



1. Nachtragshaushaltssatzung
mit Nachtragshaushaltsplan
der Gemeinde Haselau
für das
Haushaltsjahr 2017

Inhaltsverzeichnis zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2017

1. Haushaltssatzung	
1.1 Haushaltssatzung.....	2
2. Vorbericht	
2.1 Vorbericht	3 bis 8
3. Erläuterungen	
3.1 Erläuterungen	9 bis 21
4. Gesamtpläne	
4.1 Ergebnisplan	22
4.2 Finanzplan	23 bis 24
5. Teilergebnispläne	
5.1 Teilergebnispläne des Fachbereichs 1 – Zentrale Dienste	25 bis 26
5.2 Teilergebnispläne des Fachbereichs 2 – Bürgerservice und Ordnung.....	27 bis 30
5.3 Teilergebnispläne des Fachbereichs 3 – Finanzen.....	31 bis 35
5.4 Teilergebnispläne des Fachbereichs 4 – Soziales und Kultur.....	36 bis 52
5.5 Teilergebnispläne des Fachbereichs 5 – Bauen und Liegenschaften	53 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 70
6.3 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 3 – Finanzen.....	71 bis 76
6.4 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 4 – Soziales und Kultur.....	77 bis 92
6.5 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 5 – Bauen und Liegenschaften	93 bis 105

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 09. Oktober 2017 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	140.700 EUR	0 EUR	1.368.300 EUR	1.509.000 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	78.000 EUR	0 EUR	1.418.100 EUR	1.496.100 EUR
Jahresüberschuss	12.900 EUR	0 EUR	0 EUR	12.900 EUR
Jahresfehlbetrag	0 EUR	49.800 EUR	49.800 EUR	0 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.700 EUR	0 EUR	1.239.000 EUR	1.379.700 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.000 EUR	0 EUR	1.326.200 EUR	1.404.200 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR	200.000 EUR	200.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	10.000 EUR	0 EUR	136.900 EUR	146.900 EUR

§ 2

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Gemeinde Haselau
Der Bürgermeister

Haselau, den xx. Oktober 2017

(Rolf Herrmann)
Bürgermeister

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2017

1. Allgemeines	
1.1 Allgemeines	4
2. Entwicklung der Verbindlichkeiten	
2.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	4
2.2 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	5
2.3 Schuldenübersicht	5
3. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	
3.1 Übersicht	5
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	
4.1 Übersicht	6
5. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
5.1 Darstellung.....	7
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	8
7. Sperrvermerke	
7.1 Sperrvermerke.....	8

1. 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 Haushalts- jahres
		2016	2017
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	---	---
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	---	---
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	23	19
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	---	---
	Summe	23	19
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	---	---
	Gesamtsumme	23	19
	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)

Haushalts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		Nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	
Ist 2013	77	---	26	51	46	---
Ist 2014	51	---	25	26	24	---
Ist 2015	26	---	3	23	21	---
Soll 2016	23	---	4	19	17	---
Soll im Haushaltsjahr	19	---	5	14	13	-----
Soll 2018	14	---	4	10	9	
Soll 2019	10	---	5	5	5	
Soll 2020	5	---	4	1	1	

2.3 Schuldenübersicht

Darlehns- betrag EUR	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
401.364,13	20.959,93	0,00	0,00	0,00	0,00
54.300,00	30.171,20	26.464,71	22.603,91	18.582,36	14.393,38
Summe:	51.131,13	26.464,71	22.603,91	18.582,36	14.393,38

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					

5. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1	2	Bezeichnung 3	Haushaltsjahr					
			2015 5	2016 6	2017 7	2018 8	2019 9	2020
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156.885	1.273.900	1.404.200	1307.300	1.326.800	1.324.400
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	63.355	61.500	77.000	55.000	55.000	28.000
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land – Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	544.546	553.600	594.400	617.200	635.700	656.900
	5	Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.984	658.800	732.800	635.100	636.100	639.500
	6	Veränderung Vorjahr (%)		+ 20,00 %	+ 11,23 %	- 13,33 %	+ 0,16 %	+ 0,53 %
	7	Empfehlung (in %)	bis zu 2,5 %	bis zu 2,5 %	bis zu 2,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %

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				-15	-18	-18
2) Schulverband Schulzentrum Moorrege				-27	-26	-27
3) Zweckverband Integrierte Station Unterelbe				-2	-2	-2
4) Zweckverband BZV Südholstein				0	-20	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)						

7. Sperrvermerke

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2017 enthält keine Sperrvermerke.

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2017

Erläuterungen für den Fachbereich 1 – Zentrale Dienste	11
Erläuterungen für den Fachbereich 2 – Bürgerservice und Ordnung	12 bis 15
Erläuterungen für den Fachbereich 3 – Finanzen	16 bis 17
Erläuterungen für den Fachbereich 4 – Soziales und Kultur	18 bis 19
Erläuterungen für den Fachbereich 5 – Bauen und Liegenschaften	20 bis 21

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 Unternelbe

Fachbereich 1 – Zentrale Dienste

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

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

Bei einem Verzicht auf eine postalische Zustellung von Sitzungsunterlagen aufgrund der Nutzung des papierlosen Ratsinformationssystems des Amtes erhalten Gemeindevertreter und bürgerliche Mitglieder gemäß Hauptsatzung zusätzlich eine monatliche Aufwandsentschädigung. Hierfür wird der Ansatz um 500,-- € auf 7.000,-- € erhöht.

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produktsachkonto 12100.4481000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

2017 werden voraussichtlich 2 Wahlen stattfinden. Im Haushalt der Gemeinde sind für die Landtagswahl und für die Bundestagswahl Haushaltsmittel bereitgestellt und Kostenerstattungen veranschlagt worden. Bei dem Amt Geest und Marsch Südholstein wird der Aufwand für Wahlen über das Amt abgewickelt. Lediglich bei Kommunalwahlen ist der Aufwand von der Gemeinde zu tragen. Insofern entstehen den Gemeinden bei überregionalen Wahlen keine Aufwendungen bzw. sind die Kostenerstattungen dem Amt zuzuschreiben. Kostenerstattungen für die Wahlen in diesem Jahr waren mit 1.000,-- € veranschlagt worden. Der Ansatz ist zu streichen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktsachkonto 12100.5421000 – Inanspruchnahme von Rechten und Diensten – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Neben der vom Amt getragenen Aufwandsentschädigung des Wahlvorstandes erfolgt darüber hinaus eine Versorgung durch die Gemeinde. Hierfür bleibt der Ansatz mit 600,-- € bestehen.

Produktsachkonto 12100.5431000 – Geschäftsaufwendungen

Für die anberaumten Wahlen waren Geschäftsausgaben in Höhe von 1.500,-- € eingeplant worden. Auch dieser Ansatz ist zu streichen.

<i>Produktbereich 1</i>	<i>Zentrale Verwaltung</i>
<i>Produktbereich 12</i>	<i>Sicherheit und Ordnung</i>
<i>Produktgruppe 122</i>	<i>Ordnungsangelegenheiten</i>

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktsachkonto 12201.5452200 – Erstattung von Ausgaben für die Amtsschiedsperson

Die Schiedsamtstätigkeiten werden im Amt Geest und Marsch Südholstein gleichfalls vom Amt getragen. Eine Kostenerstattung durch die Gemeinden, wie sie im Amtsbereich Haseldorf notwendig war, erfolgt nicht. Der Ansatz mit 400,-- € kann daher gestrichen werden.

<i>Produktbereich 1</i>	<i>Zentrale Verwaltung</i>
<i>Produktbereich 12</i>	<i>Sicherheit und Ordnung</i>
<i>Produktgruppe 122</i>	<i>Ordnungsangelegenheiten</i>
<i>Produkt 12210</i>	<i>Bürgerbüro</i>

Transferaufwendungen

Produktsachkonto 12210.5312000 – Umlage

Die Außenstelle Haseldorf des Amtes Geest und Marsch Südholstein wird zum Teil auch als Bürgerbüro der Gemeinden Haselau, Hetlingen und Haseldorf genutzt. Ein Teil des Aufwandes für die Außenstelle ist daher von den Gemeinden zu erstatten. Der Aufwand für die Außenstelle ist im Amtshaushalt mit 36.000,-- € veranschlagt. 9.000,-- € sind von den Gemeinden zu erstatten. Der Anteil der Gemeinde Haselau beläuft sich auf der Basis der Berechnung der Amtsumlage auf 2.400,-- €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktsachkonto 12210.5431300 – Geschäftsaufwendungen

Das Bürgerbüro Haseldorfer Marsch war im Amt Haseldorf für den ganzen Amtsbereich zuständig und wurde entsprechend über den Amtshaushalt abgewickelt. Im Amt Geest und Marsch Südholstein unterhalten die Gemeinden eigenständig ihre Bürgerbüros. Daher sind die Kosten für das Bürgerbüro Haseldorfer Marsch anteilig von den Gemeinden Haselau, Hetlingen und Haseldorf zu tragen. Hierfür werden zunächst 500,-- € bereitgestellt.

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

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

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

Bei dem Bilanzkonto 0800000 waren 11.000,-- € für ein Stromaggregat, einen Rettungszylinder und ein Nebelgerät eingeplant worden. Gemäß Abschreibungstabelle sind diese Geräte dem Bilanzkonto 0700000 zuzuordnen. Der Ansatz wird entsprechend von 7.000,-- € (Löschwasserbrunnen) auf 18.000,-- € erhöht.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen innerhalb der Wertgrenze von 150 € bis 1.000 €

Finanzrechnungskonto 12600.7832000 (Bilanzkonto 0791000) – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Im Vorjahr waren 10.000,-- € für neue Kleiderspinde eingeplant worden. Die Beschaffung erfolgte erst im laufenden Jahr. Der Ansatz wurde somit 2016 nicht in Anspruch genommen und muss daher neu veranschlagt werden. Der aktuelle Ansatz bei dem Finanzrechnungskonto 12600.7832000 (Bilanzkonto 0791000) umfasst insgesamt 13.900,-- €. Ein Teil dieser Veranschlagung für ein Faxgerät (300,-- €), für Küchenausstattung (400,-- €) und für Musikinstrumente für den Spielmannszug (3.700,- €) sind dem Bilanzkonto 0891000 zuzuordnen. Der Ansatz bei dem Bilanzkonto 0791000 wird insgesamt um 5.600,-- € auf 19.500,-- € erhöht.

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

Finanzrechnungskonto 12600.7831000 (Bilanzkonto 0800000) – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Der Ansatz mit 11.000,-- € wird auf das Bilanzkonto 0700000 übertragen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen innerhalb der Wertgrenze von 150 € bis 1.000 €

Finanzrechnungskonto 12600.7832000 (Bilanzkonto 0891000) – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Der Ansatz mit 800,-- € (Bänke, Tische und Rasenteppiche für die Jugendfeuerwehr) wird um 4.400,-- € durch Umbuchung von dem Bilanzkonto 0791000 auf 5.200,-- € erhöht.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Produktsachkonto 12600.4321000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Gebühreneinnahmen für den Einsatz der Feuerwehr sind bereits mit mehr als 600,-- € erzielt worden. Der Ansatz wird daher von 100,-- € auf 600,-- € erhöht.

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Produktsachkonto 12600.4487000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen – private Unternehmen

Die Gemeinde hat einen Schadenersatz im Zusammenhang mit dem Erwerb eines neuen Feuerwehrfahrzeuges aufgrund eines LKW-Kartells in Höhe von 721,95 € erhalten.

Transferaufwendungen

Produktsachkonto 12600.5313400 – Umlage Schlauchpflege

Die Umlage an den Kreisfeuerwehrverband beträgt in diesem Jahr 1.533,42 €. Der Ansatz über 1.500,-- € ist um 100,-- € zu erhöhen.

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>

Periodenfremde Aufwendungen

Produktsachkonto 53500.5911550 – Periodenfremde Aufwendungen

Aus der Abrechnung der Konzessionsabgaben für 2015 ergab sich eine Erstattungspflicht für die Gemeinde. Der Aufwand ist mit 10.800,-- € einzuplanen.

<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

Auf der Basis der aktuellen Sollstellungen wird das Aufkommen bei der Grundsteuer A bei 22.900,-- € liegen. Der Ansatz von bisher 24.200,-- € wird um 1.300,-- € verringert.

Produktsachkonto 61100.4012000 – Grundsteuer B

Bei der Grundsteuer B ist ein Ertrag von rd. 123.700,-- € zu erwarten. Der Ansatz kann um 8.100,-- € erhöht werden.

Produktsachkonto 61100.4013000 – Gewerbesteuer

Bei der Gewerbesteuer kann mit einem Ertrag in Höhe von 380.000,-- € gerechnet werden. Der Ansatz wird um 110.000,-- € erhöht.

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

Die Erträge aus dem Familienleistungsausgleich betragen 59.100,-- €. Der Haushaltsansatz von bisher 58.700,-- € kann um 400,-- € erhöht werden.

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

Die Schlüsselzuweisungen wurden auf 55.320,-- € festgesetzt. Damit muss der Ansatz von 56.600,-- € um 1.300,-- € verringert werden.

Transferaufwendungen**Produktsachkonto 61100.5341000 – Gewerbesteuerumlage**

Aufgrund der erwarteten höheren Gewerbesteuereinnahmen wird sich auch die von der Gemeinde zu zahlende Umlage entsprechend erhöhen, wobei der Umlagesatz endgültig auf 68,5 % festgesetzt wurde. Berechnung: Gewerbesteueraufkommen mit 380.000,-- € geteilt durch Hebesatz 340 % und multipliziert mit dem Umlagesatz 68,5 % = rd. 77.000,-- €. Der Ansatz in Höhe von 55.000,-- € muss um 22.000,-- € erhöht werden.

Produktsachkonto 61100.5372000 – Kreisumlage

Die Kreisumlage wurde auf 441.359,10 € festgesetzt. Der Ansatz mit 441.900,-- € kann um 500,-- € verringert werden.

Fachbereich 4 - Soziales und Kultur

Hauptproduktbereich 3	Soziales und Jugend
Produktbereich 36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365	Tageseinrichtungen für Kinder

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produktsachkonto 36500.4141304 – Kita-Landeszuschuss für U 3

Der Landeszuschuss für Krippenplätze war 2016 in Höhe von 1.940,-- € pro Platz erwartet worden. Für 30 Krippenplätze ergibt sich daraus ein Ertrag von rd. 58.000,-- €. Der Anteil der Gemeinde Haselau hieran macht 24.000,-- € aus und wird entsprechend vorläufig auch für 2017 eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktsachkonto 36500.5231000 – Mieten und Pachten

Für die für eine Übergangszeit von 2 Jahren angemieteten mobilen Wohnanlagen wird der Mietanteil der Gemeinde Haselau für das laufende Jahr mit 6.000,-- € berücksichtigt.

Transferaufwendungen

Produktsachkonto 36500.5318400 – Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte Haseldorf

Der Defizitausgleich für die Kindertagesstätte hat sich geringfügig zulasten der Gemeinde Haselau verschoben. Der Haushaltsansatz wird von 142.300,-- € auf 143.400,-- € erhöht.

Produktsachkonto 36500.5318700 – Zuschuss Sozialstaffel

Auf der Basis der bisherigen Abrechnungen für das laufende Jahr wird der Ansatz um 200,-- € auf 2.200,-- € erhöht.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Auf der Basis der aktuellen Entwicklung und der letztjährigen Kostenabrechnungen muss der Ansatz deutlich um 20.000,-- € auf 44.000,-- € erhöht werden.

<i>Hauptproduktbereich 3</i>	<i>Soziales und Jugend</i>
<i>Produktbereich 36</i>	<i>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>
<i>Produktgruppe 366</i>	<i>Einrichtungen der Jugendarbeit</i>

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktsachkonto 36600.5429100 – Mitgliedsbeiträge

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktsachkonto 41200.5452400 – Kostenanteil Diakoniestation

Der Ansatz wird aufgrund der tatsächlichen Kosten von 1.400,-- € auf 1.500,-- € 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 11131</i>	<i>Liegenschaftsverwaltung</i>

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktsachkonto 11131.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Nach dem Erwerb von Bauland am Kleinen Landweg ist die Grundsteuerpflicht der Gemeinde gestiegen. Der Ansatz für die Bewirtschaftung der Grundstücke wird um 100,-- € auf 200,-- € erhöht.

<i>Produktbereich 2</i>	<i>Schule und Kultur</i>
<i>Produktbereich 28</i>	<i>Kultur und Wissenschaft</i>
<i>Produktgruppe 281</i>	<i>Heimat- und sonstige Kulturpflege</i>

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktsachkonto 28100.5221000 – Denkmalpflege

Durch den Einsatz des Amtsbauhofes im Bereich der Landschaftspflege sind höhere Aufwendungen entstanden. Der Ansatz wird um 1.500,-- € auf 2.500,-- € erhöht.

<i>Produktbereich 5</i>	<i>Gestaltung der Umwelt</i>
<i>Produktbereich 53</i>	<i>Ver- und Entsorgung</i>
<i>Produktgruppe 538</i>	<i>Abwasserbeseitigung</i>

Transferaufwendungen

Produktsachkonto 53800.5373000 – Allgemeine Umlagen Zweckverbände

Der Aufwand für eine außerordentliche Abschreibung beim Abwasserverband Elbmarsch ist von den Mitgliedsgemeinden aufzubringen. Der Anteil der Gemeinde Haselau macht 6.300,-- € aus.

<i>Produktbereich 5</i>	<i>Gestaltung der Umwelt</i>
<i>Produktbereich 54</i>	<i>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</i>
<i>Produktgruppe 547</i>	<i>ÖPNV</i>

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Produktsachkonto 54700.4483000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Zweckverbände

Eine Beteiligung des Schulverbandes Moorrege an der zusätzlichen Verbindung der Buslinie 589 wurde der Gemeinde Haselau mit 600,-- € gebracht.

<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>

Personalaufwendungen

Produktsachkonto 55100.5032000 – Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Der Beitrag an die Unfallkasse Nord betrug 270,72 €. Der Haushaltsansatz muss um 100,-- € auf 300,-- € erhöht werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktsachkonto 55100.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufgrund eines höheren Aufwandes für die Pflege des Freizeitgeländes Deekenhörn durch Einsatz des Amtsbauhofes wird der Ansatz um 8.000,-- € auf 17.000,-- € erhöht.

<i>Produktbereich 5</i>	<i>Gestaltung der Umwelt</i>
<i>Produktbereich 56</i>	<i>Umweltschutz</i>
<i>Produktgruppe 561</i>	<i>Umweltschutzmaßnahmen</i>

Transferaufwendungen

Produktsachkonto 56100.5318000 – Zuschüsse an Verbände und Vereine

Der Bürgerinitiative gegen massive, umweltbelastende Industriekonzentration in Stade werden vorsorglich für weitere mögliche Verfahren im Zusammenhang mit einem Normenkontrollverfahren 500,-- € bereitgestellt.



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2017

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 22
 Datum: 05.09.2017
 Uhrzeit: 09:49:01

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	1.144.400	117.200	1.261.600	1.172.700	1.205.200	1.242.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.100	22.700	101.800	77.400	76.900	78.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	500	1.500	1.000	1.000	1.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	300	1.800	500	500	1.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	140.300	0	140.300	30.300	30.300	30.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.368.200	140.700	1.508.900	1.283.800	1.315.800	1.355.800
50	11	Personalaufwendungen	2.300	100	2.400	2.300	2.300	2.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.600	15.600	157.200	115.900	116.000	116.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	91.900	0	91.900	83.800	70.500	66.700
53	15	+ Transferaufwendungen	992.800	32.100	1.024.900	1.015.100	1.036.100	1.034.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	187.800	19.400	207.200	172.400	171.000	170.500
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.416.400	67.200	1.483.600	1.389.500	1.395.900	1.389.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-48.200	73.500	25.300	-105.700	-80.100	-34.100
46	19	+ Finanzerträge	100	0	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.700	0	1.700	1.600	1.400	1.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.600	0	-1.600	-1.500	-1.300	-1.100
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-49.800	73.500	23.700	-107.200	-81.400	-35.200
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	10.800	10.800	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	-10.800	-10.800	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-49.800	62.700	12.900	-107.200	-81.400	-35.200
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.700	0	47.700	37.700	37.700	37.700
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.700	0	47.700	37.700	37.700	37.700
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 23
 Datum: 05.09.2017
 Uhrzeit: 09:49:01

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	1.144.400	117.200	1.261.600	1.172.700	1.205.200	1.242.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.700	22.700	83.400	61.100	63.900	66.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	500	600	100	100	100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	300	1.800	500	500	1.200
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	400	0	400	400	400	400
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.239.000	140.700	1.379.700	1.266.700	1.302.000	1.342.800
70	10	+ Personalauszahlungen	2.300	100	2.400	2.300	2.300	2.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.600	15.600	157.200	115.900	116.000	116.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.700	10.800	12.500	1.600	1.400	1.200
73	14	+ Transferauszahlungen	992.800	32.100	1.024.900	1.015.100	1.036.100	1.034.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	187.800	19.400	207.200	172.400	171.000	170.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.326.200	78.000	1.404.200	1.307.300	1.326.800	1.324.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-87.200	62.700	-24.500	-40.600	-24.800	18.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	110.000	0	110.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	90.000	0	90.000	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	200.000	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.700	10.000	42.700	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	100.000	0	100.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	132.700	10.000	142.700	3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	67.300	-10.000	57.300	-3.500	-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 2017

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 24

Datum: 05.09.2017

Uhrzeit: 09:49:01

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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)	-19.900	52.700	32.800	-44.100	-28.300	14.900
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
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.200	0	4.200	4.400	4.600	4.800
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.200	0	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-24.100	52.700	28.600	-48.500	-32.900	10.100
	42c	= Saldo des Finanzplans	-24.100	52.700	28.600	-48.500	-32.900	10.100
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	662.665	0	662.665	691.265	642.765	609.865
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	638.565	52.700	691.265	642.765	609.865	619.965

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
 Produkt 11110 Gemeindeorgane

Verantwortlich für den Teilhaushalt Herr Wulff	Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Zentrale Dienste.
Produktverantwortlicher/Fachamt Herr Wulff - Fachbereich Zentrale Dienste	Fachausschuss Gemeindevertretung Haselau
Kurzbeschreibung Zentrale Dienstleistungen für die Gemeindeorgane, Koordination des Internetauftritts	Produktleistungen <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 pflichtig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung für die Gemeindevertretung und die Ausschüsse der Gemeinde Haselau, Entschädigungssatzung
Zielgruppe Mitglieder der gemeindlichen Gremien, Presse, Bürger, Fachbereiche	Strategische Ziele <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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
442								
446								
	10	= ordentliche Erträge	100	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.200	500	24.700	24.200	24.200	24.200
		5421001 Sitzungsgeld, Reisekosten	6.500	500	7.000	6.500	6.500	6.500
	17	davon Verfügungsmittel	500	0	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.200	500	27.700	27.200	27.200	27.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.100	-500	-27.600	-27.100	-27.100	-27.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.100	-500	-27.600	-27.100	-27.100	-27.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.100	-500	-27.600	-27.100	-27.100	-27.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.100	-500	-27.600	-27.100	-27.100	-27.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 26

Datum: 05.09.2017

Uhrzeit: 09:49:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
 Produkt 57350 Breitbandversorgung

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

Produktverantwortlicher/Fachamt Herr Wulff - Fachbereich Zentrale Dienste
Fachausschuss Finanzausschuss Haselau

Kurzbeschreibung Breitbandversorgung

Aufgabenwahrnehmung freiwillig

Zielgruppe Einwohner/innen, Wirtschaftsunternehmen
Strategische Ziele Sicherung der Breitbandversorgung

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	= ordentliche 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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-500	0	-500	-500	-500	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-500	0	-500	-500	-500	-500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-500	0	-500	-500	-500	-500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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
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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	1.000	-1.000	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.000	-1.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	2.100	-1.500	600	1.900	500	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.100	-1.500	600	1.900	500	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.100	500	-600	-1.900	-500	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.100	500	-600	-1.900	-500	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.100	500	-600	-1.900	-500	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.100	500	-600	-1.900	-500	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
 Produkt 12201 Schiedsamt

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 Erstattung von Ausgaben für die Amts-Schiedsperson	Produktleistungen Anteilige Erstattung der Kosten für die gemeinsame Amts-Schiedsperson der Gemeinden Haseldorf und Haselau
Aufgabenwahrnehmung pflichtig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Landesschlichtungsgesetz (LSchliG), Schiedsordnung
Zielgruppe Amt Geest und Marsch Südholstein	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452200 Erstattung Ausgaben Amts-Schiedsperson	400	-400	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	400	-400	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-400	400	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-400	400	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-400	400	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-400	400	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
			0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431300 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	0	500	500	500	500	500
			0	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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
			2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000	0	9.000	7.400	4.200	3.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	100 100	500 500	600 600	100 100	100 100	100 100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	300 0	700 700	1.000 700	300 0	300 0	1.000 700
	10	= ordentliche Erträge	9.400	1.200	10.600	7.800	4.600	4.600
50	11	Personalaufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.600	0	25.600	19.300	19.300	19.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.600	0	34.600	28.100	15.600	14.400
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313400 Umlage Schlauchpflege</i>	6.000 1.500	100 100	6.100 1.600	6.000 1.500	6.000 1.500	6.000 1.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.600	0	11.600	11.600	11.600	11.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.800	100	79.900	67.000	54.500	53.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.400	1.100	-69.300	-59.200	-49.900	-48.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-70.400	1.100	-69.300	-59.200	-49.900	-48.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-70.400	1.100	-69.300	-59.200	-49.900	-48.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.700	0	33.700	23.700	23.700	23.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-104.100	1.100	-103.000	-82.900	-73.600	-72.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 3 Fachbereich Finanzen
 Produkt 53500 Konzessionsabgaben

Verantwortlich für den Teilhaushalt Herr Neumann	Beschreibung des Teilhaushalts Der Fachbereich 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
	Kennzahlen Abrechnung 2012: Abrechnung 2013: Abrechnung 2014: Strom=35.740,51 € 37.403,18 € 37.774,19 € Gas=6.458,62 € 1.722,35 € 3.254,32 €

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	10	= ordentliche Erträge	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	10.800	10.800	0	0	0
		5911550 <i>Periodenfremde Aufwendungen aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0	10.800	10.800	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	-10.800	-10.800	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	30.000	-10.800	19.200	30.000	30.000	30.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	30.000	-10.800	19.200	30.000	30.000	30.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 3 Fachbereich Finanzen
 Produkt 55300 Gräberfürsorge

Verantwortlich für den Teilhaushalt Herr Neumann	Beschreibung des Teilhaushalts Der Fachbereich umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.
Produktverantwortlicher/Fachamt Herr Neumann - Fachbereich Finanzen	Fachausschuss Finanzausschuss Haselau
Kurzbeschreibung Zuschuss für den Betrieb des kirchlichen Friedhofes	Produktleistungen - Gewährung eines Zuschusses an die Kirchengemeinde Haselau für die Unterhaltung des kirchlichen Friedhofes - Erhaltung der Kriegsgräber
Aufgabenwahrnehmung pflichtig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz (BestattG), Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe Einwohner/innen, Angehörige	Strategische Ziele Erhaltung der Trägerschaft der Kirchengemeinde für den örtlichen Friedhof

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 3 Fachbereich Finanzen
 Produkt 57390 Dividende

Verantwortlich für den Teilhaushalt Herr Neumann	Beschreibung des Teilhaushalts Der Fachbereich 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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	100	0	100	100	100	100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	100	0	100	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	100	0	100	100	100	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 11 Haselau

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt Herr Neumann	Beschreibung des Teilhaushalts Der Fachbereich 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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	1.144.400	117.200	1.261.600	1.172.700	1.205.200	1.242.900
		4011000 Grundsteuer A	24.200	-1.300	22.900	24.200	24.200	24.200
		4012000 Grundsteuer B	115.600	8.100	123.700	116.000	116.500	117.000
		4013000 Gewerbesteuer	270.000	110.000	380.000	270.000	270.000	270.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	58.700	400	59.100	61.000	62.500	64.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.600	-1.300	55.300	57.000	59.800	62.200
		4111000 Schlüsselzuweisungen	56.600	-1.300	55.300	57.000	59.800	62.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	300	0	300	300	300	300
	10	= ordentliche Erträge	1.201.300	115.900	1.317.200	1.230.000	1.265.300	1.305.400
53	15	+ Transferaufwendungen	649.900	21.500	671.400	672.200	690.700	684.900
		5341000 Gewerbesteuerumlage	55.000	22.000	77.000	55.000	55.000	28.000
		5372000 Kreisumlage	441.900	-500	441.400	458.500	472.200	487.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	649.900	21.500	671.400	672.200	690.700	684.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	551.400	94.400	645.800	557.800	574.600	620.500
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	550.400	94.400	644.800	556.800	573.600	619.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	550.400	94.400	644.800	556.800	573.600	619.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	550.400	94.400	644.800	556.800	573.600	619.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 3 Fachbereich Finanzen
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich für den Teilhaushalt Herr Neumann	Beschreibung des Teilhaushalts Der Fachbereich 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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	700	0	700	600	400	200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-700	0	-700	-600	-400	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-700	0	-700	-600	-400	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-700	0	-700	-600	-400	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-700	0	-700	-600	-400	-200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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

Kennzahlen
 Schülerzahlen Grundschule Haseldorfer Marsch:
 Schuljahresbeginn 2014/2015=105, davon aus Haselau 40
 Schuljahresbeginn 2015/2016=103, davon aus Haselau 39
 Schuljahresbeginn 2016/2017=96, davon aus Haselau 37
 Schulkostenbeiträge an andere Schulträger:
 2013=4 Schüler/innen
 2014=7 Schüler/innen
 2015=6 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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	124.700	0	124.700	126.100	128.100	130.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	138.700	0	138.700	140.100	142.100	144.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138.700	0	-138.700	-140.100	-142.100	-144.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-138.700	0	-138.700	-140.100	-142.100	-144.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-138.700	0	-138.700	-140.100	-142.100	-144.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-138.700	0	-138.700	-140.100	-142.100	-144.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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	

Kennzahlen
Schülerzahlen:
2013=28
2014=31
2015=27

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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
	Kennzahlen Schülerzahlen am Schulzentrum Moorrege: 24.09.2013=505, davon aus Haselau=14 aus anderen Mitgliedsgemeinden=224 aus anderen Gemeinden=267 29.09.2014=466, davon aus Haselau=15 aus anderen Mitgliedsgemeinden=268 (Holm wurde 2014 Mitglied) aus anderen Gemeinden=183 02.11.2015=492, davon aus Haselau=14 aus anderen Mitgliedsgemeinden=281 aus anderen Gemeinden=197 Schulkostenbeiträge an andere Schulträger: 2012=8 2013=8 2014=21

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	27.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.000	0	72.000	72.000	72.000	72.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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	

Kennzahlen
 Schülerzahlen:
 seit 2013 keine Haselauer Schüler/innen an Förderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche 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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche 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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
 Produkt 26200 Musikpflege und Konzerte

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	100	0	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100	0	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100	0	-100	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-100	0	-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-100	0	-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-100	0	-100	-100	-100	-100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	= ordentliche 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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	= ordentliche 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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-300	0	-300	-300	-300	-300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-300	0	-300	-300	-300	-300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-300	0	-300	-300	-300	-300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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
			2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 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 ordentliche Aufwendungen	2.500	0	2.500	0	0	0
	18	= ordentliche 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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.000	0	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.000	0	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.000	0	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	100	0	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	100	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	400	0	400	400	400	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	400	0	400	400	400	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	800	0	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-700	0	-700	-700	-700	-700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-700	0	-700	-700	-700	-700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-700	0	-700	-700	-700	-700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-700	0	-700	-700	-700	-700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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.	Kennzahlen Angebot in der Kindertagesstätte Haseldorf: 4 Elementargruppen mit jeweils 20 Plätzen 3 Krippengruppen mit jeweils 10 Plätzen Gesamtangebot: 110 Plätze

Zahl der Kinder bis zur Schulpflicht (01.07.2010 bis 30.06.2016)
 Haseldorf=95 Kinder (Vorjahr=90 Kinder)
 Haselau=58 Kinder (Vorjahr=48 Kinder)

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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 4141304 Kita-Landeszuschuss für U3	400 0	24.000 24.000	24.400 24.000	400 0	400 0	400 0
	10	= ordentliche Erträge	400	24.000	24.400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Mieten und Pachten	0 0	6.000 6.000	6.000 6.000	0 0	0 0	0 0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.100	0	6.100	5.600	5.600	5.600
53	15	+ Transferaufwendungen 5318400 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte 5318700 Zuschuss Sozialstaffel	145.000 142.300 2.000	1.300 1.100 200	146.300 143.400 2.200	147.200 144.500 2.000	149.200 146.500 2.000	151.200 148.500 2.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452300 Kostenanteil gem. § 25 a KiTaG	24.000 24.000	20.000 20.000	44.000 44.000	24.000 24.000	24.000 24.000	24.000 24.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	175.100	27.300	202.400	176.800	178.800	180.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-174.700	-3.300	-178.000	-176.400	-178.400	-180.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-174.700	-3.300	-178.000	-176.400	-178.400	-180.400
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 48

Datum: 05.09.2017

Uhrzeit: 09:49:01

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-174.700	-3.300	-178.000	-176.400	-178.400	-180.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-186.700	-3.300	-190.000	-188.400	-190.400	-192.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	-200	-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	-200	-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-200	-200	-200	-200	-200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 50

Datum: 05.09.2017

Uhrzeit: 09:49:01

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452400 Kostenanteil Diakoniestation Haseldorfer Marsch	3.400 1.400	100 100	3.500 1.500	3.400 1.400	3.400 1.400	3.400 1.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.400	100	3.500	3.400	3.400	3.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.400	-100	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.400	-100	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.400	-100	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.400	-100	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	= ordentliche 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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 52

Datum: 05.09.2017

Uhrzeit: 09:49:01

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
			2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	200	0	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	800	0	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	800	0	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-600	0	-600	-600	-600	-600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-600	0	-600	-600	-600	-600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-600	0	-600	-600	-600	-600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-600	0	-600	-600	-600	-600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
 Produkt 11130 Gebäudemanagement

Verantwortlich für den Teilhaushalt Herr Goetze	Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
Produktverantwortlicher/Fachamt Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	Fachausschuss Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau
Kurzbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Gebäuden	Produktleistungen - 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	
- 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
			2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	600	600	600
442								
446								
	10	= ordentliche Erträge	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	0	31.000	21.000	21.000	21.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.300	0	20.300	20.300	20.300	20.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.300	0	51.300	41.300	41.300	41.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.600	0	-47.600	-37.600	-37.600	-37.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-47.600	0	-47.600	-37.600	-37.600	-37.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-47.600	0	-47.600	-37.600	-37.600	-37.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.700	0	47.700	37.700	37.700	37.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	100	0	100	100	100	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 54
 Datum: 05.09.2017
 Uhrzeit: 09:49:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
 Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

Verantwortlich für den Teilhaushalt Herr Goetze	Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
Produktverantwortlicher/Fachamt Herr Goetze - 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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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 ordentliche Erträge	110.000	0	110.000	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	110.400	0	110.400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	200	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	100	100	200	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100	100	200	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	110.300	-100	110.200	300	300	300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	110.300	-100	110.200	300	300	300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	110.300	-100	110.200	300	300	300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	110.300	-100	110.200	300	300	300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 55
 Datum: 05.09.2017
 Uhrzeit: 09:49:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
 Produkt 28100 Heimatpflege

Verantwortlich für den Teilhaushalt Herr Goetze	Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
Produktverantwortlicher/Fachamt Herr Goetze - 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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000 1.000	1.500 1.500	2.500 2.500	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000	1.500	2.500	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000	-1.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.000	-1.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.000	-1.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.000	-1.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
 Produkt 51100 Stadtplanung

Verantwortlich für den Teilhaushalt
 Herr Goetze

Beschreibung des Teilhaushalts
 Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt
 Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss
 Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau

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

Produktleistungen
 - 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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.200	0	15.200	2.200	2.200	2.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.200	0	15.200	2.200	2.200	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.200	0	-15.200	-2.200	-2.200	-2.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.200	0	-15.200	-2.200	-2.200	-2.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-15.200	0	-15.200	-2.200	-2.200	-2.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.200	0	-15.200	-2.200	-2.200	-2.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
 Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	6.300	6.300	0	0	0
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0	6.300	6.300	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.000	6.300	11.300	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.000	-6.300	-11.300	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.000	-6.300	-11.300	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.000	-6.300	-11.300	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.000	-6.300	-11.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 11 Haselau

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt Herr Goetze	Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
Produktverantwortlicher/Fachamt Herr Goetze - 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, Wegeseitenrinnen) - 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	

Kennzahlen
 Umlage an den Wegeunterhaltungsverband für 24 Straßen und Wege:
 Schwarzdecke = 49.345,97 m²
 Beton = 977,13 m²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	5.600	0	5.600	5.100	5.000	4.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	900	900	900	900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	6.700	0	6.700	6.200	6.100	6.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.000	0	56.000	51.500	51.500	51.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.400	0	26.400	25.500	25.100	24.300
53	15	+ Transferaufwendungen	25.100	0	25.100	19.100	19.100	19.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	107.500	0	107.500	96.100	95.700	94.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.800	0	-100.800	-89.900	-89.600	-88.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-100.800	0	-100.800	-89.900	-89.600	-88.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-100.800	0	-100.800	-89.900	-89.600	-88.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-100.800	0	-100.800	-89.900	-89.600	-88.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 59

Datum: 05.09.2017

Uhrzeit: 09:49:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
 Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Herr Goetze	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Winterdienst	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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche 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	= ordentliche 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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
 Produkt 54700 ÖPNV

Verantwortlich für den Teilhaushalt Herr Goetze	Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
Produktverantwortlicher/Fachamt Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	Fachausschuss Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau
Kurzbeschreibung Zur besseren Versorgung der Gemeinde wird eine zusätzliche Busverbindung der Linie 589 in den Nachmittagsstunden und an Wochenenden als Nachtbuslinie bezuschusst.	Produktleistungen Bezuschussung von zusätzlichen Buslinien
Aufgabenwahrnehmung freiwillig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Zielgruppe Einwohner/innen der Gemeinde, Betreiber des ÖPNV	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0	600	600	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0	600	600	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.700	0	3.700	3.700	2.200	2.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.700	0	3.700	3.700	2.200	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.700	600	-3.100	-3.700	-2.200	-2.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.700	600	-3.100	-3.700	-2.200	-2.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.700	600	-3.100	-3.700	-2.200	-2.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.700	600	-3.100	-3.700	-2.200	-2.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 61
 Datum: 05.09.2017
 Uhrzeit: 09:49:01

Gemeinde: 11 Haselau

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt Herr Goetze	Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
Produktverantwortlicher/Fachamt Herr Goetze - 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	

Kennzahlen
 Angemeldete Veranstaltungen im Freizeitgelände Deekenhörn:
 2014 = 13
 2015 = 11
 2016 = 17

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	800	800	800
442								
446								
	10	= ordentliche Erträge	4.900	0	4.900	4.900	4.900	4.900
50	11	Personalaufwendungen	300	100	400	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	200	100	300	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900	8.000	22.900	15.000	15.100	15.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	8.000	17.000	9.000	9.000	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.600	0	3.600	3.400	3.000	1.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.800	8.100	26.900	18.700	18.400	16.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.900	-8.100	-22.000	-13.800	-13.500	-11.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.900	-8.100	-22.000	-13.800	-13.500	-11.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.900	-8.100	-22.000	-13.800	-13.500	-11.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.900	-8.100	-22.000	-13.800	-13.500	-11.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 62
 Datum: 05.09.2017
 Uhrzeit: 09:49:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
 Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

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

Produktverantwortlicher/Fachamt Herr Goetze - 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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0	500	500	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	500	500	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-500	-500	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	-500	-500	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	-500	-500	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-500	-500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
 Produkt 57510 Integrierte Station Unterelbe

Verantwortlich für den Teilhaushalt Herr Goetze	Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
Produktverantwortlicher/Fachamt Herr Goetze - 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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	= ordentliche 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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 64

Datum: 05.09.2017

Uhrzeit: 09:49:01

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	3.000	0	3.000	-----	-----	-----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.200	500	24.700	-----	-----	-----	24.200	24.200	24.200
		7421000	20.700	500	21.200	-----	-----	-----	20.700	20.700	20.700
		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit									
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.200	500	27.700	-----	-----	-----	27.200	27.200	27.200
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.100	-500	-27.600	-----	-----	-----	-27.100	-27.100	-27.100
		Investitionstätigkeit									
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.100	-500	-27.600	0	0	0	-27.100	-27.100	-27.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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 2017

Seite : 66

Datum: 05.09.2017

Uhrzeit: 09:49:01

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.000	-1.000	0	----	----	----	0	0	0
			1.000	-1.000	0	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	-1.000	0	----	----	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen	2.100	-1.500	600	----	----	----	1.900	500	0
			1.500	-1.500	0	----	----	----	1.000	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.100	-1.500	600	----	----	----	1.900	500	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.100	500	-600	----	----	----	-1.900	-500	0
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.100	500	-600	0	0	0	-1.900	-500	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
 Produkt 12201 Schiedsamt

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	400	-400	0	-----	-----	-----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	400	-400	0	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	400	-400	0	-----	-----	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-400	400	0	-----	-----	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-400	400	0	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 68

Datum: 05.09.2017

Uhrzeit: 09:49:01

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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 7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	2.400	2.400	-----	-----	-----	2.400	2.400	2.400
			0	2.400	2.400	-----	-----	-----	2.400	2.400	2.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen	0	500	500	-----	-----	-----	500	500	500
			0	500	500	-----	-----	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	2.900	2.900	-----	-----	-----	2.900	2.900	2.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-2.900	-2.900	-----	-----	-----	-2.900	-2.900	-2.900
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-2.900	-2.900	0	0	0	-2.900	-2.900	-2.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 69

Datum: 05.09.2017

Uhrzeit: 09:49:01

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	500	600	----	----	----	100	100	100
			100	500	600	----	----	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	300	700	1.000	----	----	----	300	300	1.000
			0	700	700	----	----	----	0	0	700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	1.200	1.600	----	----	----	400	400	1.100
70	10	Personalauszahlungen	2.000	0	2.000	----	----	----	2.000	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.600	0	25.600	----	----	----	19.300	19.300	19.300
73	14	+ Transferauszahlungen 7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	6.000	100	6.100	----	----	----	6.000	6.000	6.000
			1.500	100	1.600	----	----	----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.600	0	11.600	----	----	----	11.600	11.600	11.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.200	100	45.300	----	----	----	38.900	38.900	38.900
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.800	1.100	-43.700	----	----	----	-38.500	-38.500	-37.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 70

Datum: 05.09.2017

Uhrzeit: 09:49:01

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832000	32.700	10.000	42.700	0	0	0	3.500	3.500	3.500
		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	14.700	10.000	24.700	0	0	0	3.500	3.500	3.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	32.700	10.000	42.700	0	0	0	3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-32.700	-10.000	-42.700	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-77.500	-8.900	-86.400	0	0	0	-42.000	-42.000	-41.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 71

Datum: 05.09.2017

Uhrzeit: 09:49:01

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	30.000	0	30.000	-----	-----	-----	30.000	30.000	30.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000	0	30.000	-----	-----	-----	30.000	30.000	30.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7599550	0	10.800	10.800	-----	-----	-----	0	0	0
		<i>Periodenfremde Auszahlungen aus sonstigen ordentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0	10.800	10.800	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	10.800	10.800	-----	-----	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	30.000	-10.800	19.200	-----	-----	-----	30.000	30.000	30.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	30.000	-10.800	19.200	0	0	0	30.000	30.000	30.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 72

Datum: 05.09.2017

Uhrzeit: 09:49:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 3 Fachbereich Finanzen
 Produkt 55300 Gräberfürsorge

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000	0	2.000	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.000	0	2.000	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.000	0	-2.000	-----	-----	-----	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.000	0	-2.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 73

Datum: 05.09.2017

Uhrzeit: 09:49:01

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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 2017

Seite : 74

Datum: 05.09.2017

Uhrzeit: 09:49:01

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	1.144.400	117.200	1.261.600	-----	-----	-----	1.172.700	1.205.200	1.242.900
		6011000	24.200	-1.300	22.900	-----	-----	-----	24.200	24.200	24.200
		Grundsteuer A									
		6012000	115.600	8.100	123.700	-----	-----	-----	116.000	116.500	117.000
		Grundsteuer B									
		6013000	270.000	110.000	380.000	-----	-----	-----	270.000	270.000	270.000
		Gewerbesteuer									
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	58.700	400	59.100	-----	-----	-----	61.000	62.500	64.000
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	56.600	-1.300	55.300	-----	-----	-----	57.000	59.800	62.200
		6111000 Schlüsselzuweisungen	56.600	-1.300	55.300	-----	-----	-----	57.000	59.800	62.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.201.300	115.900	1.317.200	-----	-----	-----	1.230.000	1.265.300	1.305.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	649.900	21.500	671.400	-----	-----	-----	672.200	690.700	684.900
		7341000 Gewerbesteuerumlagen	55.000	22.000	77.000	-----	-----	-----	55.000	55.000	28.000
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	594.900	-500	594.400	-----	-----	-----	617.200	635.700	656.900
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	650.900	21.500	672.400	-----	-----	-----	673.200	691.700	685.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 75

Datum: 05.09.2017

Uhrzeit: 09:49:01

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	550.400	94.400	644.800	-----	-----	-----	556.800	573.600	619.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	550.400	94.400	644.800	0	0	0	556.800	573.600	619.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 76

Datum: 05.09.2017

Uhrzeit: 09:49:01

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	700	0	700	-----	-----	-----	600	400	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	700	0	700	-----	-----	-----	600	400	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-700	0	-700	-----	-----	-----	-600	-400	-200
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-700	0	-700	0	0	0	-600	-400	-200
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.200	0	4.200	0	0	0	4.400	4.600	4.800
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.900	0	-4.900	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-4.900	0	-4.900	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-4.900	0	-4.900	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 77

Datum: 05.09.2017

Uhrzeit: 09:49:01

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	124.700	0	124.700	-----	-----	-----	126.100	128.100	130.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.000	0	14.000	-----	-----	-----	14.000	14.000	14.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	138.700	0	138.700	-----	-----	-----	140.100	142.100	144.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-138.700	0	-138.700	-----	-----	-----	-140.100	-142.100	-144.100
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-138.700	0	-138.700	0	0	0	-140.100	-142.100	-144.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 78

Datum: 05.09.2017

Uhrzeit: 09:49:01

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	42.000	0	42.000	-----	-----	-----	42.000	42.000	42.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.000	0	42.000	-----	-----	-----	42.000	42.000	42.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.000	0	-42.000	-----	-----	-----	-42.000	-42.000	-42.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-42.000	0	-42.000	0	0	0	-42.000	-42.000	-42.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 79

Datum: 05.09.2017

Uhrzeit: 09:49:01

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	27.000	0	27.000	-----	-----	-----	27.000	27.000	27.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.000	0	45.000	-----	-----	-----	45.000	45.000	45.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	72.000	0	72.000	-----	-----	-----	72.000	72.000	72.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.000	0	-72.000	-----	-----	-----	-72.000	-72.000	-72.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-72.000	0	-72.000	0	0	0	-72.000	-72.000	-72.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 80

Datum: 05.09.2017

Uhrzeit: 09:49:01

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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 2017

Seite : 81

Datum: 05.09.2017

Uhrzeit: 09:49:01

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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 2017

Seite : 82

Datum: 05.09.2017

Uhrzeit: 09:49:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
 Produkt 26200 Musikpflege und Konzerte

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	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 2017

Seite : 83

Datum: 05.09.2017

Uhrzeit: 09:49:01

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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 2017

Seite : 84

Datum: 05.09.2017

Uhrzeit: 09:49:01

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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 2017

Seite : 85

Datum: 05.09.2017

Uhrzeit: 09:49:01

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	400	0	400	-----	-----	-----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	400	0	400	-----	-----	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	800	0	800	-----	-----	-----	800	800	800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-700	0	-700	-----	-----	-----	-700	-700	-700
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-700	0	-700	0	0	0	-700	-700	-700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 87

Datum: 05.09.2017

Uhrzeit: 09:49:01

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	24.000	24.000	-----	-----	-----	0	0	0
			0	24.000	24.000	-----	-----	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	24.000	24.000	-----	-----	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	6.000	6.000	-----	-----	-----	0	0	0
			0	6.000	6.000	-----	-----	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	145.000	1.300	146.300	-----	-----	-----	147.200	149.200	151.200
			145.000	1.300	146.300	-----	-----	-----	147.200	149.200	151.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	24.000	20.000	44.000	-----	-----	-----	24.000	24.000	24.000
			24.000	20.000	44.000	-----	-----	-----	24.000	24.000	24.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	169.000	27.300	196.300	-----	-----	-----	171.200	173.200	175.200
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-169.000	-3.300	-172.300	-----	-----	-----	-171.200	-173.200	-175.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 88

Datum: 05.09.2017

Uhrzeit: 09:49:01

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
		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)	-169.000	-3.300	-172.300	0	0	0	-171.200	-173.200	-175.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 89

Datum: 05.09.2017

Uhrzeit: 09:49:01

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	200	200	-----	-----	-----	200	200	200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	200	200	-----	-----	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	200	200	-----	-----	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-200	-200	-----	-----	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-200	-200	0	0	0	-200	-200	-200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 90

Datum: 05.09.2017

Uhrzeit: 09:49:01

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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)	3.400	100	3.500	-----	-----	-----	3.400	3.400	3.400
			3.400	100	3.500	-----	-----	-----	3.400	3.400	3.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.400	100	3.500	-----	-----	-----	3.400	3.400	3.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.400	-100	-3.500	-----	-----	-----	-3.400	-3.400	-3.400
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.400	-100	-3.500	0	0	0	-3.400	-3.400	-3.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 91

Datum: 05.09.2017

Uhrzeit: 09:49:01

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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 2017

Seite : 92

Datum: 05.09.2017

Uhrzeit: 09:49:01

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	-----	-----	-----	600	600	600
642											
646											
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	0	600	-----	-----	-----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.000	0	31.000	-----	-----	-----	21.000	21.000	21.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.000	0	31.000	-----	-----	-----	21.000	21.000	21.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.400	0	-30.400	-----	-----	-----	-20.400	-20.400	-20.400
		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)	-30.400	0	-30.400	0	0	0	-20.400	-20.400	-20.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 93

Datum: 05.09.2017

Uhrzeit: 09:49:01

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	100	100	200	----	----	----	100	100	100
		7241000	100	100	200	----	----	----	100	100	100
		Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100	100	200	----	----	----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	300	-100	200	----	----	----	300	300	300
		Investitionstätigkeit									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	110.000	0	110.000	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	110.000	0	110.000	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)	110.000	0	110.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	110.300	-100	110.200	0	0	0	300	300	300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 95

Datum: 05.09.2017

Uhrzeit: 09:49:01

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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 7221000	1.000	1.500	2.500	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
		Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.500	2.500	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000	1.500	2.500	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.000	-1.500	-2.500	-----	-----	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.000	-1.500	-2.500	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 96

Datum: 05.09.2017

Uhrzeit: 09:49:01

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	15.200	0	15.200	-----	-----	-----	2.200	2.200	2.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.200	0	15.200	-----	-----	-----	2.200	2.200	2.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.200	0	-15.200	-----	-----	-----	-2.200	-2.200	-2.200
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.200	0	-15.200	0	0	0	-2.200	-2.200	-2.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 97

Datum: 05.09.2017

Uhrzeit: 09:49:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
 Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.000	0	5.000	-----	-----	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	6.300	6.300	-----	-----	-----	0	0	0
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	0	6.300	6.300	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.000	6.300	11.300	-----	-----	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.000	-6.300	-11.300	-----	-----	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.000	-6.300	-11.300	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 98

Datum: 05.09.2017

Uhrzeit: 09:49:01

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.000	0	56.000	-----	-----	-----	51.500	51.500	51.500
73	14	+ Transferauszahlungen	25.100	0	25.100	-----	-----	-----	19.100	19.100	19.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	81.100	0	81.100	-----	-----	-----	70.600	70.600	70.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.900	0	-80.900	-----	-----	-----	-70.400	-70.400	-70.400
		Investitionstätigkeit									
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-90.900	0	-90.900	0	0	0	-70.400	-70.400	-70.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 100

Datum: 05.09.2017

Uhrzeit: 09:49:01

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 101

Datum: 05.09.2017

Uhrzeit: 09:49:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
 Produkt 54700 ÖPNV

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6483000	0	600	600	-----	-----	-----	0	0	0
		<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	0	600	600	-----	-----	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	600	600	-----	-----	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.700	0	3.700	-----	-----	-----	3.700	2.200	2.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.700	0	3.700	-----	-----	-----	3.700	2.200	2.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.700	600	-3.100	-----	-----	-----	-3.700	-2.200	-2.200
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.700	600	-3.100	0	0	0	-3.700	-2.200	-2.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 102

Datum: 05.09.2017

Uhrzeit: 09:49:01

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	4.000	0	4.000	-----	-----	-----	4.000	4.000	4.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	-----	-----	-----	800	800	800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800	0	4.800	-----	-----	-----	4.800	4.800	4.800
70	10	Personalauszahlungen	300	100	400	-----	-----	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	200	100	300	-----	-----	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.900	8.000	22.900	-----	-----	-----	15.000	15.100	15.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	8.000	17.000	-----	-----	-----	9.000	9.000	9.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.200	8.100	23.300	-----	-----	-----	15.300	15.400	15.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.400	-8.100	-18.500	-----	-----	-----	-10.500	-10.600	-10.700
		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)	-10.400	-8.100	-18.500	0	0	0	-10.500	-10.600	-10.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 104

Datum: 05.09.2017

Uhrzeit: 09:49:01

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	0	500	500	-----	-----	-----	0	0	0
		7318000	0	500	500	-----	-----	-----	0	0	0
		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	500	500	-----	-----	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-500	-500	-----	-----	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-500	-500	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 105

Datum: 05.09.2017

Uhrzeit: 09:49:01

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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" ***