

## Gemeinde Haselau

### Berichtswesen

Vorlage Nr.: 0046/2017/HAS/en

Fachbereich: Finanzen	Datum: 28.08.2017
Bearbeiter: Horst Tronnier	AZ: 902.10

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haselau	25.09.2017	öffentlich
Gemeindevertretung Haselau	09.10.2017	öffentlich

### Entwicklung bei den wesentlichen Steuererträgen und Umlageaufwendungen der Gemeinde

#### Sachverhalt:

Zur Information des Finanzausschusses und der Gemeindevertretung über die aktuelle Finanzsituation der Gemeinde wird eine Übersicht über die wesentlichen Erträge und Aufwendungen der Produktgruppe 611 als Anlage beigefügt.

Die Entwicklung der wesentlichen Erträge der Gemeinde Haselau gegenüber der Haushaltsplanung stellt sich aktuell positiv dar. Im Laufe des Jahres können sich allerdings immer noch erhebliche Veränderungen bei der Gewerbesteuer sowohl positiv als auch negativ ergeben.

Zu den Einkommensteueranteilen ist anzumerken, dass die Abrechnungen inzwischen für die ersten beiden Quartale 2017 vorliegen. Im 2. Quartal ergab sich gegenüber dem ersten Quartal ein saisonal bedingter Rückgang von 167.947,-- € auf 162.420,-- € (zusammen 330.367,-- €). Da das Haushaltssoll mit 643.800,-- € bereits zu mehr als 50 % erreicht ist, sind gegenüber der Haushaltsplanung auch hier bis zum Ende des Jahres Mehreinnahmen zu erwarten.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Der Verlauf der finanziellen Entwicklung bei der Gemeinde Haselau ist im laufenden Jahr sehr zufriedenstellen. Es ist davon auszugehen, dass das mit der Haushaltssatzung ausgewiesene Defizit mit 49.800,-- € ausgeglichen werden kann und darüber hinaus ein geringer Finanzspielraum zur freien Verfügung gegeben ist.

---

Rolf Herrmann

**Anlagen:**

Übersicht über die wesentlichen Erträge und Umlageaufwendungen der Gemeinde

Stand: 05.09.2017

Anlage 1

**Übersicht über die wesentlichen Erträge und Aufwendungen der Produktgruppe 611 der Gemeinde Haselau  
hier: Abweichungen von der Haushaltsplanung**

	Planwert 2017	Sollwert 2017	Differenz zur Haushaltsplanung	nachrichtlich: 2016	2015
<u>Erträge:</u>					
Grundsteuer A	24.200,00 €	22.964,43 €	- 1.235,57 €	24.463,98 €	23.784,99 €
Grundsteuer B	115.600,00 €	118.544,61 €	2.944,61 €	116.008,41 €	115.189,29 €
Gewerbsteuer	270.000,00 €	383.592,29 €	113.592,29 €	437.703,00 €	299.500,07 €
Hundesteuer	8.000,00 €	8.845,93 €	845,93 €	8.096,10 €	8.979,01 €
Sonderausgleich	58.700,00 €	59.100,00 €	400,00 €	57.651,00 €	54.468,00 €
Schlüsselzuweisungen	56.600,00 €	55.320,00 €	- 1.280,00 €	74.508,00 €	96.864,00 €
Einkommensteueranteile	643.800,00 €			611.762,00 €	589.673,00 €
Umsatzsteueranteile	24.100,00 €			19.333,00 €	18.707,00 €
<u>Aufwendungen:</u>					
Gewerbsteuerumlage *	55.000,00 €	77.282,56 €	- 22.282,56 €	74.077,00 €	69.348,00 €
Kreisumlage	441.900,00 €	441.359,10 €	540,90 €	415.455,41 €	413.697,96 €
Amtsumlage	153.000,00 €	152.999,20 €	0,80 €	138.826,81 €	130.848,30 €
Veränderung gegenüber Haushaltsplanung:			+ <b>93.526,40 €</b>		

\* Der Sollwert der Gewerbsteuerumlage für das laufende Jahr wurde auf der Basis des Sollwertes der Gewerbsteuer berechnet. Zahlungen erfolgen hier quartalsweise unter Zugrundelegung der jeweiligen Istwerte.



## Gemeinde Haselau

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0047/2017/HAS/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 28.08.2017
Bearbeiter: Horst Tronnier	AZ: 902.10

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haselau	25.09.2017	öffentlich
Gemeindevertretung Haselau	09.10.2017	öffentlich

### Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen

#### Sachverhalt:

Gemäß § 5 der Haushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2017 ist der Bürgermeister verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen bis zu einem Betrag von 1.000,-- € kann der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Darüber hinaus können im Rahmen der Deckungsfähigkeit deckungsberechtigte Ansätze zu Lasten deckungspflichtiger Ansätze erhöht werden. Eine Genehmigungspflicht ist auch hier solange nicht gegeben, wie der gesamte Deckungskreis nicht überschritten wird. Nur darüber hinausgehende über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen bedürfen der besonderen Genehmigung der Gemeindevertretung.

Dieser Beschlussvorlage ist eine Zusammenstellung aller über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen der Gemeinde Haselau als Anlage beigefügt.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Finanzausschuss und Gemeindevertretung werden um Kenntnisnahme gebeten. Sofern eine Genehmigungspflicht besteht, wird um Genehmigung der Haushaltsüberschreitungen gebeten.

#### Finanzierung:

Die Deckung der Haushaltsüberschreitungen ist vorläufig durch Mehreinnahmen im

Bereich der allgemeinen Deckungsmittel gewährleistet.

**Fördermittel durch Dritte:**  
entfällt

**Beschlussvorschlag:**

Die gemäß der der Beschlussvorlage beigefügten Zusammenstellung geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen der Gemeinde Haselau werden zur Kenntnis genommen. Der Finanzausschuss empfiehlt/Die Gemeindevertretung beschließt, die genehmigungspflichtigen Haushaltsüberschreitungen gemäß Zusammenstellung vom 05.09.2017 zu genehmigen.

---

Rolf Herrmann

**Anlagen:**

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen

**Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Haselau**  
**Haushaltsjahr 2017**

Stand: 05.09.2017

Anlage 1

**Produkt:** 11131 **Liegenschaftsverwaltung**  
**Sachkonto:** 5241000 **Bewirtschaftung der Grundstücke**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
100,00 €	162,77 €	- €	- 62,77 €	4	100,00 €	- 62,77 €	- €	- €	- €

Begründung: Grundsteuer für Bauland

**Produkt:** 12210 **Bürgerbüro**  
**Sachkonto:** 5431300 **Geschäftsaufwendungen**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
- €	111,18 €	- €	- 111,18 €	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: Abrechnung für electronic-cash-Terminal und Reisepasslesegerät (Anteil der Gemeinde Haselau)

**Produkt:** 12600 **Brandschutz**  
**Sachkonto:** 0891000 **Sammelposten für Vermögensgegenstände**

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
800,00 €	1.274,00 €	- €	- 474,00 €	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: Musikinstrumente u.a.; Haushaltsmittel sind bei dem Sachkonto 0791000 eingeplant.

**Produkt:** 12600 **Brandschutz**  
**Sachkonto:** 5313400 **Umlage Schlauchpflege**

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	<b>Mehrbetrag</b>	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	<b>zu ge- nehmigen</b>	bereits genehmigt	<b>noch zu genehmigen</b>
1.500,00 €	1.533,42 €	- €	<b>33,42 €</b>	7	45.200,00 €	22.545,78 €	- €	- €	- €

Begründung: Umlage 2017

**Produkt:** 28100 **Heimatspflege**  
**Sachkonto:** 5221000 **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	<b>Mehrbetrag</b>	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	<b>zu ge- nehmigen</b>	bereits genehmigt	<b>noch zu genehmigen</b>
1.000,00 €	1.364,25 €	- €	<b>364,25 €</b>	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: Landschaftspflege

**Produkt:** 36500 **Kindertagesstätten**  
**Sachkonto:** 5231000 **Mieten und Pachten**

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	<b>Mehrbetrag</b>	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	<b>zu ge- nehmigen</b>	bereits genehmigt	<b>noch zu genehmigen</b>
- €	5.814,84 €	- €	<b>5.814,84 €</b>	20	169.000,00 €	- 18.499,72 €	<b>5.814,84 €</b>	1.634,21 €	<b>4.180,63 €</b>

Begründung: Miete für die zusätzlichen Wohncontainer

**Produkt:** 36500 **Kindertagesstätten**  
**Sachkonto:** 5318400 **Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte**

Haushaltssoll	Anordnungs-soll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge-nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
142.300,00 €	143.329,45 €	- €	- 1.029,45 €	20	169.000,00 €	- 18.499,72 €	1.029,45 €	- €	1.029,45 €

Begründung: Zuschuss 2017

**Produkt:** 36500 **Kindertagesstätten**  
**Sachkonto:** 5318700 **Zuschuss Sozialstaffel**

Haushaltssoll	Anordnungs-soll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge-nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
2.000,00 €	2.128,00 €	- €	- 128,00 €	20	169.000,00 €	- 18.499,72 €	- €	- €	- €

Begründung: Abrechnungen für das 1. Halbjahr 2017

**Produkt:** 36500 **Kindertagesstätten**  
**Sachkonto:** 5452300 **Kostenanteil gem. § 25 a KiTaG**

Haushaltssoll	Anordnungs-soll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge-nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
24.000,00 €	35.562,63 €	- €	- 11.562,63 €	20	169.000,00 €	- 18.499,72 €	11.562,63 €	- €	11.562,63 €

Begründung: Abrechnung von Kostenanteilen für die Unterbringung in auswärtigen Kindertagesstätten.

**Produkt:** 36600 **Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**Sachkonto:** 5429100 **Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine**

Haushaltssoll	Anordnungs-soll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge-nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
- €	136,24 €	- €	- 136,24 €	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: Mitgliedsbeitrag Fünf-Städte-Verein

**Produkt:** 41200 **Zuschüsse an soziale Einrichtungen**  
**Sachkonto:** 5452400 **Kostenanteil Diakoniestation Elbmarsch**

Haushaltssoll	Anordnungs-soll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge-nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
1.400,00 €	1.402,88 €	- €	- 2,88 €	21	3.400,00 €	13,36 €	- €	- €	- €

Begründung: Zuschuss 2017

**Produkt:** 53500 **Konzessionsabgaben**  
**Sachkonto:** 5911550 **Periodenfremde Aufwendungen**

Haushaltssoll	Anordnungs-soll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge-nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
- €	10.794,05 €	- €	- 10.794,05 €	nein	- €	- €	10.794,05 €	10.794,05 €	- €

Begründung: Die Abrechnung für 2015 ergab eine Rückzahlung an den Netzbetreiber.

**Produkt:** 53800 **Abwasserbeseitigung**  
**Sachkonto:** 5373000 **Allgemeine Umlage Zweckverbände**

Haushaltssoll	Anordnungs-soll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge-nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
- €	6.297,00 €	- €	- 6.297,00 €	nein	- €	- €	6.297,00 €	6.297,00 €	- €

Begründung: Eine außerordentliche Abschreibung von Anlagevermögen des Abwasserverbandes Elbmarsch musste anteilig von den Mitgliedsgemeinden ausgeglichen werden.

**Produkt:** 55100 **Parkanlagen und öffentliches Grün**  
**Sachkonto:** 5032000 **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung**

Haushaltssoll	Anordnungs-soll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge-nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
200,00 €	270,72 €	- €	- 70,72 €	28	15.200,00 €	- 2.667,75 €	- €	- €	- €

Begründung: Beitrag Unfallkasse

**Produkt:** 55100 **Parkanlagen und öffentliches Grün**  
**Sachkonto:** 5211000 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Haushaltssoll	Anordnungs-soll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge-nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
9.000,00 €	14.125,66 €	1.155,91 €	- 6.281,57 €	28	15.200,00 €	- 2.667,75 €	6.281,57 €	- €	6.281,57 €

Begründung: Unterhaltungsaufwand Freizeitgelände Deekenhörn

<b>Summen:</b>			- 43.163,00 €				41.779,54 €	18.725,26 €	23.054,28 €
----------------	--	--	---------------	--	--	--	-------------	-------------	-------------



# Ev.-luth. St. Gabriel-Gemeinde Haseldorf und Hetlingen

Marktplatz 4, 25489 Haseldorf  
 Büro: Tel. 04129/241  
 Fax-Nr.: 04129/975447  
 e-mail: nagel@kirche-haseldorf.de  
 Datum: 18.07.2017

Sehr geehrter Bürgermeister Rolf Herrmann,  
 sehr geehrter Bürgermeister Uwe Schölermann,  
 sehr geehrte Kindertagesstättenbeauftragte der Kirchengemeinde Haselau,

in den vergangenen Jahren hat die Kindertagesstättenarbeit stetig an Bedeutung gewonnen. Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit Ihnen den in unserer Region lebenden Familien in der Kindertagesstätte Elb-Arche ein attraktives und breit gefächertes Betreuungsangebot machen können. Mit inzwischen 21 Erzieherinnen und Sozialpädagogischen Assistentinnen und 110 Kindern hat die Einrichtung eine Größe erreicht, die eine erhebliche verwaltungsseitige Begleitung und Tätigkeit erfordert. Seit Jahren stellen wir zudem ständig wachsende Anforderungen im Personalwesen (Arbeitsrecht, Mitarbeiterführung), in Fragen von Sicherheitsvorschriften und Hygienerichtlinien, von Qualitätsentwicklung und konzeptioneller Arbeit fest. Ein solch gestiegener Arbeitsaufwand braucht neue Strukturen. Daher hat der Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein für den Bereich des Kreises Pinneberg ein Kita-Werk ins Leben gerufen. Diesem haben sich bereits u.a. die Kindertagesstätten und Kirchengemeinden in Moorrege-Heist, Appen, Pinneberg, Seester und Seestermühe, Wedel-Schulau und Kummerfeld angeschlossen. Insgesamt 19 Einrichtungen und Träger werden bis zum 01. Januar 2018 dem Kita-Werk Pinneberg angehören. So planen auch wir, diesen Schritt zum 01. Januar des kommenden Jahres zu gehen und möchten mit Ihnen besprechen, was dieser Schritt für Sie und die zukünftige Arbeit der Kita bedeutet.

**Daher laden wir Sie und weitere interessierte Mitglieder der zuständigen politischen oder kirchlichen Gremien zu einem Austausch- und Informationsabend mit dem Geschäftsführer des Kita-Werkes Pinneberg, Herrn Andreas Brenner, am Donnerstag, 12. Oktober 2017, um 19.00 Uhr ins Gemeindehaus unserer Kirchengemeinde (Marktplatz 4, Haseldorf) herzlich ein.** Wir freuen uns auf Ihr Kommen. Bitte geben Sie uns bis zum 04. Oktober Nachricht, mit wie vielen Teilnehmenden wir von Ihrer Seite rechnen dürfen.

Mit sommerlichen Grüßen und Segenswünschen



(Pastor Dr. Helmut Nagel, KGR-Vorsitzender)



# Kindertageseinrichtungen im Kita - Werk Pinneberg des Ev.-Luth. Kirchenkreises Hamburg-West/Südholstein Das Kita Werk Pinneberg

**Kindertagesstättenwerk Pinneberg**  
Mühlenberger Weg 60  
22587 Hamburg

**Geschäftsführer: Andreas Brenner**  
Tel.: 040 800 500 34  
Fax: 040 800 500 99  
[Andreas.brenner@kitawerk-hhsh.de](mailto:Andreas.brenner@kitawerk-hhsh.de)

Im Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein gibt es derzeit drei Kita-Werke, jeweils zuständig für die Probsteien Altona-Blankenese, Niendorf-Norderstedt und Pinneberg.

Zum 01.01.2012 hat das Kindertagesstättenwerk Pinneberg des Ev.-Luth. Kirchenkreises Hamburg-West/Südholstein (im folgenden kurz „Kita-Werk“ genannt) den Betrieb aufgenommen und im Laufe des ersten Jahres seiner Tätigkeit die Betreiberschaft von 13 Kindertagesstätten übernommen, die sich bis dorthin in der Trägerschaft einzelner Kirchengemeinden im ehemaligen Kirchenkreises Pinneberg, der jetzigen Probstei Pinneberg, befanden.

Seit dem 01.08.2015 wurde eine weitere, die 14. Kita aufgenommen.

Mit Beginn des Kita Jahres 2017/18 komplettierten 3 weitere Einrichtungen das Werk.

Aktuell werden in unseren Kitas 1353 Kinder in Krippen-, Elementar- und Hortgruppen, sowie in zwei Integrationsgruppen betreut.

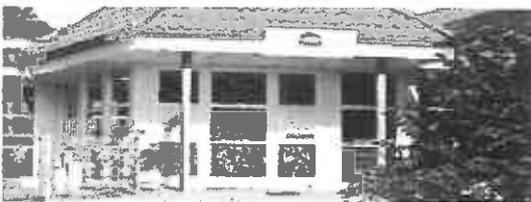
Im Kita-Werk Pinneberg sind 240 Mitarbeiter/innen beschäftigt, von denen 208 im pädagogischen Bereich tätig sind.

(Stand August 2017)

## Die 14 Kindertageseinrichtungen des Kita-Werks Pinneberg

Im Folgenden sind alle Kindertageseinrichtungen des Kita-Werks Pinneberg aufgeführt.

Mit einem Klick auf das jeweilige Bild gelangen Sie zur Startseite der ausgewählten Kita.



Ev. Kita Johannes Rellingen



Ev. Kita Waldenau



Ev. Kita Lukas Rellingen



Ev. Kita "Die Senfkörner" Pinneberg



Ev. Kita der Lutherkirchengemeinde Pinneberg



Ev. Kita St. Martin Kummerfeld



Ev. Krippe "Die Kirchenmäuse" Waldenau



Ev. Kindergarten Johannes Seester

Ev. Kiga Feldstraße Wedel Schulau



Ev. Kita Matthäus Rellingen



Ev. Kita Markus Tangstedt



Ev. Kita Heilig-Geist Pinneberg



Ev. Kita "Bunte Grashüpfer" Pinneberg



Ev. Kita Ellerbek



Ev. Kita St. Michael Moorrege



Ev. Kita St. Johannes Appen



Ev. Kiga "Unter dem Regenbogen"  
Seestermühe



Ev. Kiga Hafenstraße Wedel Schulau

## Gemeinde Haselau

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0041/2017/HAS/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 02.08.2017
Bearbeiter: Kerstin Seemann	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haselau	25.09.2017	öffentlich
Schul-, Sport-, Kultur und Sozialausschuss der Gemeinde Haselau	26.09.2017	öffentlich
Gemeindevertretung Haselau	09.10.2017	öffentlich

**Haushalt 2018 Ev.-Luth. Kindertagesstätte Elb-Arche****Sachverhalt:**

Mit Schreiben vom 25.07.2017 wurde der Haushalt für das Jahr 2018 durch den Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein für die Kindertagesstätte Elb-Arche in Hasel-dorf übersandt.

Es sind Einnahmen in Höhe von 617.650,00 € und Ausgaben von 1.126.490,00 € eingeplant worden. Es ergibt sich somit ein gemeindlicher Zuschuss von 508.840,00 € für die Gemeinden Haseldorf und Haselau.

**Stellungnahme der Verwaltung:**

Im Vergleich zum Haushalt von 2017 erhöht sich das Defizit um 126.220,00 €.

In den Personalausgaben sind eine Tarifierhöhung von 4 % und die tariflich geänder-ten Zulagen mit eingearbeitet.

Bei den monatlichen Reinigungskosten sind tarifliche Anpassungen in Höhe von 5.100,00 € berücksichtigt.

Bei dem Geschäftsaufwand sind zusätzlich 1.000 € für mögliche Stellenanzeigen mit eingeplant worden.

Ab dem 01.01.2018 wird die Einrichtung sich dem Kita-Werk anschließen. Hierfür fallen dann 410 € für Internetkosten an.

Der Ansatz der Instandhaltung von Grundstück und Außenanlagen konnte um 7.250,00 € vermindert werden, da die größeren Maßnahmen in 2017 durchgeführt werden.

Bei den Kosten für die Küchenkraft sind die tariflichen Erhöhungen bereits einge-plant.

### **Finanzierung:**

Der Zuschussbedarf für den Betrieb beträgt für das Jahr 2018 für die Kindertagesstätte Elb-Arche 508.840,00 €.

Bei einer Aufteilung der bisherigen Regelung von 60/40 zwischen den Gemeinden beläuft sich der Anteil der Gemeinde Haselau auf 203.536,00 €. Die Mittel sind im Haushalt der Gemeinde beim Produkt 36500.5318400 bereit zu stellen.

### **Fördermittel durch Dritte:**

Vom Kreis ist ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 5.600,00 € eingeplant. Weiterhin werden mit Zuschüssen vom Land in Höhe von 174.210,00 € gerechnet.

Die Gemeinde erhält einen Betriebskostenzuschuss U 3 in Höhe von ca. 19.000,00 €.

### **Beschlussvorschlag:**

**Der Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss empfiehlt / Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, dem Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein für den Betrieb der Kindertagesstätte Elb-Arche in Haseldorf für das Haushaltsjahr einen Zuschuss von höchstens 203.536,00 € zu gewähren.**

---

(Herrmann)  
Bürgermeister

### **Anlagen:**

Haushalt 2018 für die Kindertagesstätte Elb-Arche

# **Haushaltsplan**

**Januar bis Dezember 2018**

**1208033053 Ev.-Luth.Kindertagesstätte Elb-Arche**

Stand: 25.07.17

**Haushaltsplan 2018**  
**1208033053 Ev.-Luth.Kindertagesstätte Elb-Arche**

**Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2018**

Kostenstelle	22100 Allgemeine Erträge	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	274.250,00	304.470,00	232.778,00
41780	Sozialstaffel	87.760,00	72.300,00	73.598,50
41781	zusätzl. Sozialst. Kommune	3.650,00	3.800,00	3.405,50
45130	Zuschüsse der Länder Betriebskosten Ü3	84.980,00	88.580,00	58.854,13
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung Betriebskosten U3	89.230,00	97.950,00	69.034,11
45141	Zuschuss Kreis Betriebskostenförderung	5.600,00	5.600,00	3.426,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden Ausgleich Defizit	508.840,00	382.620,00	287.153,40
45900	Kostenausgleich	0,00	0,00	18.194,50
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. Restmittel Elternspenden 2016	0,00	0,00	798,35
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	11.035,46
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	0,00	0,00	2.389,07
58700	Ertr.a. Entgelten f. Mahnungen	0,00	0,00	10,00
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	798,35
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	4.212,00
Summe 22100 Allgemeine Erträge				
	Erträge:	1.054.310,00	955.320,00	760.677,02
	Aufwendungen:	0,00	0,00	5.010,35
	Ergebnis:	1.054.310,00	955.320,00	755.666,67

Kostenstelle		22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich		
		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	0,00	54,16
61076	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	0,00	0,00	66,00
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	2.000,00	2.000,00	1.502,03
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung	35.110,00	30.000,00	26.626,74
Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	37.110,00	32.000,00
		Ergebnis:	-37.110,00	-32.000,00
				28.248,93
				-28.248,93

Kostenstelle		22113 Verwaltung		
		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	0,00	30,76
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	27.720,00	27.720,00	24.444,00
70300	Geschäftsaufwand	2.000,00	1.000,00	1.287,91
70320	Bücher, Zeitschriften	200,00	200,00	187,30
70410	Telefon- und Internetkosten	1.010,00	600,00	546,04
70500	Reisekosten	50,00	50,00	32,00
70950	Mitgliedsbeiträge	770,00	770,00	700,00
Summe 22113 Verwaltung				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	31.750,00	30.340,00
		Ergebnis:	-31.750,00	-30.340,00
				27.228,01
				-27.228,01

Kostenstelle		22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand		
		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40340	Erlöse - Getränke	3.840,00	3.840,00	4.235,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	11.676,35
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	4,00
60140	Getränkekosten	3.840,00	3.840,00	2.504,45
70220	Spiel-u.Beschäft-material	5.500,00	5.500,00	4.174,47
70230	Veranstaltung	500,00	500,00	491,50
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	1.872,78
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	11.519,12
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	19,00
Summe 22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwa				
		Erträge:	3.840,00	3.840,00
		Aufwendungen:	9.840,00	9.840,00
		Ergebnis:	-6.000,00	-6.000,00
				15.915,35
				20.581,32
				-4.665,97

Kostenstelle		22117 Med. Thearp. Aufwand		
		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	220,00	220,00	4,50
Summe 22117 Med. Thearp. Aufwand				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	220,00	220,00
		Ergebnis:	-220,00	-220,00
				0,00
				4,50
				-4,50

Kostenstelle		22118 Inventar		
		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. Ausgleich Konto 65290	300,00	500,00	426,71
65290	Abschreib.GWG Ausgleich Konto 49200	300,00	500,00	426,71
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf Kleinstmaterial bis 150,- Netto	1.140,00	1.140,00	1.632,57
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	0,00	0,00	399,00
Summe 22118 Inventar				
		Erträge:	300,00	500,00
		Aufwendungen:	1.440,00	1.640,00
		Ergebnis:	-1.140,00	-1.140,00
				426,71
				2.458,28
				-2.031,57

Kostenstelle		22119 Fortbildung		
		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
64600	Aus- und Fortbildung	3.200,00	2.900,00	1.282,50
64601	Fachberatung	3.880,00	3.750,00	3.247,30
Summe 22119 Fortbildung				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	7.080,00	6.650,00
		Ergebnis:	-7.080,00	-6.650,00
				0,00
				4.529,80
				-4.529,80

Kostenstelle		22120 päd. Personalkosten S/H		
		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis Ausgabe QE unter 61079	0,00	0,00	863,33
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	941.650,00	827.450,00	660.068,86
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	16.550,00	0,00
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch. Ausgleich QE unter 44220	0,00	0,00	863,33
Summe 22120 päd. Personalkosten S/H				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	941.650,00	844.000,00
		Ergebnis:	-941.650,00	-844.000,00
				863,33
				660.932,19
				-660.068,86

Kostenstelle		22124 Personalnebenaufwand		
		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	2.450,00	2.500,00	2.338,42
64000	Personalbezogener Sachaufwand	150,00	150,00	0,00
64500	Mitarbeitervertretung	4.370,00	3.740,00	3.399,96
64550	Betr. Eingliederungsmanagement	1.450,00	0,00	0,00
Summe 22124 Personalnebenaufwand				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	8.420,00	6.390,00
		Ergebnis:	-8.420,00	-6.390,00
				0,00
				5.738,38
				-5.738,38

Kostenstelle	22130 Gebäude und Aussenanlagen	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	7.750,00	15.000,00	7.823,07
71220	Instandhaltung Gebäude	0,00	2.500,00	0,00
72110	Abfallgebühren	1.350,00	1.350,00	1.344,16
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	1.950,00	2.040,00	1.804,37
72150	Schornsteinreinigung	50,00	100,00	38,37
	Kehrgebühren			
72200	Versicherungen	280,00	280,00	246,05
75210	Heizung, Brennstoffkosten	3.310,00	2.540,00	2.872,58
75220	Strom	6.250,00	4.770,00	6.542,90
77200	Langfristige Zinsaufwendungen	0,00	0,00	76,06
77250	Tilgung	0,00	0,00	2.403,09
Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	20.940,00	28.580,00	23.150,65
	Ergebnis:	-20.940,00	-28.580,00	-23.150,65

Kostenstelle		22240 Küche SH				
		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016		
Sachkonto		EUR	EUR	EUR		
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	68.040,00	64.800,00	53.732,78		
45151	Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess	0,00	0,00	1.300,00		
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	1.171,94		
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	60,00		
60100	Verpflegung	43.380,00	48.800,00	38.718,80		
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb. Ansatz ? Vertrag ?	24.660,00	16.000,00	16.693,92		
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	852,00		
Summe 22240 Küche SH						
		Erträge:	68.040,00	64.800,00	56.264,72	
		Aufwendungen:	68.040,00	64.800,00	56.264,72	
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00	

# Haushaltsplan

## 1208033053 Ev.-Luth.Kindertagesstätte Elb-Arche

25. Juli 2017

09:14:49

vschwarz

Seite 1

Kostenstelle		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		2018	2018	2018	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22100	Allgemeine Erträge	1.054.310,00	0,00	1.054.310,00	955.320,00	0,00	955.320,00
22111	Reinigung + Wirtschaftsbereich	0,00	37.110,00	-37.110,00	0,00	32.000,00	-32.000,00
22113	Verwaltung	0,00	31.750,00	-31.750,00	0,00	30.340,00	-30.340,00
22114	päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand	3.840,00	9.840,00	-6.000,00	3.840,00	9.840,00	-6.000,00
22117	Med. Thearp. Aufwand	0,00	220,00	-220,00	0,00	220,00	-220,00
22118	Inventar	300,00	1.440,00	-1.140,00	500,00	1.640,00	-1.140,00
22119	Fortbildung	0,00	7.080,00	-7.080,00	0,00	6.650,00	-6.650,00
22120	päd. Personalkosten S/H	0,00	941.650,00	-941.650,00	0,00	844.000,00	-844.000,00
22124	Personalnebenaufwand	0,00	8.420,00	-8.420,00	0,00	6.390,00	-6.390,00
22130	Gebäude und Aussenanlagen	0,00	20.940,00	-20.940,00	0,00	28.580,00	-28.580,00
22240	Küche SH	68.040,00	68.040,00	0,00	64.800,00	64.800,00	0,00
		1.126.490,00	1.126.490,00	0,00	1.024.460,00	1.024.460,00	0,00

Jathe-Klemm

**Von:** Tobias Raschke <raschke-sh@dmsg.de>  
**Gesendet:** Freitag, 1. September 2017 11:47  
**An:** info@amt-gums.de  
**Betreff:** Antrag auf Zuschuss für Multiple Sklerose-Erkrankte



DMSG Schleswig-Holstein e.V. · Beselerallee 67 · 24105 Kiel

Amt Moorrege  
 Der Amtsvorsteher  
 Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Kiel, den 01.09.2017

### Antrag auf Zuschuss für Multiple Sklerose-Erkrankte

Sehr geehrte Damen und Herren,  
**auch in Ihrer Gemeinde** leben Menschen mit der **unheilbaren Erkrankung Multiple Sklerose (MS)** - über 5.000 Menschen in Schleswig-Holstein.

Die MS-Erkrankten sind selbst direkt betroffen, indirekt auch ihre Kinder, Partner und andere Angehörige. **Denn die Diagnose MS verändert das bisherige Leben gravierend.** MS hat – im Gegensatz eines weit verbreiteten Vorurteils nicht automatisch ein Leben im Rollstuhl zur Folge, sondern führt zu verschiedenen Einschränkungen. MS nennt man daher auch die Krankheit der 1.000 Gesichter.

Multiple Sklerose ist die häufigste neurologische Erkrankung im jungen Erwachsenenalter und nicht heilbar.

Die Dt. Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) in Schleswig-Holstein e.V. unterstützt MS-Erkrankte durch Sozialberatung, Jobcoaching, Betroffenenberatung & Gruppenarbeit, mit Informationsmaterial & Seminaren, durch psychologische Beratung, Pflege- und Rechtsberatung. In 60 Selbsthilfegruppen organisieren sich MS-Erkrankte und ihre Angehörigen. Unser Ziel ist die Hilfe zur Selbsthilfe.

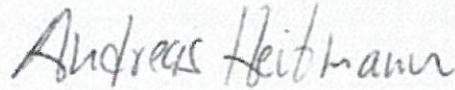
**Um diese wertvolle Beratungs- und Betreuungsarbeit für Menschen mit MS aufrecht zu erhalten, benötigen wir Ihre Unterstützung.**

Bitte helfen Sie uns, weiter für MS-Erkrankte da zu sein – jeder Beitrag wird dringend gebraucht.

Sollten Sie Fragen haben, stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Ihr

  
 Andreas Heitmann (Geschäftsführer)

**Hilfe die ankommt! Die Unterstützung für MS-Betroffene ist langfristig orientiert als Hilfe zur Selbsthilfe.**



## Gemeinde Haselau

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0049/2017/HAS/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 28.08.2017
Bearbeiter: Horst Tronnier	AZ: 902.

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haselau	25.09.2017	öffentlich
Gemeindevertretung Haselau	09.10.2017	öffentlich

### Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2017

#### Sachverhalt:

Das Kommunalverfassungsrecht (Gemeindeordnung) schreibt den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung vor, wenn

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den gesamten Ausgaben erheblichen Umfang geleistet werden müssen,
3. Ausgaben für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen oder
4. Einstellungen, Beförderungen oder Höhergruppierungen erfolgen sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Im Wesentlichen enthält der als Anlage beigefügte Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 Anpassungen an die laufende Entwicklung. Die Veränderungen sind im Einzelnen dem beigefügten Haushaltsplan zu entnehmen. Die geplanten Änderungen in der Haushaltsplanung der Gemeinde machen eine Nachtragshaushaltsplanung nicht zwingend notwendig, zumal sich insgesamt eine Verbesserung der Haushaltssituation ergibt. Dennoch wird verwaltungsseitig der Erlass der Nachtragshaushaltssatzung empfohlen.

#### Fördermittel durch Dritte:

entfällt

**Beschlussvorschlag:**

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2017 entsprechend dem vorliegenden Entwurf - mit den im Ausschuss empfohlenen Änderungen – zu beschließen.

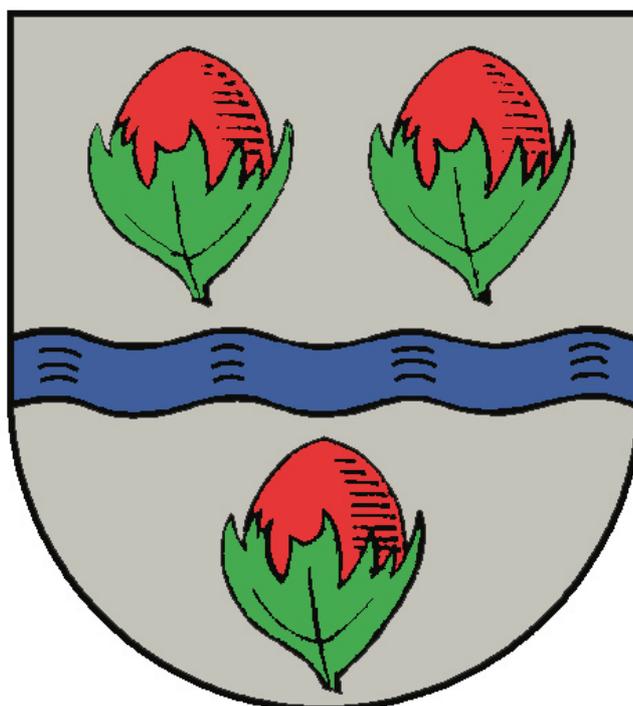
Die Gemeindevertretung beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2017 gemäß Beschlussempfehlung des Finanzausschusses.

---

Rolf Herrmann

**Anlagen:**

Entwurf einer 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017



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

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

---

<b>1. Haushaltssatzung</b>	
1.1 Haushaltssatzung.....	2
<b>2. Vorbericht</b>	
2.1 Vorbericht .....	3 bis 8
<b>3. Erläuterungen</b>	
3.1 Erläuterungen .....	9 bis 21
<b>4. Gesamtpläne</b>	
4.1 Ergebnisplan .....	22
4.2 Finanzplan .....	23 bis 24
<b>5. Teilergebnispläne</b>	
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
<b>6. Teilfinanzpläne</b>	
6.1 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 1 – Zentrale Dienste .....	64 bis 65
6.2 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 2 – Bürgerservice und Ordnung.....	66 bis 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

---

<b>1. Allgemeines</b>	
1.1 Allgemeines .....	4
<b>2. Entwicklung der Verbindlichkeiten</b>	
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
<b>3. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen</b>	
3.1 Übersicht .....	5
<b>4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	
4.1 Übersicht .....	6
<b>5. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	
5.1 Darstellung.....	7
<b>6. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>	
6.1 Übersicht .....	8
<b>7. Sperrvermerke</b>	
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	---	---
	<b>Summe</b>	23	19
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	---	---
	<b>Gesamtsumme</b>	23	19
	<b>Nachrichtlich:</b>		
	<u>Nachrichtlich</u> Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten	---	---
	4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	---	---

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

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	Haushaltsjahr					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
		3	5	6	7	8	9	
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	<b>Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	548.984	658.800	732.800	635.100	636.100	639.500
	6	<b>Veränderung Vorjahr (%)</b>		+ 20,00 %	+ 11,23 %	- 13,33 %	+ 0,16 %	+ 0,53 %
	7	<b>Empfehlung (in %)</b>	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 Untereifel

**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>
<b><i>Produktgruppe 547</i></b>	<b><i>ÖPNV</i></b>

### **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>
<b><i>Produktgruppe 551</i></b>	<b><i>Parkanlagen und öffentliches Grün</i></b>

### **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>
<b><i>Produktgruppe 561</i></b>	<b><i>Umweltschutzmaßnahmen</i></b>

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

\*\*\* 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	<b>1.261.600</b>	1.172.700	1.205.200	1.242.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.700	22.700	<b>83.400</b>	61.100	63.900	66.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	500	<b>600</b>	100	100	100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	300	<b>1.800</b>	500	500	1.200
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	30.000	0	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	400	0	<b>400</b>	400	400	400
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.239.000</b>	<b>140.700</b>	<b>1.379.700</b>	<b>1.266.700</b>	<b>1.302.000</b>	<b>1.342.800</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	2.300	100	<b>2.400</b>	2.300	2.300	2.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.600	15.600	<b>157.200</b>	115.900	116.000	116.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.700	10.800	<b>12.500</b>	1.600	1.400	1.200
73	14	+ Transferauszahlungen	992.800	32.100	<b>1.024.900</b>	1.015.100	1.036.100	1.034.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	187.800	19.400	<b>207.200</b>	172.400	171.000	170.500
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.326.200</b>	<b>78.000</b>	<b>1.404.200</b>	<b>1.307.300</b>	<b>1.326.800</b>	<b>1.324.400</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-87.200</b>	<b>62.700</b>	<b>-24.500</b>	<b>-40.600</b>	<b>-24.800</b>	<b>18.400</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	110.000	0	<b>110.000</b>	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	90.000	0	<b>90.000</b>	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.700	10.000	<b>42.700</b>	3.500	3.500	3.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	<b>100.000</b>	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>132.700</b>	<b>10.000</b>	<b>142.700</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>67.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>57.300</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	<b>0</b>	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	<b>0</b>	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
			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	1.000	-1.000	0	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.000	-1.000	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.000	-1.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	-1.500	600	1.900	500	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.500	-1.500	0	1.000	0	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

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Herr Hauschildt	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Herr Hauschildt - Fachbereich Bürgerservice und Ordnung	<b>Fachausschuss</b> Gemeindevertretung
<b>Kurzbeschreibung</b> Erstattung von Ausgaben für die Amts-Schiedsperson	<b>Produktleistungen</b> Anteilige Erstattung der Kosten für die gemeinsame Amts-Schiedsperson der Gemeinden Haseldorf und Haselau
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> pflichtig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Landesschlichtungsgesetz (LSchliG), Schiedsordnung
<b>Zielgruppe</b> 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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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

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

**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

Seite : 37  
 Datum: 05.09.2017  
 Uhrzeit: 09:49:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 21700 Gymnasium

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

**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 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
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

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

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

**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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	1.500	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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Frau Jathe-Klemm	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	<b>Fachausschuss</b> Finanzausschuss Haselau
<b>Kurzbeschreibung</b> Sicherstellung und Finanzierung von familienunterstützender Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertageseinrichtungen durch anteilige Finanzierung	<b>Produktleistungen</b> - Anteilige Finanzierung der für die Gemeinden Haseldorf und Haselau in kirchlicher Trägerschaft betriebenen Kindertagesstätten in Haseldorf - Auszahlung der gemeindlichen Zuschüsse und Prüfung der Verwendungsnachweise - Kindertagesstättenbedarfsplanung, Koordination, bedarfsgerechter Ausbau
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> pflichtig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Kindertagesstättenverordnung (KiTaVO)
<b>Zielgruppe</b> Kinder bis zur Einschulung, Erziehungsberechtigte, Träger von Kindertagesstätten	<b>Strategische Ziele</b> - Optimierung der Kostenstruktur bei gleich bleibender pädagogischer Qualität - Sicherstellung der Kindertagesplätze für jedes Kind
<b>Operationale Ziele</b> Jedes Kind ab 3 bis 6 Jahren soll auf Wunsch einen Kindergartenplatz erhalten. Kinder bis zum 3. Lebensjahr haben einen Anspruch auf einen Krippenplatz.	<b>Kennzahlen</b> 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

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

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

Gemeinde: 11 Haselau

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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

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 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
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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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

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

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

Seite : 57  
 Datum: 05.09.2017  
 Uhrzeit: 09:49:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

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

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Herr Goetze	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	<b>Fachausschuss</b> Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau
<b>Kurzbeschreibung</b> Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken	<b>Produktleistungen</b> - Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Tunnel und Brücken inkl. Ausstattung (Beleuchtung, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Bushaltestellen) sowie der Straßenentwässerung (Einläufe, 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
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> pflichtig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein (StrWG), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), weitere Rechtsgrundlagen und Richtlinien über die Anlage von Straßen, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Zielgruppe</b> Bürger/innen, Träger öffentlicher Belange, Wirtschaftsunternehmen	

**Kennzahlen**  
 Umlage an den Wegeunterhaltungsverband für 24 Straßen und Wege:  
 Schwarzdecke = 49.345,97 m<sup>2</sup>  
 Beton = 977,13 m<sup>2</sup>

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
641	5	+ privatrechtliche	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
642		Leistungsentgelte									
646											
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	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									
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>27.200</b>	<b>500</b>	<b>27.700</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>
		<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-27.100</b>	<b>-500</b>	<b>-27.600</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>									
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-27.100</b>	<b>-500</b>	<b>-27.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 65

Datum: 05.09.2017

Uhrzeit: 09:49:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste  
 Produkt 57350 Breitbandversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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

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
			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 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 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	400	-400	0	-----	-----	-----	0	0	0
		= 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
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	2.400	2.400	-----	-----	-----	2.400	2.400	2.400
		7312000	0	2.400	2.400	-----	-----	-----	2.400	2.400	2.400
		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	500	500	-----	-----	-----	500	500	500
		7431000	0	500	500	-----	-----	-----	500	500	500
		Geschäftsauszahlungen									
	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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400</b>	<b>1.200</b>	<b>1.600</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>1.100</b>
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	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>45.200</b>	<b>100</b>	<b>45.300</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>38.900</b>	<b>38.900</b>	<b>38.900</b>
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
			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									
	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
		<i>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</i>	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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
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

Seite : 86

Datum: 05.09.2017

Uhrzeit: 09:49:01

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 36210 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6141000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0 0	24.000 24.000	24.000 24.000	----- -----	----- -----	----- -----	0 0	0 0	0 0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	24.000	24.000	-----	-----	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7231000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	0 0	6.000 6.000	6.000 6.000	----- -----	----- -----	----- -----	0 0	0 0	0 0
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 <i>Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	145.000 145.000	1.300 1.300	146.300 146.300	----- -----	----- -----	----- -----	147.200 147.200	149.200 149.200	151.200 151.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	24.000 24.000	20.000 20.000	44.000 44.000	----- -----	----- -----	----- -----	24.000 24.000	24.000 24.000	24.000 24.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	169.000	27.300	196.300	-----	-----	-----	171.200	173.200	175.200
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-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	600	0	600	-----	-----	-----	600	600	600
642		Leistungsentgelte									
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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
641	5	+ privatrechtliche	400	0	400	-----	-----	-----	400	400	400
642		Leistungsentgelte									
646											
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	100	100	200	-----	-----	-----	100	100	100
		7241000	100	100	200	-----	-----	-----	100	100	100
		Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.									
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>300</b>	<b>-100</b>	<b>200</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	110.000	0	110.000	0	0	0	0	0	0
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>110.300</b>	<b>-100</b>	<b>110.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>





# 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>81.100</b>	<b>0</b>	<b>81.100</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>70.600</b>	<b>70.600</b>	<b>70.600</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-80.900</b>	<b>0</b>	<b>-80.900</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-70.400</b>	<b>-70.400</b>	<b>-70.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>									
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-90.900</b>	<b>0</b>	<b>-90.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.400</b>	<b>-70.400</b>	<b>-70.400</b>





# 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>15.200</b>	<b>8.100</b>	<b>23.300</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>15.300</b>	<b>15.400</b>	<b>15.500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-10.400</b>	<b>-8.100</b>	<b>-18.500</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>									
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-10.400</b>	<b>-8.100</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.700</b>





# 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" \*\*\*