -400 | -400 | -1.600 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0 | 0 | 0 | -400 | -400 | -1.600 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
 Produkt 12210 Bürgerbüro

Verantwortlich für den Teilhaushalt
 Herr Hauschildt

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

Produktverantwortlicher/Fachamt
 Herr Hauschildt

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

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

Aufgabenwahrnehmung
 pflichtig

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

Zielgruppe
 Einwohner/innen, andere Behörden und Institutionen

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -2.900 | 0 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -2.900 | 0 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -2.900 | 0 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 30
 Datum: 18.09.2020
 Uhrzeit: 10:13:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
 Produkt 12600 Brandschutz

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

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.000 | 200 | 4.200 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 4.000 | 200 | 4.200 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 10 | = Erträge | 4.200 | 200 | 4.400 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.100 | 11.000 | 34.100 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 8.000 | 10.000 | 18.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.500 | 1.000 | 4.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 22.000 | 1.200 | 23.200 | 19.200 | 15.400 | 14.400 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 19.900 | 300 | 20.200 | 17.300 | 13.800 | 13.100 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.100 | 900 | 3.000 | 1.900 | 1.600 | 1.300 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 7.200 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 13.800 | 0 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 69.100 | 12.200 | 81.300 | 60.500 | 56.700 | 55.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -64.900 | -12.000 | -76.900 | -58.400 | -54.600 | -53.600 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -64.900 | -12.000 | -76.900 | -58.400 | -54.600 | -53.600 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 31
 Datum: 18.09.2020
 Uhrzeit: 10:13:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
 Produkt 12600 Brandschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|-------------------|--|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.300 | 1.600 | 30.900 | 29.300 | 29.300 | 29.300 |
| | | <i>5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete</i> | 29.300 | 1.600 | 30.900 | 29.300 | 29.300 | 29.300 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -94.200 | -13.600 | -107.800 | -87.700 | -83.900 | -82.900 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 22.000 | 1.200 | 23.200 | 19.200 | 15.400 | 14.400 |
| | | <i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> | 19.900 | 300 | 20.200 | 17.300 | 13.800 | 13.100 |
| | | <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 2.100 | 900 | 3.000 | 1.900 | 1.600 | 1.300 |
| 416 + 437 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 4.000 | 200 | 4.200 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | | <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | 4.000 | 200 | 4.200 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 18.000 | 1.000 | 19.000 | 17.300 | 13.500 | 12.500 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 3 Fachbereich Finanzen
 Produkt 53500 Konzessionsabgaben

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 49.000 | -10.000 | 39.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | | 4511000 Konzessionsabgaben | 49.000 | -10.000 | 39.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | 10 | = Erträge | 49.000 | -10.000 | 39.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 49.000 | -10.000 | 39.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 49.000 | -10.000 | 39.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 49.000 | -10.000 | 39.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 57390 Dividende

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

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

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

Zielgruppe
Gemeindevertretung, Verwaltung, übergeordnete Dienststellen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.264.400 | -73.700 | 1.190.700 | 1.227.400 | 1.265.100 | 1.305.900 |
| | | 4011000 Grundsteuer A | 25.100 | -400 | 24.700 | 25.100 | 24.000 | 24.000 |
| | | 4012000 Grundsteuer B | 130.500 | 2.000 | 132.500 | 131.500 | 132.500 | 133.500 |
| | | 4013000 Gewerbesteuer | 272.500 | 12.500 | 285.000 | 272.500 | 272.500 | 272.500 |
| | | 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 719.800 | -71.400 | 648.400 | 752.000 | 789.000 | 828.000 |
| | | 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 36.100 | -16.000 | 20.100 | 36.800 | 37.600 | 38.400 |
| | | 4032000 Hundesteuer | 9.500 | 500 | 10.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 70.900 | -900 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 123.200 | 800 | 124.000 | 120.800 | 125.400 | 130.000 |
| | | 4111000 Schlüsselzuweisungen | 116.200 | 800 | 117.000 | 120.800 | 125.400 | 130.000 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 10 | = Erträge | 1.387.900 | -72.900 | 1.315.000 | 1.348.500 | 1.390.800 | 1.436.200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 730.300 | -400 | 729.900 | 703.800 | 726.200 | 750.200 |
| | | 5341000 Gewerbesteuerumlage | 27.500 | 1.000 | 28.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| | | 5372000 Kreisumlage | 494.800 | -26.400 | 468.400 | 476.200 | 492.000 | 508.900 |
| | | 5372200 Amtsumlage | 208.000 | 25.000 | 233.000 | 200.100 | 206.700 | 213.800 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 730.300 | -400 | 729.900 | 703.800 | 726.200 | 750.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 657.600 | -72.500 | 585.100 | 644.700 | 664.600 | 686.000 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 656.600 | -72.500 | 584.100 | 643.700 | 663.600 | 685.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 656.600 | -72.500 | 584.100 | 643.700 | 663.600 | 685.000 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Zielgruppe
Gemeindevertretung, Verwaltung, Vertragspartner

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 200 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -100 | 0 | -100 | 0 | 100 | 100 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -100 | 0 | -100 | 0 | 100 | 100 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -100 | 0 | -100 | 0 | 100 | 100 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 36
 Datum: 18.09.2020
 Uhrzeit: 10:13:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
 Produkt 21100 Grundschule

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|--------------------|--|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 in EUR | 2020 in EUR | 2020 in EUR | 2021 in EUR | 2022 in EUR | 2023 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen 5372210 Schulumlage | 135.100 135.000 | -6.300 -6.300 | 128.800 128.700 | 137.100 137.000 | 139.100 139.000 | 141.100 141.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen 5452100 Schulkostenbeiträge | 31.000 21.000 | -9.000 -9.000 | 22.000 12.000 | 21.500 21.500 | 22.000 22.000 | 22.500 22.500 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 166.100 | -15.300 | 150.800 | 158.600 | 161.100 | 163.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -166.100 | 15.300 | -150.800 | -158.600 | -161.100 | -163.600 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -166.100 | 15.300 | -150.800 | -158.600 | -161.100 | -163.600 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -166.100 | 15.300 | -150.800 | -158.600 | -161.100 | -163.600 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 37
 Datum: 18.09.2020
 Uhrzeit: 10:13:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
 Produkt 21700 Gymnasium

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|----------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen 5452100 Schulkostenbeiträge | 55.000 | -20.000 | 35.000 | 56.000 | 57.000 | 58.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 55.000 | -20.000 | 35.000 | 56.000 | 57.000 | 58.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -55.000 | 20.000 | -35.000 | -56.000 | -57.000 | -58.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -55.000 | 20.000 | -35.000 | -56.000 | -57.000 | -58.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -55.000 | 20.000 | -35.000 | -56.000 | -57.000 | -58.000 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
 Produkt 21820 Gemeinschaftsschule

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 37.000 | 4.200 | 41.200 | 37.500 | 38.000 | 38.500 |
| | | 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände | 37.000 | 4.200 | 41.200 | 37.500 | 38.000 | 38.500 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 63.000 | 0 | 63.000 | 64.000 | 65.000 | 66.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 100.000 | 4.200 | 104.200 | 101.500 | 103.000 | 104.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -100.000 | -4.200 | -104.200 | -101.500 | -103.000 | -104.500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -100.000 | -4.200 | -104.200 | -101.500 | -103.000 | -104.500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -100.000 | -4.200 | -104.200 | -101.500 | -103.000 | -104.500 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 39
 Datum: 18.09.2020
 Uhrzeit: 10:13:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
 Produkt 22100 Förderschule

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|----------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen 5452100 Schulkostenbeiträge | 1.800 | 7.200 | 9.000 | 1.900 | 2.000 | 2.100 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.800 | 7.200 | 9.000 | 1.900 | 2.000 | 2.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.800 | -7.200 | -9.000 | -1.900 | -2.000 | -2.100 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.800 | -7.200 | -9.000 | -1.900 | -2.000 | -2.100 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.800 | -7.200 | -9.000 | -1.900 | -2.000 | -2.100 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
 Produkt 24100 Schülerbeförderung

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

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

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

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.700 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
 Produkt 27200 Gemeindebücherei

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
 Produkt 28102 Förderung von Heimatverbänden

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
 Produkt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

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

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
 Produkt 36210 Jugendarbeit

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 10 | = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 46
 Datum: 18.09.2020
 Uhrzeit: 10:13:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
 Produkt 36500 Kindertagesstätten

| | |
|--|--|
| Verantwortlich für den Teilhaushalt Frau Jathe-Klemm | Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur. |
| Produktverantwortlicher/Fachamt Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur | Fachausschuss Finanzausschuss Haselau |
| Kurzbeschreibung Sicherstellung und Finanzierung von familienunterstützender Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertageseinrichtungen durch anteilige Finanzierung | Produktleistungen - Anteilige Finanzierung der für die Gemeinden Haseldorf und Haselau in kirchlicher Trägerschaft betriebenen Kindertagesstätten in Haseldorf - Auszahlung der gemeindlichen Zuschüsse und Prüfung der Verwendungsnachweise - Kindertagesstättenbedarfsplanung, Koordination, bedarfsgerechter Ausbau |
| Aufgabenwahrnehmung pflichtig | Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Kindertagesstättenverordnung (KiTaVO) |
| Zielgruppe Kinder bis zur Einschulung, Erziehungsberechtigte, Träger von Kindertagesstätten | Strategische Ziele - Optimierung der Kostenstruktur bei gleich bleibender pädagogischer Qualität - Sicherstellung der Kindertagesplätze für jedes Kind |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.900 | 13.000 | 47.900 | 12.400 | 12.400 | 12.000 |
| | | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 5.000 | -5.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 4141304 Kita-Landeszuschuss für U3 | 29.500 | 18.000 | 47.500 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 27.000 | 27.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 0 | 27.000 | 27.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 34.900 | 40.000 | 74.900 | 12.400 | 12.400 | 12.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.000 | -800 | 6.200 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5231000 Mieten und Pachten | 7.000 | -1.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.300 | 2.300 | 400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 103.800 | 110.800 | 214.600 | 800 | 800 | 800 |
| | | 5318400 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte | 103.000 | 110.800 | 213.800 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 106.000 | -91.000 | 15.000 | 230.400 | 230.400 | 230.400 |
| | | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | 96.000 | -96.000 | 0 | 230.400 | 230.400 | 230.400 |
| | | 5452300 Kostenanteil gem. § 25 a KiTaG | 10.000 | 5.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 219.700 | 19.000 | 238.700 | 240.500 | 240.500 | 238.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -184.800 | 21.000 | -163.800 | -228.100 | -228.100 | -226.600 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -184.800 | 21.000 | -163.800 | -228.100 | -228.100 | -226.600 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.900 | 0 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 47

Datum: 18.09.2020

Uhrzeit: 10:13:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 36500 Kindertagesstätten

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|----------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -196.700 | 21.000 | -175.700 | -240.000 | -240.000 | -238.500 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.300 | 2.300 | 400 |
| 416 + 437 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 2.500 | 0 | 2.500 | 1.900 | 1.900 | 400 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
 Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern, Träger der örtlichen Jugendhilfe

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen an die Diakoniestation

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Diakoniestation Elbmarsch

Strategische Ziele

Sicherstellung der Daseinsfürsorge auf gemeindlicher Ebene

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|----------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -3.400 | 0 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -3.400 | 0 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -3.400 | 0 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
 Produkt 42100 Sportförderung

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 4.100 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.100 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -4.100 | 0 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -4.100 | 0 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -4.100 | 0 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 51
 Datum: 18.09.2020
 Uhrzeit: 10:13:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
 Produkt 57500 Tourismus

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Förderung des Tourismus

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10 | = Erträge | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 5.300 | 0 | 5.300 | 800 | 800 | 800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -5.100 | 0 | -5.100 | -600 | -600 | -600 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -5.100 | 0 | -5.100 | -600 | -600 | -600 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -5.100 | 0 | -5.100 | -600 | -600 | -600 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
 Produkt 11130 Gebäudemanagement

| | |
|---|---|
| Verantwortlich für den Teilhaushalt Herr Wiese | Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften. |
| Produktverantwortlicher/Fachamt Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften | Fachausschuss Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau |
| Kurzbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Gebäuden | Produkteleistungen - Verwaltung und Vermietung von Gebäuden einschl. Außenanlagen an die Fachämter und sonstige Mieter |
| Aufgabenwahrnehmung interne Serviceleistung | Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien, Auftrag durch Fachbereiche und Verwaltungsführung, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO), Verdingungsordnungen für Bauleistungen und für Lieferungen (VOB und VOL), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, Technische Anleitungen und Vertragsrahmenbedingungen, Energieeinsparverordnung (EnEV), Gemeindeordnung (GO) |
| Zielgruppe Mieter, Gebäudenutzer, Fachbereiche | Strategische Ziele - Wirtschaftliche Verwaltung der gemeindlichen Gebäude - Werterhaltung und -verbesserung |
| Operationale Ziele | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Aufbau einer Kostenrechnung für die Gebäude - Überblick über den Instandhaltungszustand - Aufbau eines Energie-Controllings | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| | 10 | = Erträge | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.500 | 1.600 | 29.100 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 11.200 | 1.600 | 12.800 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 19.700 | 0 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 47.200 | 1.600 | 48.800 | 47.200 | 47.200 | 47.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -43.200 | -1.600 | -44.800 | -43.200 | -43.200 | -43.200 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -43.200 | -1.600 | -44.800 | -43.200 | -43.200 | -43.200 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 43.200 | 1.600 | 44.800 | 43.200 | 43.200 | 43.200 |
| | | 4811800 Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete | 43.200 | 1.600 | 44.800 | 43.200 | 43.200 | 43.200 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 19.700 | 0 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 53

Datum: 18.09.2020

Uhrzeit: 10:13:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 11130 Gebäudemanagement

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|--|----------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 16.400 | 0 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
 Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0 | 1.000 | 1.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| | | 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 1.000 | 1.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 400 | 1.000 | 1.400 | 20.400 | 400 | 400 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -300 | 1.000 | 700 | 19.700 | -300 | -300 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -300 | 1.000 | 700 | 19.700 | -300 | -300 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -300 | 1.000 | 700 | 19.700 | -300 | -300 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
 Produkt 28100 Heimatpflege

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|----------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 10 | = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
 Produkt 51100 Stadtplanung

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 31.800 | 0 | 31.800 | 2.800 | 2.000 | 2.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 31.800 | 0 | 31.800 | 2.800 | 2.000 | 2.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -31.800 | 0 | -31.800 | -2.800 | -2.000 | -2.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -31.800 | 0 | -31.800 | -2.800 | -2.000 | -2.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -31.800 | 0 | -31.800 | -2.800 | -2.000 | -2.000 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

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

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

Zielgruppe
Bürger/innen, Träger öffentlicher Belange, Wirtschaftsunternehmen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.900 | 0 | 4.900 | 3.600 | 2.300 | 2.300 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 | 800 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 4461610 Erstattung von Stromkosten | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10 | = Erträge | 6.000 | 600 | 6.600 | 4.700 | 3.400 | 3.300 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.400 | 0 | 66.400 | 66.400 | 66.400 | 66.400 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 25.200 | 400 | 25.600 | 21.000 | 17.500 | 16.900 |
| | | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 25.000 | 400 | 25.400 | 20.900 | 17.400 | 16.800 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 20.200 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 121.600 | 400 | 122.000 | 117.400 | 113.900 | 103.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -115.600 | 200 | -115.400 | -112.700 | -110.500 | -100.200 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -115.600 | 200 | -115.400 | -112.700 | -110.500 | -100.200 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -115.600 | 200 | -115.400 | -112.700 | -110.500 | -100.200 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 58

Datum: 18.09.2020

Uhrzeit: 10:13:01

Gemeinde: 11 Haselau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|----------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | | 25.200 | 400 | 25.600 | 21.000 | 17.500 | 16.900 |
| | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | | 25.000 | 400 | 25.400 | 20.900 | 17.400 | 16.800 |
| 416 + 437 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | | 5.800 | 0 | 5.800 | 4.500 | 3.200 | 3.100 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | | 19.400 | 400 | 19.800 | 16.500 | 14.300 | 13.800 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 59
 Datum: 18.09.2020
 Uhrzeit: 10:13:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
 Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|----------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 10 | = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

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

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

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

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

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

Zielgruppe Einwohner/innen, Vereine, Erholungssuchende

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.000 | -2.000 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 6.000 | -2.000 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 800 | -800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 4411000 Mieten und Pachten | 800 | -800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 10 | = Erträge | 6.800 | -2.800 | 4.000 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.100 | 0 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 1.800 | 500 | 2.300 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 24.900 | 500 | 25.400 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -18.100 | -3.300 | -21.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -18.100 | -3.300 | -21.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -18.400 | -3.300 | -21.700 | -16.700 | -16.700 | -16.700 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 1.800 | 500 | 2.300 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 1.800 | 500 | 2.300 | 100 | 100 | 100 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 55210 Hochwasserschutz

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i> | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i> | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

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

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

Kurzbeschreibung
Unterstützung der Bürgerinitiative gegen massive, umweltbelastende Industriekonzentration in Stade

Aufgabenwahrnehmung freiwillig
Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Beschlüsse gemeindlicher Gremien

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
 Produkt 57510 Integrierte Station Unterelbe

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.600 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.600 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.600 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 64

Datum: 18.09.2020

Uhrzeit: 10:13:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
 Produkt 11110 Gemeindeorgane

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|----------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche | 100 | 0 | 100 | ----- | ----- | ----- | 100 | 100 | 100 |
| 642 | | Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | | | |
| | | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100 | 0 | 100 | ----- | ----- | ----- | 100 | 100 | 100 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 4.000 | 0 | 4.000 | ----- | ----- | ----- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 25.400 | -3.000 | 22.400 | ----- | ----- | ----- | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| | | 7421000 | 21.500 | -3.000 | 18.500 | ----- | ----- | ----- | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | | | | | | | | |
| | | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 29.400 | -3.000 | 26.400 | ----- | ----- | ----- | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| | | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -29.300 | 3.000 | -26.300 | ----- | ----- | ----- | -29.300 | -29.300 | -29.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -29.300 | 3.000 | -26.300 | 0 | 0 | 0 | -29.300 | -29.300 | -29.300 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 65

Datum: 18.09.2020

Uhrzeit: 10:13:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
 Produkt 57350 Breitbandversorgung

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 66

Datum: 18.09.2020

Uhrzeit: 10:13:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
 Produkt 12100 Statistik und Wahlen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | 400 | 400 | 1.600 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | 400 | 400 | 1.600 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | -400 | -400 | -1.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | -400 | -1.600 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 67

Datum: 18.09.2020

Uhrzeit: 10:13:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
 Produkt 12210 Bürgerbüro

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 2.400 | 0 | 2.400 | ----- | ----- | ----- | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 500 | 0 | 500 | ----- | ----- | ----- | 500 | 500 | 500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 2.900 | 0 | 2.900 | ----- | ----- | ----- | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -2.900 | 0 | -2.900 | ----- | ----- | ----- | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -2.900 | 0 | -2.900 | 0 | 0 | 0 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
 Produkt 12600 Brandschutz

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|----------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 | 0 | 100 | ----- | ----- | ----- | 100 | 100 | 100 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 0 | 100 | ----- | ----- | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 200 | 0 | 200 | ----- | ----- | ----- | 200 | 200 | 200 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 3.000 | 0 | 3.000 | ----- | ----- | ----- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 23.100 | 11.000 | 34.100 | ----- | ----- | ----- | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 8.000 | 10.000 | 18.000 | ----- | ----- | ----- | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 3.500 | 1.000 | 4.500 | ----- | ----- | ----- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 7.200 | 0 | 7.200 | ----- | ----- | ----- | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 13.800 | 0 | 13.800 | ----- | ----- | ----- | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 47.100 | 11.000 | 58.100 | ----- | ----- | ----- | 41.300 | 41.300 | 41.300 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -46.900 | -11.000 | -57.900 | ----- | ----- | ----- | -41.100 | -41.100 | -41.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 30.500 | 0 | 30.500 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 69

Datum: 18.09.2020

Uhrzeit: 10:13:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12600 Brandschutz

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 30.500 | 0 | 30.500 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -30.500 | 0 | -30.500 | 0 | 0 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -77.400 | -11.000 | -88.400 | 0 | 0 | 0 | -44.600 | -44.600 | -44.600 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 70

Datum: 18.09.2020

Uhrzeit: 10:13:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 3 Fachbereich Finanzen
 Produkt 53500 Konzessionsabgaben

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 49.000 | -10.000 | 39.000 | ----- | ----- | ----- | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | | 6511000 Konzessionsabgaben | 49.000 | -10.000 | 39.000 | ----- | ----- | ----- | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.000 | -10.000 | 39.000 | ----- | ----- | ----- | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 49.000 | -10.000 | 39.000 | ----- | ----- | ----- | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 49.000 | -10.000 | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 71

Datum: 18.09.2020

Uhrzeit: 10:13:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 3 Fachbereich Finanzen
 Produkt 57390 Dividende

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 100 | 0 | 100 | ----- | ----- | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100 | 0 | 100 | ----- | ----- | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 100 | 0 | 100 | ----- | ----- | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 72

Datum: 18.09.2020

Uhrzeit: 10:13:01

Gemeinde: 11 Haselau

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|------------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.264.400 | -73.700 | 1.190.700 | ----- | ----- | ----- | 1.227.400 | 1.265.100 | 1.305.900 |
| | | 6011000 | 25.100 | -400 | 24.700 | ----- | ----- | ----- | 25.100 | 24.000 | 24.000 |
| | | Grundsteuer A | | | | | | | | | |
| | | 6012000 | 130.500 | 2.000 | 132.500 | ----- | ----- | ----- | 131.500 | 132.500 | 133.500 |
| | | Grundsteuer B | | | | | | | | | |
| | | 6013000 | 272.500 | 12.500 | 285.000 | ----- | ----- | ----- | 272.500 | 272.500 | 272.500 |
| | | Gewerbesteuer | | | | | | | | | |
| | | 6021000 | 719.800 | -71.400 | 648.400 | ----- | ----- | ----- | 752.000 | 789.000 | 828.000 |
| | | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | | | | | | | | |
| | | 6022000 | 36.100 | -16.000 | 20.100 | ----- | ----- | ----- | 36.800 | 37.600 | 38.400 |
| | | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | | | | | | | | |
| | | 6032000 | 9.500 | 500 | 10.000 | ----- | ----- | ----- | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | Hundesteuer | | | | | | | | | |
| | | 6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 70.900 | -900 | 70.000 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 123.200 | 800 | 124.000 | ----- | ----- | ----- | 120.800 | 125.400 | 130.000 |
| | | 6111000 Schlüsselzuweisungen | 116.200 | 800 | 117.000 | ----- | ----- | ----- | 120.800 | 125.400 | 130.000 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 300 | 0 | 300 | ----- | ----- | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.387.900 | -72.900 | 1.315.000 | ----- | ----- | ----- | 1.348.500 | 1.390.800 | 1.436.200 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.000 | 0 | 1.000 | ----- | ----- | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 730.300 | -400 | 729.900 | ----- | ----- | ----- | 703.800 | 726.200 | 750.200 |
| | | 7341000 Gewerbesteuerumlage | 27.500 | 1.000 | 28.500 | ----- | ----- | ----- | 27.500 | 27.500 | 27.500 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 73

Datum: 18.09.2020

Uhrzeit: 10:13:01

Gemeinde: 11 Haselau

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV) | 702.800 | -1.400 | 701.400 | ----- | ----- | ----- | 676.300 | 698.700 | 722.700 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 731.300 | -400 | 730.900 | ----- | ----- | ----- | 704.800 | 727.200 | 751.200 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 656.600 | -72.500 | 584.100 | ----- | ----- | ----- | 643.700 | 663.600 | 685.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 656.600 | -72.500 | 584.100 | 0 | 0 | 0 | 643.700 | 663.600 | 685.000 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 74

Datum: 18.09.2020

Uhrzeit: 10:13:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 3 Fachbereich Finanzen
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 100 | 0 | 100 | ---- | ---- | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100 | 0 | 100 | ---- | ---- | ---- | 100 | 100 | 100 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 200 | 0 | 200 | ---- | ---- | ---- | 100 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 200 | 0 | 200 | ---- | ---- | ---- | 100 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -100 | 0 | -100 | ---- | ---- | ---- | 0 | 100 | 100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -4.900 | 0 | -4.900 | 0 | 0 | 0 | -800 | 100 | 100 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41) | -4.900 | 0 | -4.900 | 0 | 0 | 0 | -800 | 100 | 100 |
| | 42c | = Saldo des Teilfinanzplans | -4.900 | 0 | -4.900 | 0 | 0 | 0 | -800 | 100 | 100 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 75

Datum: 18.09.2020

Uhrzeit: 10:13:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
 Produkt 21100 Grundschule

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|--------------------|---|--------------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen 7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV) | 135.100 135.000 | -6.300 -6.300 | 128.800 128.700 | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 137.100 137.000 | 139.100 139.000 | 141.100 141.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 31.000 21.000 | -9.000 -9.000 | 22.000 12.000 | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 21.500 21.500 | 22.000 22.000 | 22.500 22.500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 166.100 | -15.300 | 150.800 | ----- | ----- | ----- | 158.600 | 161.100 | 163.600 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -166.100 | 15.300 | -150.800 | ----- | ----- | ----- | -158.600 | -161.100 | -163.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -166.100 | 15.300 | -150.800 | 0 | 0 | 0 | -158.600 | -161.100 | -163.600 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 76

Datum: 18.09.2020

Uhrzeit: 10:13:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
 Produkt 21700 Gymnasium

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 55.000 | -20.000 | 35.000 | ----- | ----- | ----- | 56.000 | 57.000 | 58.000 |
| | | | 55.000 | -20.000 | 35.000 | ----- | ----- | ----- | 56.000 | 57.000 | 58.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 55.000 | -20.000 | 35.000 | ----- | ----- | ----- | 56.000 | 57.000 | 58.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -55.000 | 20.000 | -35.000 | ----- | ----- | ----- | -56.000 | -57.000 | -58.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -55.000 | 20.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | -56.000 | -57.000 | -58.000 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 77

Datum: 18.09.2020

Uhrzeit: 10:13:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
 Produkt 21820 Gemeinschaftsschule

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen 7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. | 37.000 | 4.200 | 41.200 | ----- | ----- | ----- | 37.500 | 38.000 | 38.500 |
| | | | 37.000 | 4.200 | 41.200 | ----- | ----- | ----- | 37.500 | 38.000 | 38.500 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 63.000 | 0 | 63.000 | ----- | ----- | ----- | 64.000 | 65.000 | 66.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 100.000 | 4.200 | 104.200 | ----- | ----- | ----- | 101.500 | 103.000 | 104.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -100.000 | -4.200 | -104.200 | ----- | ----- | ----- | -101.500 | -103.000 | -104.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -100.000 | -4.200 | -104.200 | 0 | 0 | 0 | -101.500 | -103.000 | -104.500 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 78

Datum: 18.09.2020

Uhrzeit: 10:13:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
 Produkt 22100 Förderschule

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 1.800 | 7.200 | 9.000 | ----- | ----- | ----- | 1.900 | 2.000 | 2.100 |
| | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.800 | 7.200 | 9.000 | ----- | ----- | ----- | 1.900 | 2.000 | 2.100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.800 | -7.200 | -9.000 | ----- | ----- | ----- | -1.900 | -2.000 | -2.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -1.800 | -7.200 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | -1.900 | -2.000 | -2.100 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 79

Datum: 18.09.2020

Uhrzeit: 10:13:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
 Produkt 24100 Schülerbeförderung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.500 | 0 | 1.500 | ----- | ----- | ----- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.500 | 0 | 1.500 | ----- | ----- | ----- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.500 | 0 | -1.500 | ----- | ----- | ----- | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 80

Datum: 18.09.2020

Uhrzeit: 10:13:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
 Produkt 27200 Gemeindebücherei

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 1.000 | 0 | 1.000 | ----- | ----- | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.000 | 0 | 1.000 | ----- | ----- | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.000 | 0 | -1.000 | ----- | ----- | ----- | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 81

Datum: 18.09.2020

Uhrzeit: 10:13:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
 Produkt 28102 Förderung von Heimatverbänden

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 300 | 0 | 300 | ----- | ----- | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 300 | 0 | 300 | ----- | ----- | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -300 | 0 | -300 | ----- | ----- | ----- | -300 | -300 | -300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -300 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | -300 | -300 | -300 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 82

Datum: 18.09.2020

Uhrzeit: 10:13:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
 Produkt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 1.500 | 0 | 1.500 | ----- | ----- | ----- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 2.500 | 0 | 2.500 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 4.000 | 0 | 4.000 | ----- | ----- | ----- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -4.000 | 0 | -4.000 | ----- | ----- | ----- | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 83

Datum: 18.09.2020

Uhrzeit: 10:13:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
 Produkt 36210 Jugendarbeit

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 400 | 0 | 400 | ----- | ----- | ----- | 400 | 400 | 400 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 400 | 0 | 400 | ----- | ----- | ----- | 400 | 400 | 400 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -400 | 0 | -400 | ----- | ----- | ----- | -400 | -400 | -400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -400 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | -400 | -400 | -400 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 84

Datum: 18.09.2020

Uhrzeit: 10:13:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
 Produkt 36500 Kindertagesstätten

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|---------------------|---|-----------------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6141000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i> | 34.500 34.500 | 13.000 13.000 | 47.500 47.500 | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 12.000 12.000 | 12.000 12.000 | 12.000 12.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6481000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i> | 0 0 | 27.000 27.000 | 27.000 27.000 | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.500 | 40.000 | 74.500 | ----- | ----- | ----- | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> 7231000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> | 7.000 0 7.000 | -800 200 -1.000 | 6.200 200 6.000 | ----- ----- ----- | ----- ----- ----- | ----- ----- ----- | 7.000 0 7.000 | 7.000 0 7.000 | 7.000 0 7.000 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen 7318000 <i>Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i> | 103.800 103.800 | 110.800 110.800 | 214.600 214.600 | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 800 800 | 800 800 | 800 800 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 106.000 | -91.000 | 15.000 | ----- | ----- | ----- | 230.400 | 230.400 | 230.400 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 85

Datum: 18.09.2020

Uhrzeit: 10:13:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
 Produkt 36500 Kindertagesstätten

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 106.000 | -91.000 | 15.000 | ---- | ---- | ---- | 230.400 | 230.400 | 230.400 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 216.800 | 19.000 | 235.800 | ---- | ---- | ---- | 238.200 | 238.200 | 238.200 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -182.300 | 21.000 | -161.300 | ---- | ---- | ---- | -226.200 | -226.200 | -226.200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -182.300 | 21.000 | -161.300 | 0 | 0 | 0 | -226.200 | -226.200 | -226.200 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 86

Datum: 18.09.2020

Uhrzeit: 10:13:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
 Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 87

Datum: 18.09.2020

Uhrzeit: 10:13:01

Gemeinde: 11 Haselau

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 3.400 | 0 | 3.400 | ----- | ----- | ----- | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 3.400 | 0 | 3.400 | ----- | ----- | ----- | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -3.400 | 0 | -3.400 | ----- | ----- | ----- | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -3.400 | 0 | -3.400 | 0 | 0 | 0 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
 Produkt 42100 Sportförderung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 4.100 | 0 | 4.100 | ----- | ----- | ----- | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 4.100 | 0 | 4.100 | ----- | ----- | ----- | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -4.100 | 0 | -4.100 | ----- | ----- | ----- | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -4.100 | 0 | -4.100 | 0 | 0 | 0 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 90

Datum: 18.09.2020

Uhrzeit: 10:13:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
 Produkt 11130 Gebäudemanagement

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche | 700 | 0 | 700 | ----- | ----- | ----- | 700 | 700 | 700 |
| 642 | | Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 700 | 0 | 700 | ----- | ----- | ----- | 700 | 700 | 700 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 27.500 | 1.600 | 29.100 | ----- | ----- | ----- | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| | | 7241000 | 11.200 | 1.600 | 12.800 | ----- | ----- | ----- | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | | Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | | | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 27.500 | 1.600 | 29.100 | ----- | ----- | ----- | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -26.800 | -1.600 | -28.400 | ----- | ----- | ----- | -26.800 | -26.800 | -26.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -26.800 | -1.600 | -28.400 | 0 | 0 | 0 | -26.800 | -26.800 | -26.800 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 91

Datum: 18.09.2020

Uhrzeit: 10:13:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11130 Gebäudemanagement

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 92

Datum: 18.09.2020

Uhrzeit: 10:13:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
 Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche | 400 | 0 | 400 | ---- | ---- | ---- | 400 | 400 | 400 |
| 642 | | Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 400 | 0 | 400 | ---- | ---- | ---- | 400 | 400 | 400 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 700 | 0 | 700 | ---- | ---- | ---- | 700 | 700 | 700 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 700 | 0 | 700 | ---- | ---- | ---- | 700 | 700 | 700 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -300 | 0 | -300 | ---- | ---- | ---- | -300 | -300 | -300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| | | 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -300 | 1.000 | 700 | 0 | 0 | 0 | 19.700 | -300 | -300 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 93

Datum: 18.09.2020

Uhrzeit: 10:13:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
 Produkt 28100 Heimatpflege

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 4.000 | 0 | 4.000 | ----- | ----- | ----- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 4.000 | 0 | 4.000 | ----- | ----- | ----- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -4.000 | 0 | -4.000 | ----- | ----- | ----- | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 94

Datum: 18.09.2020

Uhrzeit: 10:13:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
 Produkt 51100 Stadtplanung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 31.800 | 0 | 31.800 | ----- | ----- | ----- | 2.800 | 2.000 | 2.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 31.800 | 0 | 31.800 | ----- | ----- | ----- | 2.800 | 2.000 | 2.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -31.800 | 0 | -31.800 | ----- | ----- | ----- | -2.800 | -2.000 | -2.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -31.800 | 0 | -31.800 | 0 | 0 | 0 | -2.800 | -2.000 | -2.000 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 96

Datum: 18.09.2020

Uhrzeit: 10:13:01

Gemeinde: 11 Haselau

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -246.200 | 150.600 | -95.600 | 0 | 0 | 0 | 83.800 | -96.200 | -86.400 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 97
 Datum: 18.09.2020
 Uhrzeit: 10:13:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
 Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 98

Datum: 18.09.2020

Uhrzeit: 10:13:01

Gemeinde: 11 Haselau

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|----------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6148000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i> | 6.000 6.000 | -2.000 -2.000 | 4.000 4.000 | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 6.000 6.000 | 6.000 6.000 | 6.000 6.000 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 800 | -800 | 0 | ----- | ----- | ----- | 800 | 800 | 800 |
| 642 | | | | | | | | | | | |
| 646 | | 6411000 Mieten und Pachten | 800 | -800 | 0 | ----- | ----- | ----- | 800 | 800 | 800 |
| | | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.800 | -2.800 | 4.000 | ----- | ----- | ----- | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 23.100 | 0 | 23.100 | ----- | ----- | ----- | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| | | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 23.100 | 0 | 23.100 | ----- | ----- | ----- | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| | | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -16.300 | -2.800 | -19.100 | ----- | ----- | ----- | -16.300 | -16.300 | -16.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 9.600 | 0 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | 9.600 | 0 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.000 | 500 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 99

Datum: 18.09.2020

Uhrzeit: 10:13:01

Gemeinde: 11 Haselau

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 12.000 | 500 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -2.400 | -500 | -2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -18.700 | -3.300 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | -16.300 | -16.300 | -16.300 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 100

Datum: 18.09.2020

Uhrzeit: 10:13:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
 Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 1.000 | 0 | 1.000 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.000 | 0 | 1.000 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.000 | 0 | -1.000 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 101

Datum: 18.09.2020

Uhrzeit: 10:13:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
 Produkt 57510 Integrierte Station Untereibe

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

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