

**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
DER GEMEINDE HASELDORF
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2018**

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2018

1. Haushaltssatzung	
1.1 Haushaltssatzung.....	2 bis 3
2. Vorbericht	
2.1 Vorbericht	4 bis 19
3. Anlagen zum Haushaltsplan	
3.1 Anlagen.....	20 bis 24
4. Erläuterungen	
4.1 Gliederung der Teilhaushalte	25 bis 26
4.2 Erläuterungen	27 bis 68
4.3 Berechnung der Amtsumlage	69
4.4 Berechnung der Schulumlage	70
4.5 Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen	71
4.6 Grafische Darstellungen	72 bis 76
5. Gesamtpläne	
5.1 Ergebnisplan	77
5.2 Finanzplan	78 bis 79
6. Produkthaushalt	
6.1 Produkthaushalte des Fachbereichs 1 – Zentrale Dienste.....	80 bis 84
6.2 Produkthaushalte des Fachbereichs 2 – Bürgerservice und Ordnung	85 bis 94
6.3 Produkthaushalte des Fachbereichs 3 – Finanzen	95 bis 105
6.4 Produkthaushalte des Fachbereichs 4 – Soziales und Kultur	106 bis 141
6.5 Produkthaushalte des Fachbereichs 5 – Bauen und Liegenschaften ...	142 bis 173
7. Anlagen	
7.1 Stellenplan	174

Haushaltssatzung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 05. Dezember 2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.262.700 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.559.500 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 296.800 EUR |
| | |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.191.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.418.000 EUR |
| | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 90.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 169.600 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 0,450 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 350 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 350 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 350 v.H. |

§ 4

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

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

§ 5

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.000,-- EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Gemeinde Haseldorf
Der Bürgermeister

Haseldorf, den xx. Dezember 2017

(Uwe Schölermann)

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2018

1. Allgemeines	
1.1 Leitbild.....	6
1.2 Finanzlage der Gemeinde Haseldorf	7
1.3 Allgemeines	7
1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner.....	8
1.5 Größe des Gemeindegebietes und wirtschaftliche Struktur	8 bis 10
2. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen	
2. Übersicht	11
3. Entwicklung der Verbindlichkeiten	
3.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	12
3.2 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung).....	12
3.3 Schuldenübersicht.....	13
3.4 Aufnahme von Darlehen	13
4. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen, aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	
4. Übersicht.....	13
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	
5. Übersicht.....	14
6. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
6. Darstellung.....	15
7. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
7. Darstellung.....	15
8. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr	
8. Übersicht.....	16

9. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan	
9. Wesentliche Abweichungen	16
10. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	
10. Aufgliederung	16
11. 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	
11. Übersicht	17
12. Sperrvermerke	
12. Sperrvermerke	17
13. Auflistung der Zuschüsse an Vereine und Verbände der Gemeinde Haseldorf	
13. Auflistung	18
14. Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem dem Haushaltsjahr folgenden Jahr	
14. Übersicht	18
15. Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen	
15. Übersicht	19
16. Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren	
16. Übersicht	19
17. Übersicht Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren	
17. Übersicht	19
18. Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	
18. Angaben	19



1.1 Leitbild Gemeinde Haseldorf

Haseldorf - die harmonische Gemeinde in der Elbmarsch



Strategische Ziele / strategische Ausrichtung für die Gemeinde Haseldorf

- **Attraktivität der Gemeinde Haseldorf für alle Einwohner/innen**
- **Haseldorf als familienfreundliche Gemeinde**
- **Erhalt der Attraktivität als sehenswerte Marschgemeinde für Besucher/innen (Schloss, Schlosspark, Hafen, malerische Natur)**
- **Bezahlbares gesundes Wohnen in reizvoller Umgebung**
- **Optimierung der Verkehrsanbindung**
- **Stärkung der Gemeinde Haseldorf in der Metropolregion Hamburg**



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

Nach der Umstellung auf die Doppik zum 01.01.2011 liegt bisher nur der Jahresabschluss für das Jahr 2011 vor. Die nachfolgende Tabelle wurde daher mit Daten der Haushaltsplanung (ab 2012) fortgeschrieben.

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2016 aufgelaufene Defizite	436	
2.	einen Jahresüberschuss 2017	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2017	315	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2018 bis 2020	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2018 bis 2020	703	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2020 (Summe Lfd.Nr. 1 bis 5)	1.453	
7.	Eigenkapital Ende 2016	1.896	
8.	Eigenkapital Ende 2020	878	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2017 bis 2020 um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2017 bis 2020 um	1.077	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2017	1.045	592
12.	eine Verschuldung Ende 2020	913	517
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2017	1.481	838
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2017	1.752	992
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020	2.323	1.315
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2016	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2017	1.481	838
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2017	1.752	992

1.3 Allgemeines

Die Haushaltsplanung der Gemeinde Haseldorf wird seit 2011 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) aufgestellt. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2018 wurden wie gewohnt die Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan) sowie die Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan) auf der Grundlage des Haushaltserlasses des Innenministeriums festgelegt.

1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner

Volkszählung 1939	1.117
Volkszählung 1961	1.389
Volkszählung 1970	1.387
Volkszählung 1987	1.500
Einwohnerfortschreibung 31.03.1997	1.596
31.03.2007	1.718
31.03.2009	1.721
31.03.2010	1.700
31.03.2011	1.671
Zensus 2011	1.706
Einwohnerfortschreibung 31.03.2012	1.700
31.03.2013	1.725
31.03.2014	1.722
31.03.2015	1.751
31.03.2016	1.774
30.06.2016	1.766

1.5 Größe des Gemeindegebietes und wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Haseldorf umfasst eine Fläche von 1.808,2825 ha. Haseldorf hat in erster Linie eine Wohnfunktion zu erfüllen. Im Wesentlichen ist die Gemeinde landwirtschaftlich geprägt. Obstanbau, Viehwirtschaft und Getreideanbau sind vorherrschend. Als örtliche Betriebe sind kleinere Handwerksbetriebe (Maurer, Tischler, Klempner, Maler, Heizungsbau sowie Garten- und Landschaftsbau, Bäckerei und Schlachtereie), eine Kfz-Firma (Karosseriebau und Bremsendienst) und ein Mühlenbetrieb vorhanden; außerdem 2 Restaurationsbetriebe und die Raiffeisenbank Elbmarsch e.G.

Verkehrstechnisch wird Haseldorf über die Landesstraße 261 von Holm über Hetlingen, Haseldorf, Haselau nach Heist und die Kreisstraße 8 Haselau-Haseldorf sowie die Gemeindestraße I. Klasse (GIK) 27 Heist-Haseldorf erschlossen. Im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs wird durch die KVIP über die Linie 589 die Verbindung nach Holm und Wedel, bzw. über Heist und Moorrege nach Uetersen sichergestellt.

Die Gemeinde Haseldorf gehörte dem ehemaligen Zweckverband Altenheim Haseldorf an. Die Trägerschaft des Heimes ging später auf das Amt Haseldorf über. Das Alten- und Pflegeheim Haseldorf wurde am 01.10.1995 an einen privaten Unternehmer verpachtet und durch Veräußerung zum 1.5.2004 endgültig in private Hände gegeben.

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

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

Die Grundschule in Haseldorf wird von den Gemeinden Haselau und Haseldorf getragen. Zurzeit besuchen insgesamt 96 Grundschüler die Grundschule Haseldorf. Mit dem Schuljahresbeginn 2009/2010 wurde eine organisatorische Verbindung mit der Grundschule in Hetlingen eingegangen.

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

Gymnasium sowie Sonderschule befinden sich in der Stadt Uetersen.

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

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

Die zentrale Schmutzwasserbeseitigung in den Gemeinden Haselau und Haseldorf wurde in den Jahren 1996/1997 als Einrichtung des Amtes Haseldorf geschaffen. Eine bis dahin für das Siedlungsgebiet Neuer Weg vorhandene Gruppenkläranlage wurde stillgelegt. Zum 1.2.2001 haben die beteiligten Gemeinden gemeinsam mit dem Abwasser-Zweckverband Pinneberg den Abwasserverband Elbmarsch gegründet, der die Aufgabe der Schmutzwasserbeseitigung vom Amt Haseldorf übernahm. Angestrebt wird auch, die Niederschlagswasserbeseitigung an einen Verband abzugeben.

Als Besonderheit ist der kommunale Hafen anzusehen. Dieser Hafen wurde im Zuge der Errichtung des neuen Landesschutzdeiches von seinem bisherigen Standort am alten Landesschutzdeich in den Bereich der neuen Deichlinie verlegt. Die Übergabe erfolgte im Herbst 1978.

In der Gemeinde Haseldorf ist ein Sportplatz (Typ C) mit Einrichtungen für die Leichtathletik vorhanden, außerdem ein Rasenspielfeld an der Deichreihe. Beide Plätze sind jeweils mit einem Umkleidegebäude versehen. Im Anschluss an den Sportplatz sind im Jahre 1985 zwei Tennisplätze mit einem Umkleidegebäude erstellt worden. Daneben ist als Teil der Grundschule Haseldorf eine Turnhalle vorhanden, die ebenfalls für den Vereinssport genutzt wird.

Im Bereich des vorhandenen Kommunalhafens verfügt die Gemeinde zusätzlich über einen Sportboothafen. 1990 wurde der Hafenbereich um ein Hafengebäude erweitert.

Als Einrichtung für die Naherholung ist der Schloßpark mit dem Herrenhaus und den Nebengebäuden zu erwähnen.

Neben dem Feuerwehrgerätehaus der Gemeinde Haseldorf befindet sich ein Naherholungsparkplatz mit 85 Stellplätzen.

Innerhalb der Gemeinde Haseldorf bestehen folgende Vereine, Verbände und Organisationen:

- Freiwillige Feuerwehr Haseldorf
- Haseldorfer Liedertafel
- Turnverein Haseldorf e.V. (Mitglieder aus den Gemeinden Haseldorf und Haselau)
- Wassersportclub Haseldorf (Mitglieder aus den Gemeinden Haseldorf und Haselau)
- Deutsches Rotes Kreuz
- Landfrauenvereinigung Haseldorfer Marsch und Umgebung
- Landjugend Hohenhorst (Gemeinden Haselau und Haseldorf)
- Angelsportverein Haseldorfer Binnenelbe (Mitglieder aus den 3 Marschgemeinden Haselau, Hetlingen und Haseldorf)
- Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Haselau (Mitglieder aus den Gemeinden Haselau und Haseldorf)
- Kulturverein Haseldorfer Marsch (seit 1996)

2. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

Bezeichnung	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	3	4	5	6	
Grundsteuer A	35.181	37.023	38.400	37.100	37.200
Grundsteuer B	206.768	210.391	215.840	223.000	221.000
Gewerbesteuer	440.201	317.130	450.473	350.000	320.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	717.652	765.238	800.623	850.600	953.700
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	18.371	21.801	22.529	28.100	41.400
Vergnügungssteuern	---	---	---	---	---
Hundesteuer	15.242	15.672	16.282	17.000	16.000
Zweitwohnungssteuer	---	---	---	---	---
andere Steuern	---	---	---	---	---
Allg. Schlüssel- zuweisungen	288.564	254.724	357.756	384.700	398.200
Sonderschlüssel- zuweisungen	---	---	---	---	---
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	---	---	---	---	---
Ausgleichsleistun- gen nach dem Fa- milleinleistungsaus- gleich (§ 31a FAG)	71.376	70.692	74.826	76.700	85.500
Sonstige allg. Fi- nanzzuweisungen	---	---	---	---	---
Summe der allg. Deckungsmittel	1.793.355	1.692.671	1.976.729	1.967.200	2.073.000
Gewerbesteuer- umlage	84.707	60.281	84.704	68.500	63.000
Allg. Kreisumlage	596.119	639.071	642.425	693.900	747.600
Zusätzliche Kreisumlage	---	---	---	---	---
Amtsumlage	190.258	202.131	214.669	240.600	258.800
Zusatzamtsumlage	---	---	---	---	---
Finanzausgleichs- umlage	---	---	---	---	---
Summe der Umlagen	871.084	901.483	941.798	1.003.000	1.069.400

3. Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1	2	2017	2018
		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	1.088	1.045
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	---	---
	Summe	1.088	1.045
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	---	---
	Gesamtsumme	1.088	1.045
	Nachrichtlich:		
	Nachrichtlich 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	---	---

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

Haushaltsjahre	Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		Nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	
Ist 2014	1.844	60	40	1.864	1.080	---
Ist 2015	1.864	---	46	1.818	1.054	---
Istl 2016	1.818	---	730	1.088	621	---
Soll 2017	1.088	---	43	1.045	597	---
Soll im Haushaltsjahr	1.045	---	43	1.002	572	-----
Soll 2019	1.002	---	43	959	548	
Soll 2020	959	---	46	913	521	
Soll 2021	913	---	40	873	499	

3.3 Schuldenübersicht

Darlehns- betrag EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
78.800,00	38.405,54	32.802,77	26.966,71	20.887,68	14.555,55
800.000,00	727.910,78	709.623,30	690.799,88	671.424,81	651.481,92
724.200,00	690.366,65	681.700,75	0,00	0,00	0,00
380.000,00	347.403,35	338.477,98	329.218,67	319.612,93	309.647,81
60.000,00	60.000,00	56.250,00	40.907,58	33.037,58	26.741,58
Summe:	1.864.086,32	1.818.854,80	1.087.892,84	1.044.963,00	1.002.426,86

3.4 Aufnahme von Darlehen

Eine Darlehensaufnahme ist 2018 nicht vorgesehen.

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
1)Kirchengemeinde	19.05.2015	Sanierung Friedhofskapelle	100	88	30.03.2030
2)					
3)					
Summe					
II. Verpflichtungen					
			keine		
1)					
2)					
3)					
Summe					

6. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2014	381	176	165	40	0	0
2015	665	365	289	11	0	0
2016	86	33	53	0	0	0
2017	138	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr	127	-	-	-	-	0
2019	176	-	-	-	-	0
2020	6	-	-	-	-	0
2021	6	-	-	-	-	0

7. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1	2	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
		3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.901.256	2.306.200	2.418.000	2.388.200	2.383.900	2.407.900
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	84.704	68.500	63.000	63.000	32.000	32.000
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, Finanzausgleichumlage an den Kreis -	857.095	934.500	1.006.400	1.062.400	1.082.300	1.099.600
	5	Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.457	1.303.200	1.348.600	1.262.800	1.269.600	1.276.300
	6	Veränderung Vorjahr (%)		+ 35,82 %	+ 3,48 %	- 6,36 %	+ 0,54 %	+ 0,52 %
	7	Empfehlung (in %)	bis zu 2,5 %	bis zu 2,5 %	bis zu 1,5 %			

8. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr

	Erträge EUR	Aufwand EUR	Ergebnis EUR	Kosten- deckungsgrad
Fehlanzeige				

9. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Im Haushaltsjahr 2018 sind keine wesentlichen Abweichungen vom Finanzplan ausgewiesen.

10. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 86 Gewerbebetrieben (Stand 31.12.2016) zahlten im Jahre 2017

39 Betriebe	(45,35 v.H.)	keine Gewerbesteuer
9 Betriebe	(10,47 v.H.)	bis 1.000,00 €
33 Betriebe	(38,37 v.H.)	von 1.001,00 € bis 10.000,00 €
5 Betriebe	(5,81 v.H.)	von 10.001,00 € bis 100.000,00 € Gewerbesteuer jährlich.
0 Betriebe	(0,00 v.H.)	über 100.000,00 €

11. 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				-23	-23	-23
2) Schulverband Schulzentrum Moorrege				-64	-61	-64
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)						

12. Haushaltswirtschaftliche Sperre

Der Haushalt 2018 enthält keine Sperrvermerke.

13. Auflistung der Zuschüsse an Vereine und Verbände der Gemeinde Haseldorf im Haushaltsjahr 2018

Produktsachkonto	Name des Vereins bzw. des Verbandes	Betrag
12600.5318300	Freiwillige Feuerwehr Haseldorf	700,-- €
12600.5318301	Spielmannszug Haselau	300,-- €
12600.5318302	Jugendfeuerwehr Haselau	300,-- €
26200.5318000	Haseldorfer Liedertafel	700,-- €
28102.5318000	Landfrauenverein	500,-- €
28102.5318000	Landjugend Hohenhorst	300,-- €
28102.5318000	Kulturverein	400,-- €
28102.5318000	Sozialverband Deutschland	300,-- €
28102.5318000	Pfadfindergruppe	200,-- €
33100.5318000	DRK Ortsverein Haseldorf	200,-- €
33100.5318900	Vereinsgemeinschaft	500,-- €
33100.5318900	Kirchengemeinde Haseldorf	600,-- €
36500.5318600	Familienbildung Wedel e.V.	700,-- €
42100.5318000	TV Haseldorf	800,-- €
42100.5318000	Wassersportclub Haseldorf	300,-- €
42100.5318000	Angelsportverein Haseldorfer Binnenelbe	500,-- €

14. Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem dem Haushaltsjahr folgenden Jahr

Die Gemeinde Haseldorf erhebt Hundesteuer seit dem 1.1.2006 in Höhe von 75,-- €. Zum 1.1.2014 wurde eine Erhöhung auf 96,-- € vorgenommen. Hieraus ergibt sich eine jährliche Mehreinnahme von rd. 2.500,-- €.

Die Gemeinde Haseldorf verfügt über baureifes Gelände. Der Verkauf von Bauplätzen ist nahezu abgeschlossen. Er hat in den vergangenen Jahren wesentlich dazu beigetragen, die Liquidität der Gemeinde zu erhalten.

2016 wurde eine Rückzahlung eines Darlehens mit vorhandenen liquiden Mitteln vorgenommen. Die danach entfallenden Zins- und Tilgungsverpflichtungen werden erheblich zur Verbesserung der Finanzsituation beitragen.

15. Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen

Alle freiwilligen Aufwendungen der Gemeinde werden auf den Prüfstand zu stellen sein.

16. Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren

Siehe Ziffer 14. Die Gemeinde hat die Zahlung allgemeiner Zuschüsse an Vereine und Verbände von den Vereinsstrukturen abhängig gemacht. Dadurch können sich geringfügige Veränderungen in der Summe der Zuweisungen und Zuschüsse ergeben.

17. Übersicht Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren

Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	1.300,-- €
Tourismus in der Marsch e.V.	150,-- €
Verein Integrierte Station Unterelbe	50,-- €
Kreisfeuerwehrverband	700,-- €

18. Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Für die Gestattung der Verlegung und den Betrieb von Leitungen in öffentlichen Verkehrswegen zur Verteilung von Strom und Gas erhält die Gemeinde Konzessionsabgaben im gesetzlich jeweils höchst zulässigen Umfang. Die Aufgabe der Wasserversorgung wird vom Wasserbeschaffungsverband Haseldorfer Marsch wahrgenommen. Der Verband zahlt keine Konzessionsabgaben an die Gemeinden des Verbandsgebietes.

Die Gemeinde verfügt über Satzungen zur Erhebung einer Spielgerätesteuern und für Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr. Steuerpflichtige Spielgeräte werden derzeit nicht in Haseldorf gehalten. Gebührenpflichtige Einsätze der Feuerwehr kommen nur selten vor.

Die Straßenreinigung ist den Anliegern auferlegt worden. Der Gemeinde entstehen hierfür keine Kosten.

Die Gemeinde Haseldorf verfügt auch über eine Straßenausbaubeitragssatzung.

Für die Nutzung der Sportanlagen zahlt der örtliche Sportverein bereits seit Jahren eine Kostenbeteiligung von 2.000,-- pro Jahr.

Anlagen zum Haushaltsplan der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2018

1. Bilanz des Vorjahres	21
2. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	21
3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	21
4. Übersicht über die nach § 20 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik gebildeten Budgets	22 bis 24
5. Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2017 - 2021	24

1. Bilanz des Vorvorjahres

Die Bilanz des Vorvorjahres der Gemeinde Haseldorf liegt noch nicht vor. Nach der Umstellung auf die Doppik zum 01.01.2011 konnten die Jahresabschlussarbeiten erst im Haushaltsjahr 2017 aufgenommen werden. Eine zügige Nachholung der Jahresabschlüsse ist vorgesehen.

2. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Die nachfolgende Tabelle kann aufgrund fehlender Jahresabschlüsse noch nicht bedient werden.

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragenener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. In TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2014								
2015								
2016								
2017								
Haushaltsjahr								
2019								
2020								
2021								

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
1	2	3	4	5	6
2015	---	---	---	---	---
2016	---	---	---	---	---
2017	---	---	---	---	---
Haushaltsjahr	---	---	---	---	---
Summe:	---	---	---	---	---
Nachrichtlich:					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	---	---	---	---	---

4. Übersicht über die gebildeten Budgets

Die Gemeinde Haseldorf hat keine Budgets gebildet. An dieser Stelle erfolgt daher eine Übersicht der eingerichteten Deckungskreise.

Deckungskreis/ Sachkonto	Bezeichnung	Deckungsart	Ansatz
Fachbereich zentrale Dienste			
1 – Gemeindeorgane (Produkt 11110)			
5291001	Repräsentation, Kosten für Ehrungen	gegenseitig	4.000,-- €
5291002	Begrüßungsgeld für neugeborene Kinder	gegenseitig	1.500,-- €
5291003	Neubürgerpaket	gegenseitig	0,-- €
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	gegenseitig	14.200,-- €
5421001	Sitzungsgeld, Reisekosten	gegenseitig	8.500,-- €
5429100	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig	1.300,-- €
5431000	Geschäftsaufwendungen	gegenseitig	1.400,-- €
5431200	Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	gegenseitig	200,-- €
5431500	Gerichtskosten	gegenseitig	500,-- €
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	gegenseitig	500,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			32.100,-- €
Fachbereich Bürgerservice und Ordnung			
5 – Statistik und Wahlen (Produkt 12100)			
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	gegenseitig	1.000,-- €
5431000	Geschäftsaufwendungen	gegenseitig	1.600,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			2.600,-- €
7 – Brandschutz (Produkt 12600)			
5041100	Amtsärztliche Untersuchungen	gegenseitig	1.500,-- €
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	gegenseitig	500,-- €
5251000	Haltung von Fahrzeugen	gegenseitig	6.000,-- €
5261000	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig	3.300,-- €
5262000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig	4.000,-- €
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig	3.500,-- €
5291001	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	gegenseitig	400,-- €
5313400	Umlage Schlauchpflege	gegenseitig	1.400,-- €
5318100	Zuschuss Erwerb Fahrerlaubnis	gegenseitig	4.000,-- €
5318300	Zuschuss Kameradschaftskasse	gegenseitig	700,-- €
5318301	Zuschuss Spielmannszug	gegenseitig	300,-- €
5318302	Zuschuss Jugendfeuerwehr	gegenseitig	300,-- €
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	gegenseitig	4.100,-- €
5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	gegenseitig	300,-- €
5429100	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig	800,-- €
noch Brandschutz			
5429300	Einsatzkosten	gegenseitig	1.000,-- €
5431000	Geschäftsaufwendungen	gegenseitig	500,-- €
5431200	Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	gegenseitig	1.100,-- €
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	gegenseitig	4.100,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			37.800,-- €

Fachbereich Finanzen			
32 – Umlagen (Produkt 61100)			
5341000	Gewerbesteuerumlage	gegenseitig	63.000,-- €
5372000	Kreisumlage	gegenseitig	747.600,-- €
5372200	Amtsumlage	gegenseitig	258.800,-- €
5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	gegenseitig	1.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			1.070.400,-- €
Fachbereich Soziales und Kultur			
8 – Schulen (Produkte 21100, 21700, 21820, 22100)			
21100.5312000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	gegenseitig	182.700,-- €
21100.5452100	Schulkostenbeiträge	gegenseitig	11.000,-- €
21700.5452100	Schulkostenbeiträge	gegenseitig	65.000,-- €
21820.5313100	Schulverbandsumlage	gegenseitig	64.000,-- €
21820.5452100	Schulkostenbeiträge	gegenseitig	102.000,-- €
22100.5452100	Schulkostenbeiträge	gegenseitig	2.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			426.700,-- €
15 – Gemeindebücherei (Produkt 27200)			
5012000	Dienstaufwendungen	gegenseitig	3.200,-- €
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	gegenseitig	300,-- €
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	gegenseitig	1.200,-- €
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig	100,-- €
5431000	Geschäftsaufwendungen	gegenseitig	300,-- €
5431100	Bücher und Zeitschriften	gegenseitig	2.000,-- €
5431200	Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	gegenseitig	100,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			7.200,-- €
151 – Büchereien (Produkt 27200)			
4148100	Spenden (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei 5431100 (Bücher und Zeitschriften)	Unechte Deckungsfähigkeit	0,-- €
18 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Produkt 33100)			
5318000	Zuschüsse an Verbände und Vereine	gegenseitig	200,-- €
5318900	Zuschuss Altenbetreuung	gegenseitig	1.100,-- €
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	gegenseitig	100,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			1.400,-- €
19 – Jugendarbeit (Produkt 36210)			
5312000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	gegenseitig	200,-- €
5318000	Zuschüsse an Verbände und Vereine	gegenseitig	0,-- €
5318010	Zuschuss für Jugendfahrten	gegenseitig	500,-- e
Geplante Mittel im Deckungskreis			700,-- €
20 – Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 36500)			
5231000	Mieten und Pachten	gegenseitig	9.500,-- €
5262000	Aus- und fortbildung	gegenseitig	500,-- €
5318400	Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte	gegenseitig	319.300,-- €
5318600	Zuschuss Tagespflege	gegenseitig	1.100,-- €
5452300	Kostenanteil gem. § 25 a KiTaG	gegenseitig	42.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			372.400,-- €
21 – Gesundheitseinrichtungen (Produkt 41200)			
5452400	Kostenanteil Diakoniestation	gegenseitig	2.300,-- €
5452500	Kostenanteil Anlauf- und Vermittlungsstelle	gegenseitig	3.200,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			5.500,-- €

Fachbereich Bauen und Liegenschaften			
3 – Gebäudemanagement (Produkt 11130)			
5012000	Dienstaufwendungen	gegenseitig	13.600,-- €
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	gegenseitig	1.400,-- €
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	gegenseitig	3.200,-- €
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	gegenseitig	97.000,-- €
5231000	Mieten und Pachten	gegenseitig	4.800,-- €
5241000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	48.600,-- €
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig	300,-- €
5431510	Sachverständigenkosten	gegenseitig	0,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			168.900,-- €
22 – Stadtplanung (Produkt 51100)			
5431000	Geschäftsaufwendungen	gegenseitig	1.500,-- €
5431550	Geschäftsaufwendungen - Bauleitplanung	gegenseitig	30.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			31.500,-- €
26 – Gemeindestraßen (Produkt 54100)			
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	102.500,-- €
5241000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	17.500,-- €
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig	2.500,-- €
5313200	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	gegenseitig	23.200,-- €
5431510	Sachverständigenkosten	gegenseitig	0,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			145.700,-- €
29 – Hafen (Produkt 55200)			
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	gegenseitig	6.500,-- €
5241000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	100,-- €
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig	200,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			6.800,-- €

5. Investitionsprogramm der Gemeinde Haseldorf für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021

HH-Jahr	Vorhaben	Betrag	Zuweisungen	Eigenmittel
2017	• Sanierung Feuerwache	50.000 €	0 €	50.000 €
2018	keine Eintragungen			
2019	• Feuerwehrfahrzeug	170.000 €	0 €	170.000 €
2020	keine Eintragungen			
2021	keine Eintragungen			
	Nachrichtlich:			
	• Schaffung senioren-gerechter Wohnungen			
	• Errichtung Dorf-gemeinschaftshaus			

Erläuterungen zum Haushaltsplan der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2018

Erläuterungen für den Fachbereich 1 – Zentrale Dienste	27 bis 29
Erläuterungen für den Fachbereich 2 – Bürgerservice und Ordnung	30 bis 35
Erläuterungen für den Fachbereich 3 – Finanzen	36 bis 40
Erläuterungen für den Fachbereich 4 – Soziales und Kultur.....	41 bis 51
Erläuterungen für den Fachbereich 5 – Bauen und Liegenschaften.....	52 bis 68

Anhang zu den Erläuterungen

Berechnung der Amtsumlage	69
Berechnung der Schulumlage	70
Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen	71
Grafische Darstellungen	72 bis 76

Zuordnung der Produkte zu den Fachbereichen

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Produkt 11110 – Gemeindeorgane
Produkt 57350 – Breitbandversorgung

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

Produkt 12100 – Statistik und Wahlen
Produkt 12210 – Bürgerbüro
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 21700 – Gymnasium
- Produkt 21820 – Gemeinschaftsschule
- Produkt 22100 – Förderschule
- Produkt 24100 – Schülerbeförderung
- Produkt 26200 – Musikpflege und Konzerte
- Produkt 27200 – Gemeindebücherei
- Produkt 28102 – Förderung von Heimatverbänden
- Produkt 28103 – Kulturkate
- 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 57300 – Wirtschaftliche Betätigung – Märkte
- Produkt 57500 – Tourismus

Fachbereich 5 - Bauen und Liegenschaften

- Produkt 11120 – Serviceleistungen
- Produkt 11130 – Gebäudemanagement
- Produkt 11131 – Liegenschaftsverwaltung
- Produkt 28100 – Heimatpflege
- Produkt 36600 – Einrichtungen der Jugendarbeit
- Produkt 42400 – Sportanlagen
- Produkt 51100 – Stadtplanung
- Produkt 53800 – Abwasserbeseitigung
- Produkt 54100 – Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen
- Produkt 54500 – Straßenreinigung und Winterdienst
- Produkt 54600 – Naherholungsparkplatz
- Produkt 54700 – ÖPNV
- Produkt 55200 – Hafenbetrieb
- Produkt 56100 – Umweltschutzmaßnahmen
- Produkt 57510 – Integrierte Station Unterelbe

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Produktbereich 1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11	Innere Verwaltung
Produktgruppe 111	Gemeindeorgane

Privatrechtliche Leistungsentgelte **100,-- €**

Produktsachkonto 11110.4421000 – Erträge aus dem Verkauf von Vorräten

Einnahmeposition für den Verkauf von Gemeindeflaggen. Gesamtansatz: 100,-- €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **5.500,-- €**

Produktsachkonto 11110.5291001 – Repräsentationen und Kosten für Ehrungen

Aufwendungen im Rahmen von Ehrungen und Repräsentationsverpflichtungen des Bürgermeisters bzw. seiner Stellvertreterin oder seines Stellvertreters, insbesondere für Jubiläen und dergleichen. Der Haushaltsansatz wird auf 4.000,-- € festgesetzt.

Produktsachkonto 11110.5291002 – Begrüßungsgeld für neugeborene Kinder

Familien/Eltern von neugeborenen Kindern, die ihren Erstwohnsitz in Haseldorf haben, erhalten ein „Begrüßungsgeld“ in Höhe von 100,-- €. Hierfür werden insgesamt 1.500,-- € zur Verfügung gestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen **26.600,-- €**

Produktsachkonto 11110.5421000 – Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Haushaltsansatz für die Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters und im Verhinderungsfall anteilig für die Stellvertreterin bzw. den Stellvertreter.

Aufwandsentschädigung: 12 x mtl. 1.055,-- €	= 12.660,00 €
Anteil für Vertretungsfälle	= <u>1.540,00 €</u>
Gesamtansatz	14.200,00 €.

Die Entschädigungsverordnung als Grundlage für die Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters tritt am 30.05.2018 außer Kraft. Inwieweit sich aus einer Neufassung Änderungen für die Gemeinde ergeben, ist derzeit noch nicht bekannt.

Produktsachkonto 11110.5421001 – Sitzungsgeld, Reisekosten

Sitzungsgelder und eventuell Reisekosten für die Mitglieder der Gemeindevertretung und der gemeindlichen Ausschüsse. Nach Maßgabe der Hauptsatzung werden Sitzungsgelder auch für Fraktionssitzungen gezahlt, die der Vorbereitung einer Sitzung der Gemeindevertretung oder eines Ausschusses der Gemeindevertretung dienen. Gesamtansatz 8.500,-- €.

Produktsachkonto 11110.5429001 – Verfügungsmittel

Aufgrund der defizitären Haushaltssituation können dem Bürgermeister keine Verfügungsmittel bereitgestellt werden.

Produktsachkonto 11110.5429100 – Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine

Haushaltsposition für die Absicherung des Beitrages an den Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag.

Berechnung:

Sockelbetrag 55,00 € zzgl. 0,605 € je Einwohner (einschl. Kreisverbandsbeitrag). Für 2018 ist eine Beitragserhöhung um 0,05 € je Einwohner angekündigt worden.

Einwohnerzahl am 31.12.2016 (noch nicht bekannt) = 1.766 (vom 30.06.2016) x 0,655 € = 1.156,73 € + Sockelbetrag = 1.211,73 €. Haushaltsansatz: 1.300,-- €.

Produktsachkonto 11110.5431000 – Geschäftsaufwendungen

Allgemeiner Geschäftsaufwand für Bürobedarf, Postwurfsendungen, Verteilung des Mitteilungsblattes pp. Ansatz: 1.400,-- €

Produktsachkonto 11110.5431200 – Geschäftsaufwendungen – Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren

Pauschale für die Telefonnutzung des Privatanschlusses durch den Bürgermeister in Höhe von 200,-- €. (Ansatz: 200,-- €).

Produktsachkonto 11110.5431500 – Geschäftsaufwendungen - Gerichtskosten

Für mögliche Gerichts- oder vorgerichtliche Verfahren werden vorsorglich 500,-- € eingeplant.

Produktsachkonto 11110.5441000 – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband und den Kommunalen Schadenausgleich und Vorsorgeansatz für eventuell zu regelnde Schadensfälle. Die Gemeinde übernimmt zusätzlich eine Kaskoversicherung für weitere ehrenamtlich Tätige. Gemeindeunfallversicherung = ca. 90,00 €, Kommunaler Schadenausgleich = rd. 375,00 €. Gesamtansatz: 500,-- €.

<i>Produktbereich 5</i>	<i>Gestaltung der Umwelt</i>
<i>Produktbereich 57</i>	<i>Wirtschaft und Tourismus</i>
<i>Produktgruppe 573</i>	<i>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</i>

Transferaufwendungen**500,-- €****Produktsachkonto 57350.5373000 – Allgemeine Umlagen an Zweckverbände**

Für den Zweckverband "BZV Südholstein" eine Umlage mit jährlich 500,-- € eingeplant.

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

Bereich: Öffentliche Ordnung

<i>Produktbereich 1</i>	<i>Zentrale Verwaltung</i>
<i>Produktbereich 12</i>	<i>Sicherheit und Ordnung</i>
<i>Produktgruppe 121</i>	<i>Statistik und Wahlen</i>

Planmäßig findet 2018 lediglich eine Kommunalwahl (Wahlperiode 5 Jahre) statt. 2019 ist die nächste Europawahl (Wahlperiode 5 Jahre) zu erwarten. Bundestag (Wahlperiode 4 Jahre) und der Schleswig-Holsteinische Landtag (Wahlperiode 5 Jahre) wurden 2017 zuletzt gewählt.

Die Kosten für die überregionalen Wahlen werden über den Amtshaushalt abgewickelt. Die Gemeinden haben lediglich den Aufwand für die Kommunalwahlen zu tragen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen **2.600,-- €**

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

Für den Wahlausschuss und den Wahlvorstand werden Erfrischungsgelder in Höhe von 1.000,-- € eingeplant.

Produktsachkonto 12100.5431000 – Geschäftsaufwendungen

Der Geschäftsaufwand für die Kommunalwahl wird mit insgesamt 1.600,-- € eingeplant.

<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 **3.800,-- €**

Produktsachkonto 12210.5312000 – Umlage

Die Außenstelle Haseldorf des Amtes Geest und Marsch Südholstein wird zum Teil auch als Bürgerbüro der Gemeinden Haselau, Haseldorf und Hetlingen genutzt. Ein Teil des Aufwandes für die Außenstelle ist daher von den Gemeinden zu erstatten. Der Aufwand für die Außenstelle ist im Amtshaushalt veranschlagt. Der Anteil der Gemeinde wird mit 3.800,-- € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen **500,-- €**

Produktsachkonto 12210.5431300 – Geschäftsaufwendungen

Für den Geschäftsaufwand des Bürgerbüros wird ein Gemeindeanteil in Höhe von 500,-- € veranschlagt.

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

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenzen von 1.000 € **0,-- €**

Finanzrechnungskonto 12600.7831600 (Bilanzkonto 0700600) – Fahrzeuge

Für den Erwerb eines neuen Feuerwehrfahrzeuges werden im Haushaltsjahr 2019 170.000,-- € eingeplant.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenzen von 1.000 € **6.000,-- €**

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

Für den Erwerb einer Wärmebildkamera werden 6.000,-- € eingeplant.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen innerhalb der Wertgrenzen von 150 € bis 1.000 € **11.700,-- €**

Finanzrechnungskonto 12600.7832000 (Bilanzkonto 0791000) – Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Für die Einkleidung von 4 neuen Kameraden sowie für Ersatzbeschaffungen bei der Dienst- und Schutzkleidung werden regelmäßig Haushaltsmittel bereitgestellt (4.400,-- €). Darüber hinaus sollen in den Jahren 2016 bis voraussichtlich 2018 jährlich jeweils 10 Einsatzschutzjacken ersetzt werden. Hierfür werden Kosten von rd. 5.000,-- € entstehen. Die Wehr hat darüber hinaus beantragt, 2 Handlampen Adalit 3000 (ca. 700,-- €), 4 Totmannwächter (ca. 900,-- €) und eine Attrappe für Übungszwecke (Dummy) im Wert von ca. 700,-- € zu beschaffen. Insgesamt wird der Ansatz mit 11.700,-- € ausgestattet.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenzen von 1.000 € **2.000,-- €**

Finanzrechnungskonto 12600.7831000 (Bilanzkonto 0800000) – Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Für die Beschaffung eines Zeltes werden 2.000,-- € eingeplant.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen innerhalb der Wertgrenzen von 150 € bis 1.000 € **800,-- €**

Finanzrechnungskonto 12600.7832000 (Bilanzkonto 0891000) – Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Für die Beschaffungen bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stahlschrank für Akten, Laptop für Atemschutz) der Wehr werden 800,-- € berücksichtigt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **5.000,-- €**

Produktsachkonto 12600.4162000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden im Wesentlichen auf der Basis der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 veranschlagt, da Jahresrechnungen nach der Umstellung auf die Doppik noch nicht vollständig vorliegen. Für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge der Feuerwehr werden 5.000,-- € eingeplant.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **100,-- €**

Produktsachkonto 12600.4321000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Gebührenfestsetzungen für technische Hilfseinsätze (100,-- €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen **300,-- €**

Produktsachkonto 12600.4481000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Erstattung von Aufwendungen für die Lohnfortzahlung anlässlich der Teilnahme von Feuerwehrangehörigen an Lehrgängen an der Landesfeuerweherschule durch den Kreis (300,-- €).

Personalaufwendungen**1.500,-- €****Produktsachkonto 12600.5041100 – Amtsärztliche Untersuchungen**

Für ärztliche Untersuchungen und Schutzimpfungen der Feuerwehrkameraden werden 1.500,-- € ausgewiesen. Insbesondere für Atemschutzgeräteträger sind regelmäßige Untersuchungen vorgeschrieben.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**17.700,-- €****Produktsachkonto 12600.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Für mögliche Unterhaltungsaufwendungen an Feuerwehreinrichtungen (Brunnen und Hydranten) werden vorsorglich 500,-- € bereitgestellt.

Produktsachkonto 12600.5251000 – Haltung von Fahrzeugen

Aufwendungen für den Betrieb der Feuerlöschfahrzeuge. Für das neue Löschfahrzeug ist eine zusätzliche Wartung in den ersten 5 Jahren vorgeschrieben. Hierfür sind 1.000,-- € zusätzlich zu berücksichtigen. Gesamtansatz: 6.000,-- €

Produktsachkonto 12600.5261000 – Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Ausgabeposition in Höhe von 3.300,-- € (Ersatzbeschaffungen 1.500,-- € zuzüglich 300,-- € für 2 Schnittschutzhosen und 2 Waldarbeiterhelme, Reinigung 500,-- € und Neueinkleidung 1.000,-- €) – siehe auch PSK 12600.0791000.

Produktsachkonto 12600.5262000 – Aus- und Fortbildung, Umschulung

Aufwendungen für Lohnfortzahlung und Reisekostenerstattungen bei Lehrgangsbesuchen an der Landesfeuerweherschule und beim Kreisfeuerwehrverband. Da nach wie vor eine Ausbildung von 2 Gruppenführern ansteht, wird der Ansatz mit 4.000,-- € ausgestattet.

Produktsachkonto 12600.5271000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Für Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffungen kleineren Umfanges für Geräte und Ausstattung der Feuerwehr werden 3.000,-- € berücksichtigt. Für 20 Rettungsmesser und 4 faltbare Leitkegel werden zusätzlich 500,-- € eingeplant. Gesamtansatz: 3.500,-- €

Produktsachkonto 12600.5291001 – Repräsentationen und Kosten für Ehrungen

Aufwendungen für die Ehrung bei Dienstjubiläen werden mit 400,-- € berücksichtigt.

Transferaufwendungen**6.700,-- €****Produktsachkonto 12600.5313400 – Umlage Schlauchpflege**

Ansatz für Umlage an den Kreisfeuerwehrverband mit 1.400,-- €

66 Druckschläuche	13,50 €	891,00 €
18 Druckluftflaschen	12,80 €	230,40 €
zusätzlich 4 Druckluftflaschenventile	51,29 €	205,16 €
Gesamtbetrag:		1.326,56 €

Produktsachkonto 12600.5318110 – Zuschuss Führerscheinerwerb

Für die Ausbildung zum Erwerb der Fahrerlaubnis Klasse C werden vorsorglich Zuschüsse für 2 Kameraden von jeweils 2.000,-- € eingeplant. Ansatz: 4.000,-- €.

Produktsachkonto 12600.5318300 – Zuschuss Kameradschaftskasse

Ein allgemeiner Zuschusses an die Kameradschaftskasse wird mit 700,-- € eingeplant.

Produktsachkonto 12600.5318301 – Zuschuss Spielmannszug

Dem Spielmannszug wird ein allgemeiner Zuschuss in Höhe von 300,-- € gewährt.

Produktsachkonto 12600.5318302 – Zuschuss Jugendfeuerwehr

Die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Haselau erhält einen allgemeinen Zuschuss in Höhe von 300,- €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen**11.900,-- €****Produktsachkonto 12600.5421000 – Inanspruchnahme von Rechten und Diensten – Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten**

Aufwandsentschädigungen gemäß Entschädigungsverordnung für Freiwillige Feuerwehren mit 4.100,-- €:

Gemeindewehrführung	1.340,00 €
Stellvertretung	670,00 €
Gerätewart	1.740,00 €
Atemschutzgerätewart	230,04 €
Gesamtbetrag:	3.980,04 €

Produktsachkonto 12600.5429000 – Inanspruchnahme von Rechten und Diensten – sonstige Aufwendungen

Für mögliche Einsätze der Wehr werden vorsorglich 300,-- € bereitgestellt.

Produktsachkonto 12600.5429100 – Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine

Beitragszahlung an den Kreisfeuerwehrverband mit 800,-- €:

1.766 Einwohner	0,25 €	441,50 €
50 Feuerwehrkameraden	5,50 €	275,00 €
Gesamtbetrag:		716,50 €

Produktsachkonto 12600.5429300 – Einsatzkosten

Bereitstellungspauschale für die Vorhaltung von Löschwasser (10,-- € je Hydrant).
Ansatz: 1.000,-- €

Produktsachkonto 12600.5431000 – Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für die Beschaffung der Feuerwehrzeitschrift sowie erforderliche
Formulare und dergl. Ansatz: 500,-- €.

Produktsachkonto 12600.5431200 – Geschäftsaufwendungen – Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren

Telefongebühren für den Telefonanschluss im Feuerwehrgerätehaus und
Rundfunkgebühren in Höhe von insgesamt 1.100,-- €.

Produktsachkonto 12600.5441000 – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Bei diesem Produktsachkonto sind die Zahlungen für die Elektronikversicherung für
Funkgeräte und Funkalarmempfänger (300,-- €) sowie an die Feuerwehrunfallkasse
ausgewiesen (3.800,-- €). Ansatz: 4.100,-- €

Bilanzielle Abschreibungen**24.100,-- €****Produktsachkonto 12600.5711070 – Abschreibungen auf Sachanlagen**

Der Aufwand für die Abschreibung des Sachvermögens der Feuerwehr wird für
Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge mit 24.100,-- € veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**22.300,-- €****Produktsachkonto 12600.5811000 – Kalkulatorische Miete**

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwache wird als interne
Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete in Höhe von 22.300,-- €
berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)

Fachbereich 3 – Finanzen

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

Sonstige ordentliche Erträge **47.000,-- €**

Produktsachkonto 53500.4511000 – Konzessionsabgaben

Konzessionsabgabe für Strom und Gas auf der Basis der abgerechneten Einnahmen des Jahres 2016 unter Berücksichtigung des vereinbarten Abgabesatzes von 1,33 Cent je Kilowattstunde Strom bzw. 0,51 Cent je Kilowattstunde Gas. Für 2018 ergibt sich vorläufig ein Vorauszahlungsbetrag von 47.000,-- €.

<i>Produktbereich 5</i>	<i>Gestaltung der Umwelt</i>
<i>Produktbereich 55</i>	<i>Natur- und Landschaftspflege</i>
<i>Produktgruppe 553</i>	<i>Friedhofs- und Bestattungswesen</i>

Transferaufwendungen **24.000,-- €**

Produktsachkonto 55300.5318200 – Zuweisung an die Kirchengemeinde

Die Gemeinde Haseldorf beteiligt sich an den Kosten für den Betrieb des Friedhofes. Hierfür werden unter Berücksichtigung des Finanzierungsanteils für die Sanierung der Kapelle (rd. 7.500,-- €) 24.000,-- € eingeplant.

<i>Produktbereich 5</i>	<i>Gestaltung der Umwelt</i>
<i>Produktbereich 57</i>	<i>Wirtschaft und Tourismus</i>
<i>Produktgruppe 573</i>	<i>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</i>

Finanzerträge **100,-- €**

Produktsachkonto 57390.4651000 – Dividende

Dividendenzahlung aufgrund der Mitgliedschaft der Gemeinde Haseldorf bei der Raiffeisenbank Elbmarsch eG Ansatz: 100,-- €.

Produktbereich 6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Steuern und ähnliche Abgaben**1.674.800,-- €****Produktsachkonto 61100.4011000 – Grundsteuer A**

Einnahmen aus der Grundsteuer A für landwirtschaftliche Flächen auf der Basis eines Hebesatzes von 350 %. Danach ergibt sich eine Gesamteinnahme von 37.200,-- €.

Produktsachkonto 61100.4012000 – Grundsteuer B

Einnahmen aus der Grundsteuer B bei einem Hebesatz von 350 % für sonstige Grundstücke unter Berücksichtigung der Anpassung gemäß Haushaltserlass. Gesamteinnahme = 221.000,-- €.

Produktsachkonto 61100.4013000 – Gewerbesteuer

Haushaltsansatz unter Berücksichtigung der aktuell festgesetzten Vorauszahlungen für 2017 mit 320.000,-- € (Hebesatz: 350 %).

Produktsachkonto 61100.4021000 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach den Festlegungen im Haushaltserlass ergibt sich auf der Grundlage des erwarteten landesweiten Aufkommens von 1.278 Mio. € für die Gemeinde Haseldorf eine Einnahme in Höhe von 953.700,-- €. Auf der Basis einer geplanten Anpassung der Schlüsselzahlen ergibt sich folgende Berechnung: Schlüsselzahl von 0,0007463 (2017: 0,0006827) x 1.278 Mio. € = 953.771,-- €.

Produktsachkonto 61100.4022000 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach Wegfall der Gewerbekapitalsteuer seit 1998 wird als Ausgleichsleistung ein gemeindlicher Anteil an der Umsatzsteuer gezahlt. Auf der Grundlage des erwarteten Gesamtaufkommens für Schleswig-Holstein in Höhe von 193 Mio. € und einer Schlüsselzahl von 0,000214932 (2017 : 0,00017952) ergibt sich eine Einnahme in Höhe von abgerundet 41.400,-- €.

Produktsachkonto 61100.4032000 – Hundesteuer

Einnahmeansatz auf der Grundlage der seit dem 1.1.2014 gültigen Steuersätze mit insgesamt 16.000,-- €.

Produktsachkonto 61100.4051000 – Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Bei dieser Position wird der Sonderausgleich für Einbußen im Bereich der Einkommenssteuer ausgewiesen. Für das Jahr 2018 werden landesweit insgesamt 114,6 Mio. € ausgezahlt. Auf der Basis der Schlüsselzahlen für die Einkommenssteueranteile - Haseldorf 0,0007463 - ergibt sich ein Betrag von abgerundet 85.500,-- €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 398.200,-- €

Produktsachkonto 61100.4111000 – Schlüsselzuweisungen

Veranschlagung der erwarteten Schlüsselzuweisungen auf der Grundlage der Festlegungen im Haushaltserlass und der aktuell ermittelten Steuerkraftzahlen. Die Berechnung ist als Anlage beigefügt und schließt mit einer Gesamtsumme von rd. 398.200,-- €.

Sonstige ordentliche Erträge 500,-- €

Produktsachkonto 61100.4565000 – Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen

Einnahme aus der gesetzlich vorgeschriebenen Verzinsung nachzuzahlender Gewerbesteuerbeträge, sofern der Veranlagungszeitraum länger als 15 Monate zurückliegt (500,-- €).

Transferaufwendungen 1.069.400,-- €

Produktsachkonto 61100.5341000 – Gewerbesteuerumlage

Auf der Basis der für das kommende Jahr erwarteten Gewerbesteuer wird die Gewerbesteuerumlage nach den Ausführungen des Haushaltserlasses ermittelt. Dabei ist ein Anteil von 68,5 v.H. der Messbeträge zugrunde zu legen (Berechnung: 320.000,-- €: 350 v.H. x 68,5 v.H. = rd. 63.000,-- €).

Produktsachkonto 61100.5372000 – Kreisumlage

Kreisumlage in Höhe eines Anteiles von der gemeindlichen Finanzkraft, bei der die Steuerkraftzahlen aus Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer sowie Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, Sonderausgleich nach dem Familienlastenausgleich sowie Schlüsselzuweisungen zugrunde zu legen sind. Für 2018 beträgt die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Haseldorf nach vorläufigen Berechnungen 1.916.713,-- €. Bei einer Umlage von 39 % ergibt sich ein Anteil in Höhe von 747.600,-- €.

Produktsachkonto 61100.5372200 – Amtsumlage

Die Amtsumlage 2018 wird mit der Haushaltssatzung des Amtes Geest und Marsch Südholstein festgesetzt. Die Beschlussfassung steht noch aus. Vorsorglich wird eine Umlage von 13,5 % angenommen, woraus sich ein Anteil der Gemeinde Haseldorf auf der Basis der Steuerkraftmesszahl von 1.916.713,-- € mit rd. 258.800,-- € ergibt.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**1.000,-- €****Produktsachkonto 61100.5592000 – Verzinsung von Steuernachforderungen**

Ausweisung der gesetzlich vorgeschriebenen Verzinsung der zu erstattenden Gewerbesteuerbeträge (sofern der Veranlagungszeitraum länger als 15 Monate zurückliegt) in Höhe von 1.000,-- €.

<i>Produktbereich 6</i>	<i>Zentrale Finanzleistungen</i>
<i>Produktbereich 61</i>	<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>
<i>Produktgruppe 612</i>	<i>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>

Tilgung von Krediten**42.600,-- €****Finanzrechnungskonto 61200.7927310 (Bilanzkonto 3217310) – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Tilgung von Darlehen zur Finanzierung des Gemeindeanteils für die Erneuerung der Pumpen im Schöpfwerk Altendeich des Sielverbandes Haselau-Haseldorf sowie von weiteren langfristigen Darlehen zur Finanzierung des Neubaugebietes am Neuen Weg und für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung. Insgesamt stehen 42.600,-- € zur Verfügung.

Darlehensstand am 1.1.2018	Tilgungsbetrag
20.887,68 €	6.332,13 €
671.424,81 €	19.942,89 €
319.612,93 €	9.965,12 €
33.037,58 €	6.296,00 €
Summe:	42.536,14 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**31.700,-- €****Produktsachkonto 61200.5517000 – Zinsaufwendungen an Kreditinstitute**

Zinsen für das Darlehen zur Finanzierung des Gemeindeanteils für die Erneuerung der Pumpen im Schöpfwerk Altendeich des Sielverbandes Haselau-Haseldorf sowie für die Darlehen zur Finanzierung des Neubaugebietes am Neuen Weg und für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung. Insgesamt wird eine Zinslast von 31.700,-- € eingeplant.

Darlehensstand am 1.1.2018	Zinssatz	Zinsbetrag
20.887,68 €	4,100 %	759,87 €
671.424,81 €	2,899 %	19.249,11 €
319.612,93 €	3,690 %	11.656,88 €
33.037,58 €	0,100 %	32,25 €
Summe:		31.698,11 €

Fachbereich 4 - Soziales und Kultur

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

Transferaufwendungen **182.700,-- €**

Produktsachkonto 21100.5312000 – Schulumlage

Die Schulumlage für den Betrieb der Grundschule Haseldorf wird mit dem Haushalt des Amtes Geest und Marsch Südholstein festgesetzt. Vorläufig wird ein Betrag von 182.700,-- € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen **11.000,-- €**

Produktsachkonto 21100.5452100 – Schulkostenbeiträge

Schulkostenbeiträge für Grundschulen. 11.000,-- €

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen **65.000,-- €**

Produktsachkonto 21700.5452100 – Schulkostenbeiträge

Schulkostenbeiträge für Gymnasien. 65.000,-- €

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

Transferaufwendungen **64.000,-- €**

Produktsachkonto 21820.5313100 – Schulverbandsumlage

Schulverbandsumlage für die Gemeinschaftsschule des Schulzentrums Moorrege in Höhe von vorläufig 64.000,-- €. Die endgültige Festsetzung der Umlage erfolgt mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung des Schulverbandes.

Sonstige ordentliche Aufwendungen **102.000,-- €**

Produktsachkonto 21820.5452100 – Schulkostenbeiträge

Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen einschl. freier Waldorfschulen.
102.000,-- €

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen **2.000,-- €**

Produktsachkonto 22100.5452100 – Schulkostenbeiträge

Schulkostenbeiträge für Sonderschulen mit 2.000,-- €.

<i>Produktbereich 2</i>	<i>Schule und Kultur</i>
<i>Produktbereich 24</i>	<i>Schulträgeraufgaben</i>
<i>Produktgruppe 241</i>	<i>Schülerbeförderung</i>

Sonstige ordentliche Aufwendungen **2.500,-- €**

Produktsachkonto 24100.5429000 – Inanspruchnahme von Rechten und Diensten – sonstige Aufwendungen

Anteil der Gemeinde Haseldorf für die Beförderung von Schülern zur Heidewegschule in Appen-Etz mit vorsorglich 2.500,-- €.

<i>Produktbereich 2</i>	<i>Schule und Kultur</i>
<i>Produktbereich 26</i>	<i>Kultur und Wissenschaft</i>
<i>Produktgruppe 262</i>	<i>Musikpflege</i>

Transferaufwendungen **700,-- €**

Produktsachkonto 26200.5318000 – Zuschüsse an Verbände und Vereine

Der Haseldorfer Liedertafel wird ein allgemeiner Zuschuss in Höhe von 700,-- € zur Verfügung gestellt werden.

Produktbereich 2	Schule und Kultur
Produktbereich 27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 272	Büchereien

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **1.000,-- €**

Produktsachkonto 27200.4142000 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)

Zuschussanteil der Gemeinde Haselau für den Bucherwerb in Höhe von 1.000,-- €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **500,-- €**

Produktsachkonto 27200.4321000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Für die Nutzung der Gemeindebücherei werden Entgelte von jährlich 12,-- € für Erwachsene, 18,-- € für Familien und 6,-- € für Jugendliche festgesetzt. Ein Ertrag wird in Höhe von 500,-- € veranschlagt.

Personalaufwendungen **4.700,-- €**

Produktsachkonto 27200.5012000 – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Für die Aufwendungen der Büchereileitung und zur Reinigung der Büchereiräume werden 3.200,-- € angesetzt.

Produktsachkonto 27200.5022000 – Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Zusatzversicherung mit 300,-- €.

Produktsachkonto 27200.5032000 – Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Sozialversicherungsbeiträge für die Büchereileitung und die Reinigungskraft mit 1.200,-- €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **100,-- €**

Produktsachkonto 27200.5271000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Für kleinere Beschaffungen werden 100,-- € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen**2.400,-- €****Produktsachkonto 27200.5431000 – Geschäftsaufwendungen**

Büro- und Geschäftsbedarf für die Gemeindebücherei in Höhe von 300,-- €.

Produktsachkonto 27200.5431100 – Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften

Ansatz für die Beschaffung neuer Bücher. Zur Konsolidierung des Gemeindehaushalts werden lediglich 2.000,-- € zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto 27200.5431200 – Geschäftsaufwendungen – Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren

Für die Bücherei besteht eine Rundfunkgebührenpflicht. Hierfür werden 100,-- € berücksichtigt.

Bilanzielle Abschreibungen**100,-- €****Produktsachkonto 27200.5711000 – Abschreibungen auf Sachanlagen**

Für den Bereich der Bücherei wird eine Abschreibung in Höhe von 100,-- € berücksichtigt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**3.800,-- €****Produktsachkonto 27200.5811000 – Kalkulatorische Miete**

Für eine Inhaltsversicherung der Bücherei (200,-- €) und die Miete für die Räumlichkeiten der Bücherei (3.600,-- €) wird eine interne Leistungsverrechnung in Höhe von 3.800,-- € berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)

<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>
<i>Produkt 28102</i>	<i>Förderung von Heimatverbänden</i>

Transferaufwendungen**1.700,-- €****Produktsachkonto 28102.5318000 – Zuschüsse an Verbände und Vereine**

Allgemeine Zuschüsse sollen an den Landfrauenverein (500,-- €), die Landjugend Hohenhorst (300,-- €), den Sozialverband Deutschland - Ortsgruppe Haseldorf (300,-- €), den Kulturverein (400,-- €) und die Pfadfindergruppe (200,-- €) gezahlt werden (Ansatz: 1.700,-- €).

<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>
<i>Produkt 28103</i>	<i>Kulturkate</i>

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**14.500,-- €****Produktsachkonto 28103.5811000 – Kalkulatorische Miete**

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kulturkate Achtern Dörp wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete in Höhe von 14.500,-- € berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)

<i>Produktbereich 3</i>	<i>Soziales und Jugend</i>
<i>Produktbereich 33</i>	<i>Soziale Hilfen</i>
<i>Produktgruppe 331</i>	<i>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</i>

Transferaufwendungen**1.300,-- €****Produktsachkonto 33100.5318000 - Zuschüssen an Verbände und Vereine**

Der DRK-Ortsverein Haseldorf erhält einen Zuschuss in Höhe von 200,-- €.

Produktsachkonto 33100.5318900 – Zuschuss Altenbetreuung und Kosten der Weihnachtsfeier

Aufwendungen für die Altenbetreuung, die zum einen durch die Vereinsgemeinschaft Haseldorfer Marsch und zum anderen durch die Kirchengemeinde Haseldorf durchgeführt wird. Dafür sind 500,-- € für die Vereinsgemeinschaft und 600,-- € für die Kirchengemeinde bereitgestellt. Gesamtansatz: 1.100,-- €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen**100,-- €****Produktsachkonto 33100.5441000 – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Für eine Haftpflichtversicherung beim Kommunalen Schadenausgleich Schleswig-Holstein für das soziale Netzwerk Haseldorf wird ein Ansatz mit 100,-- € eingerichtet.

<i>Produktbereich 3</i>	<i>Soziales und Jugend</i>
<i>Produktbereich 36</i>	<i>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>
<i>Produktgruppe 362</i>	<i>Jugendarbeit</i>

Transferaufwendungen**700,-- €****Produktsachkonto 36210.5312000 – Zuschuss an die Gemeinde Haselau**

Zuschuss der Gemeinde Haseldorf an die Gemeinde Haselau für den jährlich in den Sommerferien durchgeführten Angeltag für Kinder bis zur Höhe von 125,-- €. Ansatz: 200,-- €.

Produktsachkonto 36210.5318000 – Zuschüsse an Verbände und Vereine

Haushaltsmittel für die Bezuschussung von einmaligen projektbezogenen Maßnahmen im Rahmen der Jugendarbeit werden 2018 nicht bereitgestellt.

Produktsachkonto 36210.5318010 – Zuschuss für Jugendfahrten

Haushaltsmittel für die Förderung von Jugendfahrten werden bis maximal 500,-- € zur Verfügung gestellt.

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

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen innerhalb der Wertgrenzen von 150 € bis 1.000 € **500,-- €**

**Finanzrechnungskonto 36500.7832000 (Bilanzkonto 0891000) –
Sammelposten für Vermögensgegenstände**

Für die weitere Ausstattung der Kindertagesstätte werden vorsorglich 500,-- € bereitgestellt.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke **34.700,-- €**

Produktsachkonto 36500.4141304 – Kita-Landeszuschuss für U 3

Der Landeszuschuss für Krippenplätze war 2017 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 Haseldorf hieran macht 34.000,-- € aus und wird entsprechend vorläufig auch für 2018 eingeplant.

Produktsachkonto 36500.4161000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden im Wesentlichen auf der Basis der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 veranschlagt, da Jahresrechnungen nach der Umstellung auf die Doppik noch nicht vollständig vorliegen. Veranschlagt werden 700,-- €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **9.500,-- €**

Produktsachkonto 36500.5231000 – Mieten und Pachten

Für die für eine Übergangszeit von 2 Jahren (bis 31.07.2018) angemieteten mobilen Wohnanlagen wird der Mietanteil der Gemeinde Haseldorf für das laufende Jahr mit 9.000,-- € berücksichtigt.

Produktsachkonto 36500.5262000 – Aus- und Fortbildung, Umschulung

Die Gemeinde übernimmt Kosten für die Ausbildung zur qualifizierten Tagesmutter. Hierfür werden zunächst 500,-- € bereit gestellt.

Transferaufwendungen**320.400,-- €****Produktsachkonto 36500.5318400 – Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte Haseldorf**

Kostenanteil der Gemeinde für die Kindertagesstätte in Haseldorf auf der Grundlage der bestehenden vertraglichen Regelung gemeinsam mit der Gemeinde Haselau. Die Verteilung erfolgt auf der Grundlage der Einwohnerzahlen am 31.03. des Vorjahres (Daten liegen noch nicht vor). Unter Berücksichtigung der Gesamtaufwendungen in Höhe von 508.840,-- € ergibt sich folgende Verteilung:

Gemeinde	Einwohnerzahl	Anteil	Betrag
Haselau	1.049	37,26 %	189.618,-- €
Haseldorf	1.766	62,74 %	319.222,-- €
Gesamtbetrag	2.815	100,00 %	508.840,-- €

Produktsachkonto 36500.5318600 – Zuschuss Tagespflege

Für die gemeinsame Finanzierung der Kindertagespflege durch den Kreis Pinneberg und die Gemeinden werden 1.100,-- € bereitgestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen**42.000,-- €****Produktsachkonto 36500.5452300 – Kostenanteil gemäß § 25 Abs. 2 Kindertagesstättengesetz**

Für in auswärtigen Kindertageseinrichtungen untergebrachte Kinder ist ein entsprechender Kostenersatz zu leisten. Aufgrund einer erwarteten Steigerung werden vorsorglich 42.000,-- € ausgewiesen.

Bilanzielle Abschreibungen**4.100,-- €****Produktsachkonto 36500.5711080 – Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen**

Der Aufwand für die Abschreibung von Betriebs- und Geschäftsausstattung bei der Kindertagesstätte wird im Wesentlichen auf der Basis der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 veranschlagt, da Jahresrechnungen nach der Umstellung auf die Doppik noch nicht vollständig vorliegen. Veranschlagt werden 2.200,-- €.

Produktsachkonto 36500.5741000 – Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen

Für die Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen sind 1.900,-- € zu berücksichtigen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen **17.200,-- €**

Produktsachkonto 36500.5811000 – Kalkulatorische Miete

Für den anteiligen Versicherungsbeitrag der Kindertagesstätte wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete in Höhe von 17.200,-- € berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen **5.500,-- €**

Produktsachkonto 41200.5452400 – Kostenanteil Diakoniestation Elbmarsch

Vertraglich festgelegte Beteiligung für den Betrieb der Diakoniestation (früher Gemeindegewerbestation) mit 1,28 € je Einwohner, wobei die Einwohnerzahl jeweils nach dem Stande vom 31. März des Vorjahres (Daten liegen noch nicht vor) zugrunde gelegt wird. 1.766 Einwohner x 1,28 € = 2.260,48 €. Haushaltsansatz 2.300,-- €.

Produktsachkonto 41200.5452500 – Kostenanteil Anlauf- und Vermittlungsstelle

Bei diesem Produktsachkonto wird die Kostenbeteiligung an der im Bereich der Diakoniestation vorgehaltenen Anlauf- und Vermittlungsstelle mit 1,78 € je Einwohner ausgewiesen. Auch hierzu gibt es eine entsprechende vertragliche Vereinbarung. Die Verteilung erfolgt ebenfalls auf der Basis der Einwohnerzahlen nach dem Stande vom 31.3. des Vorjahres. Vorsorglicher Ansatz: 3.200,-- €

Produktbereich 4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 42	Sportförderung
Produktgruppe 421	Förderung des Sports

Transferaufwendungen**1.600,-- €****Produktsachkonto 42100.5318000 – Zuschüsse an Verbände und Vereine**

Allgemeine Zuschüsse werden für den Turnverein Haseldorf e.V. mit 800,-- €, den Wassersportclub Haseldorf e.V. mit 300,-- € und den Angelsportverein Haseldorfer Binnenelbe mit 500,-- € eingeplant (Ansatz: 1.600,-- €).

Produktbereich 5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Märkte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**1.100,-- €****Produktsachkonto 57300.4321000 – Marktstandsgeld**

Die Einnahmen aus Standgeldern werden in Höhe von 500,-- € für den jährlichen Herbstmarkt erwartet. Außerdem werden die Stromkosten mit rd. 600,-- € erstattet, so dass insgesamt 1.100,-- € als Ertrag veranschlagt werden können.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**1.200,-- €****Produktsachkonto 57300.5241000 – Bewirtschaftungskosten**

Der Aufwand für den Herbstmarkt wird mit 1.200,-- € berücksichtigt. Dabei handelt es sich um folgende Ausgaben:

- ca. 420,-- € für WC-Einrichtungen,
- ca. 180,-- € für den Einsatz der Mitarbeiter für die Reinigung des Marktplatzes,
- ca. 600,-- € für die Stromversorgung.

<i>Produktbereich 5</i>	<i>Gestaltung der Umwelt</i>
<i>Produktbereich 57</i>	<i>Wirtschaft und Tourismus</i>
<i>Produktgruppe 575</i>	<i>Tourismus</i>

Sonstige ordentliche Aufwendungen **200,-- €**

Produktsachkonto 57500.5429100 – Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine

Mitgliedsbeiträge an den Verein Tourismus in der Marsch (150,-- €) Ansatz: 200,-- €

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>

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **3.000,-- €**

Produktsachkonto 11120.5251000 – Haltung von Fahrzeugen

Für den Gemeindebus werden Betriebskosten in Höhe von 3.000,-- € bereitgestellt.

Bilanzielle Abschreibungen **2.900,-- €**

Produktsachkonto 11120.5711070 – Abschreibungen auf Sachanlagen

Der Aufwand für die Abschreibung des Gemeindebusses wird mit 2.900,-- € eingeplant.

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **14.000,-- €**

Produktsachkonto 11130.4142000 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)

Als Beteiligung an den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Sportanlagen der Gemeinde wird im Hinblick auf die Mitnutzung dieser Einrichtungen durch Haselauer Bürger eine Pauschale in Höhe von 3.000,-- € gezahlt.

Produktsachkonto 11130.4161000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden im Wesentlichen auf der Basis der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 veranschlagt, da Jahresrechnungen nach der Umstellung auf die Doppik noch nicht vollständig vorliegen. Veranschlagt werden 500,-- €.

Produktsachkonto 11130.4162000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Für den Bereich der Zuweisungen werden Erträge in Höhe von 10.500,-- € für folgende Gebäude veranschlagt:

Feuerwehrgerätehaus	209,71 €
Kulturkate Achtern Dörf mit Nebengebäude	4.557,75 €
Umkleidegebäude Deichreihe	193,89 €
Umkleidegebäude Kamperrege	310,66 €
Umkleidegebäude Tennis	358,88 €
Hafengebäude	2.215,49 €
Kindertagesstätte (anteilig)	2.571,57 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **100,-- €**

Produktsachkonto 11130.4321000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erträge aus der Fremdnutzung der Sportanlagen und eine pauschale Erstattung von Stromkosten (24,54 €) durch das Bundesamt für Strahlenschutz für ein Messgerät im Hafengebäude. Ansatz: 100,-- €

Privatrechtliche Leistungsentgelte **200,-- €**

Produktsachkonto 11130.4411000 – Mieten und Pachten

Für eine ehemals zum Altenheim Haseldorf gehörende landwirtschaftliche Fläche wird eine Pacht in Höhe von jährlich 61,36 € erzielt. (Ansatz: 100,-- €)

Produktsachkonto 11130.4461600 – Erstattung von Bewirtschaftungskosten

Für den Fall einer Kostenerstattung aufgrund der Abrechnung von Energiekosten für die gemeindlichen Liegenschaften wird vorsorglich ein Ansatz mit 100,-- € eingerichtet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen **2.000,-- €**

Produktsachkonto 11130.4487000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen

Am Aufwand für die gemeindlichen Sportanlagen beteiligt sich der TV Haseldorf neben den zahlreichen Eigenleistungen zusätzlich mit jährlich 2.000,-- €.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**136.400,-- €****Produktsachkonto 11130.4811000 – Kalkulatorische Miete**

Bei der kalkulatorischen Mieten ergibt sich ein Gesamtwert von 136.400,-- € für folgende Einrichtungen:

Feuerwache	22.300,-- €
Sportanlagen	48.600,-- €
Kulturkate Achtern Dörp	14.500,-- €
Hafen	30.000,-- €
Bücherei	3.800,-- €
Kindertagesstätte	17.200,-- €

Personalaufwendungen**18.200,-- €****Produktsachkonto 11130.5012000 – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Ausweisung der Lohnkosten für die Reinigung der Sportanlagen (5.700,-- €), des Hafengebäudes (5.700,-- €) und der Feuerwache (2.200,-- €). Gesamtansatz: 13.600,-- €

Produktsachkonto 11130.5022000 – Beiträge zu Versorgungskassen – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Zusatzversicherung für die Reinigungskraft der Sportanlagen (600,-- €), des Hafengebäudes (600,-- €) und der Feuerwache (200,-- €). Gesamtansatz: 1.400,-- €

Produktsachkonto 11130.5032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Sozialversicherungsbeiträge für die in den Sportanlagen beschäftigte Reinigungskraft (1.300,-- €), Hafengebäude (1.300,-- €) und Feuerwache (600,-- €). Gesamtansatz: 3.200,-- €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**150.700,-- €****Produktsachkonto 11130.5211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Der Unterhaltungsaufwand für die gemeindlichen Liegenschaften wird mit insgesamt 47.000,-- € eingeplant. Zusätzlich werden für eine Sanierung der Feuerwache 50.000,-- € bereitgestellt: Gesamtansatz: 97.000,-- €.

Feuerwehr	10.000,-- €
Sportanlagen	20.000,-- €
Kulturkate Achtern Dörp	6.000,-- €
Hafen	6.000,-- €
Kindertagesstätte	5.000,-- €

Produktsachkonto 11130.5231000 – Mieten und Pachten

Nutzungsentgelt in Höhe von 1.105,95 € für die in Anspruch genommene Fläche des Landes für das Hafengebäude und Miete für die Büchereiräume (3.600,-- €) (Gesamtansatz 4.800,-- €).

Produktsachkonto 11130.5241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Der Aufwand für die Bewirtschaftung der gemeindlichen Liegenschaften wird mit insgesamt 48.600,-- € veranschlagt.

Feuerwehr:

Wassergeld	100,-- €
Abwassergebühren	280,-- €
Gebäudeversicherung	550,-- €
Stromversorgung	1.500,-- €
Gasversorgung	2.800,-- €
Schornsteinfegergebühren	70,-- €
Sielverband	90,-- €
Sonstiges und Kostensteigerungen	700,-- €
Gesamtbetrag	6.000,-- €

Sportanlagen:

	Deichreihe	Kamperrege	Gesamt
Wassergeld	100,-- €	2.100,-- €	2.200,-- €
Abwassergebühren	300,-- €	420,-- €	720,-- €
Gebäudeversicherungen	260,-- €	430,-- €	690,-- €
Stromversorgung	800,-- €	4.300,-- €	5.100,-- €
Gasversorgung	2.500,-- €	2.800,-- €	5.300,-- €
Abfallentsorgung	100,-- €	500,-- €	600,-- €
Schornstiefegergebühren	50,-- €	120,-- €	170,-- €
Sielverband	60,-- €	180,-- €	240,-- €
Düngemittel	400,-- €	400,-- €	800,-- €
Reinigung (Urlaubsvertretung durch Fachfirma)	2.500,-- €	2.700,-- €	5.200,-- €
Reinigungsmittel u.a.	150,-- €	200,-- €	350,-- €
Beregnung Rasenspielfeld		1.000,-- €	1.000,-- €
Trinkwasseruntersuchung	200,-- €	200,-- €	400,-- €
Sonstiges	280,-- €	450,-- €	730,-- €
Gesamtbetrag:	7.700,-- €	15.800,-- €	23.500,-- €

Kulturkate Achtern Dörp:

Wassergeld	80,-- €
Abwassergebühren	220,-- €
Gebäudeversicherung	1.200,-- €
Stromversorgung	850,-- €
Gasversorgung	3.500,-- €
Abfallbeseitigungsgebühren	100,-- €
Schornstiefegergebühren	100,-- €
Sielverband	50,-- €
Sonstiges und Kostensteigerungen	400,-- €
Gesamtbetrag	6.500,-- €

Hafen

Wassergeld	250,-- €
Abwassergebühren	320,-- €
Versicherungen	1.050,-- €
Grundsteuer	80,-- €
Stromkosten	5.500,-- €
Müllgebühren	650,-- €
Reinigung (Urlaubsvertretung)	2.100,-- €
Altölentsorgung	--,-- €
Sonstiges	550,-- €
Gesamtbetrag:	10.500,-- €

Bücherei

Inhaltsversicherung	200,-- €
---------------------	----------

Kindertagesstätte

Anteilige Gebäude- und Inhaltsversicherung	720,-- €
Schornsteinfeger	50,-- €
Wassergeld	300,-- €
Abwassergebühren	550,-- €
Sonstiges	280,-- €
Gesamtbetrag:	1.900,-- €

Produktsachkonto 11130.5271000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Für Reparaturen und kleinere Ersatzbeschaffungen der Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Sportanlagen werden 300,-- € eingeplant.

Bilanzielle Abschreibungen

33.900,-- €

Produktsachkonto 11130.5711030 – Abschreibungen auf Sachanlagen

Der Aufwand für die Abschreibung der gemeindlichen Gebäude wird im Wesentlichen auf der Basis der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 veranschlagt, da Jahresrechnungen nach der Umstellung auf die Doppik noch nicht vollständig vorliegen. Veranschlagt werden 32.800,-- €.

Feuerwehrgerätehaus	3.491,34 €
Kulturkate Achtern Dörf mit Nebengebäude	6.522,07 €
Umkleidegebäude Deichreihe	1.145,54 €
Umkleidegebäude Kamperrege	1.223,08 €
Umkleidegebäude Tennis	799,13 €
Hafengebäude	6.850,93 €
Kindertagesstätte (anteilig)	12.890,22 €

Produktsachkonto 11130.5711070 – Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Hier wird der Aufwand mit 200,-- € eingeplant.

Produktsachkonto 11130.5711080 – Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für die Abschreibung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen bei den gemeindlichen Gebäuden werden 100,-- € veranschlagt.

Produktsachkonto 11130.5741000 – Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen

Für die Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen sind 800,-- € zu berücksichtigen.

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

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

26.000,-- €

Finanzrechnungskonto 11131.7821000 (Bilanzkonto 0290000) – Sonstige unbebaute Grundstücke

Der Erlös aus der Veräußerung von erschlossenem Bauland ist aufzuteilen. Der Erschließungsbeitragsanteil ist unter dem Bilanzkonto 54100.2331000 zu verbuchen. Ein weiterer Teil des Kaufpreises ist bis zum Wert des Grundstückes dem Bilanzkonto 11131.02900000 zuzuschreiben. Ein darüber hinaus gehender Erlös ist gegebenenfalls als Ertrag unter dem Produktsachkonto 11131.4541000 zu verbuchen. Für den Verkauf eines Bauplatzes werden 26.000,-- € veranschlagt. Bei dem Bilanzkonto 54100.2331000 werden weitere 64.000,-- € veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

200,-- €

Produktsachkonto 11131.4411000 – Mieten und Pachten

Für die Verpachtung des alten Haseldorfer Hafens erhält die Gemeinde eine Pacht in Höhe von 56,24 €. Für die jährliche Abrechnung der Einnahmen aus dem Erbbauvertrag zur Errichtung eines Ärztehauses in Heist werden 100,-- € berücksichtigt. Ein Ansatz wird mit 200,-- € eingerichtet.

Sonstige ordentliche Erträge

0,-- €

Produktsachkonto 11131.4541000 – Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken werden nur erzielt, wenn der Kaufpreis den Wert des Grundstückes übersteigt. Bis zum Wert des Grundstückes erfolgt die Verbuchung bei dem Bilanzkonto 0290000. Eine Veranschlagung von Erträgen erfolgt zunächst nicht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **1.200,-- €**

Produktsachkonto 11131.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Für einen Bewirtschaftungsaufwand für gemeindliche nicht bebaute Grundstücke, im Wesentlichen Grundsteuer, werden 1.200,-- € zur Verfügung gestellt.

<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 **4.500,-- €**

Produktsachkonto 28100.5221000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für Maßnahmen zur Verschönerung des Ortsbildes werden 4.500,-- € eingeplant.

<i>Produktbereich 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>

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **3.500,-- €**

Produktsachkonto 36600.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung der gemeindlichen Kinderspielplätze werden 3.000,-- € eingeplant.

Produktsachkonto 36600.5271000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwand für kleinere Reparaturen an den Spielgeräten auf den Spielplätzen der Gemeinde mit 500,-- €.

Produktbereich 4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 42	Sportförderung
Produktgruppe 424	Sportstätten und Bäder

Auszahlungen für Baumaßnahmen **65.000,-- €**

Finanzrechnungskonto 42400.7853000 (Bilanzkonto 0903000) – Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Im Zuge der Verlegung des Trainingsplatzes von der Deichreihe zur Sportanlage Kamperrege ist die Installation einer Flutlichtanlage vorgesehen. Hierfür werden 65.000,-- € eingeplant.

Bilanzielle Abschreibungen **900,-- €**

Produktsachkonto 42400.5741000 – Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen

Der Aufwand für die Abschreibung von geleisteten Zuwendungen wird im Wesentlichen auf der Basis der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 veranschlagt, da Jahresrechnungen nach der Umstellung auf die Doppik noch nicht vollständig vorliegen. Veranschlagt werden 900,-- €.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen **48.600,-- €**

Produktsachkonto 42400.5811000 – Kalkulatorische Miete

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete in Höhe von 48.600,-- € berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)

Produktbereich 5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **17.200,-- €**

Produktsachkonto 51100.4141000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land

Für das Dorfentwicklungskonzept wurde eine Zuweisung des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume in Höhe von 17.200,-- € bewilligt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen**31.500,-- €****Produktsachkonto 51100.5431000 – Geschäftsaufwendungen**

Für die Geschäftsführung der Aktiv-Region wird ein Gemeindeanteil mit 1.500,-- € veranschlagt.

Produktsachkonto 51100.5431550 – Geschäftsaufwendungen - Bauleitplanung

Für ein Dorfentwicklungskonzept werden 25.000,-- € bereitgestellt. Für Bauleitverfahren werden weitere 5.000,-- € berücksichtigt. Insgesamt umfasst der Ansatz somit 30.000,-- €.

<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>

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**5.000,-- €****Produktsachkonto 53800.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Für die weitere Unterhaltung von Entwässerungsgräben werden 5.000,-- € bereitgestellt.

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

Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen**40.000,-- €****Finanzrechnungskonto 54100.7851000 (Bilanzkonto 0420000) – Brücken und Tunnel**

Die Gemeindevertretung Haseldorf hatte beschlossen, 40.000,-- € für die Maßnahme Rohrdurchlass mit Maulprofil an der Brücke am Grünen Damm zur Verfügung zu stellen. Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen innerhalb der Wertgrenzen von 150 € bis 1.000 € **500,-- €**

Finanzrechnungskonto 54100.7832000 (Bilanzkonto 0891000) – Sammelposten für Vermögensgegenstände

Für mögliche Beschaffungen zur Ergänzung oder Erneuerung der Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bereich der gemeindlichen Straßen und Wege werden 500,-- € bereitgestellt.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten **64.000,-- €**

Finanzrechnungskonto 54100.6881000 (Bilanzkonto 2331000) – Aufzulösende Beiträge

Ein Erschließungskostenanteil für die Veräußerung eines Bauplatzes im Baugebiet am Neuen Weg wird mit 64.000,-- € veranschlagt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **11.300,-- €**

Produktsachkonto 54100.4161000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wird im Wesentlichen auf der Basis der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 veranschlagt, da Jahresrechnungen nach der Umstellung auf die Doppik noch nicht vollständig vorliegen. Veranschlagt werden 1.000,-- €.

Produktsachkonto 54100.4161300 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen sind mit 100,-- € zu berücksichtigen.

Produktsachkonto 54100.4162000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für Straßen und Wege, Buswartehäuser und Straßenbanner werden mit 10.200,-- € eingeplant.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen **100,-- €**

Produktsachkonto 54100.4488000 - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

Anerkennungsgebühr der Hamburger Wasserwerke mit rd. 25,-- € und eine pauschale Nutzungsentschädigung für die Benutzung gemeindlicher Straßen und Wege für Containerstandorte. Ansatz: 100,00 €

Sonstige ordentliche Erträge **43.200,-- €**

Produktsachkonto 54100.4573000 – Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Für die abgelösten Erschließungskostenbeiträge werden aus der Auflösung resultierende Erträge vorläufig mit 43.200,-- € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **125.500,-- €**

Produktsachkonto 54100.5221000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Kosten für die durchzuführenden Unterhaltungsarbeiten an den Gemeindestraßen außerhalb der Kosten, die über den Wegeunterhaltungsverband abgewickelt werden. 2018 werden 32.500,-- € berücksichtigt. Darüber hinaus soll die Pflege entlang der öffentlichen Wege und Plätze intensiviert werden, wofür weitere 12.000,-- € eingeplant werden. Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung werden darüber hinaus 8.000,-- € eingeplant. Für eine umfassende Sanierung von Gehwegen werden 50.000,-- € zusätzlich berücksichtigt. Insgesamt umfasst der Ansatz somit 102.500,-- €. In den Folgejahren sollen die Gehwegsanierungen fortgesetzt werden. Über die Verfügung der zusätzlichen Haushaltsmittel für die Sanierung der Gehwege ist eine Entscheidung der Gemeindevertretung herbeizuführen.

Produktsachkonto 54100.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Stromkosten für die gemeindliche Straßenbeleuchtung auf der Basis der Daten für das Vorjahr mit 17.500,-- €.

Produktsachkonto 54100.5271000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebseinrichtungen

Beschaffung von Verkehrszeichen und dergleichen (2.500,-- €).

Transferaufwendungen**23.200,-- €**

Produktsachkonto 54100.5313200 - Umlage an den Wegeunterhaltungsverband

Beitrag für die Durchführung der Unterhaltungsarbeiten durch den Wegeunterhaltungsverband an gemeindlichen Wegen einschließlich Nebenarbeiten. Umlage für Wege mit Schwarzdecke (57.062,00 qm) und Betonspurbahnen (9.221,60 qm) x 0,35 € = 23.199,27 €. (Ansatz: 23.200,-- €).

Bilanzielle Abschreibungen**75.500,-- €****Produktsachkonto 54100.5711040 – Abschreibungen auf Sachanlagen**

Der Aufwand für die Abschreibung von Sachanlagen im Bereich der gemeindlichen Straßen und Wege wird im Wesentlichen auf der Basis der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 veranschlagt, da Jahresrechnungen nach der Umstellung auf die Doppik noch nicht vollständig vorliegen. Veranschlagt werden 74.200,-- €.

Produktsachkonto 54100.5711070 – Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Für die Abschreibung von Maschinen und technischen Anlagen werden 400,-- € eingeplant.

Produktsachkonto 54100.5711080 – Abschreibung auf Sachanlagen

Für die Abschreibung von Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 900,-- € berücksichtigt.

*Produktbereich 5**Gestaltung der Umwelt**Produktbereich 54**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**Produktgruppe 545**Straßenreinigung***Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****10.000,-- €****Produktsachkonto 54500.5241300 - Straßenreinigung/Winterdienst**

Für den Winterdienst im Bereich von Bushaltestellen und dergl. werden 10.000,-- € bereitgestellt.

Produktbereich 5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 546	Parkeinrichtungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **1.500,-- €**

Produktsachkonto 54600.4148000 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche

Kostenanteil des Vereins Naherholung im Umland Hamburg e.V. zum Unterhaltungsaufwand für den Parkplatz am Schloßpark in Höhe von 1.500,-- €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **5.000,-- €**

Produktsachkonto 54600.5211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zur Abrechnung der Unterhaltungsaufwendungen für den Naherholungsparkplatz neben der Feuerwache sowie der Schlossparkreinigung werden insgesamt 5.000,-- € ausgewiesen.

Produktbereich 5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547	ÖPNV

Kostenerstattungen und Kostenumlagen **900,-- €**

Produktsachkonto 54700.4483000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände

Der Anteil des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg an einer zusätzlichen Verbindung der Buslinie 589 wird der Gemeinde Haseldorf mit 900,-- € gutgebracht.

Transferaufwendungen **4.700,-- €**

Produktsachkonto 54700.5313000 - Umlage

Die Gemeinde beteiligt sich an den Kosten für eine zusätzliche Verbindung der Buslinie 589 mit jährlich 3.200,-- €. Für eine zusätzliche Nachtbusverbindung an den Wochenenden werden weitere 1.500,-- € für die Jahre 2016 bis 2018 eingeplant. Ansatz: 4.700,-- €

Produktbereich 5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen innerhalb der Wertgrenzen von 150 € bis 1.000 € 500,-- €

**Finanzrechnungskonto 55200.7832000 (Bilanzkonto 0891000) –
Sammelposten für Vermögensgegenstände**

Für mögliche Beschaffungen zur Ergänzung oder Erneuerung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich des Hafens werden 500,-- € bereitgestellt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 300,-- €

Produktsachkonto 55200.4321000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Gebühren für die Nutzung des Haseldorfer Hafens. Ansatz: 300,-- €

Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.300,-- €

Produktsachkonto 55200.4411000 – Mieten und Pachten

Für die Verpachtung eines Stellplatzes am Haseldorfer Hafen zur Nutzung als Imbisstand wird eine Pachteinnahe von 3.000,-- € veranschlagt. Derzeit wird über einen neuen Pachtvertrag verhandelt, bei dem die Nutzung einer Liegewiese berücksichtigt werden soll.

Produktsachkonto 55200.4411001 – Mietnebenkosten

Die Erstattung der Nebenkosten (Verpachtung Stellplatz am Hafen) wird mit 1.200,-- € eingeplant.

Produktsachkonto 55200.4411002 - Kostenanteile Wassersportclub Haseldorf

Veranschlagung der vertraglichen Zahlung durch den Wassersportclub Haseldorf für die Nutzung von Hafengebäude und Hafenanlagen. Auch hier ist eine Änderung des Vertrages vorgesehen. Ansatz: 4.100,-- €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **6.800,-- €**

Produktsachkonto 55200.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

An den Kosten für eine regelmäßige Entschlickung des Hafens beteiligt sich die Gemeinde mit einer Pauschale in Höhe von 500,-- €. Für die Pflege einer zusätzlich gepachtete Fläche werden 3.000,-- € eingeplant. Insgesamt werden für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Außenanlagen des Hafens 6.500,-- € eingeplant.

Produktsachkonto 55200.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Haftpflichtversicherungsbeitrag für den Bereich des Hafens (100,-- €).

Produktsachkonto 55200.5271000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Ein Aufwand für kleinere Reparaturen und Ersatzbeschaffungen an Geräte und Ausstattungsgegenstände im Bereich des Hafens wird mit 200,-- € berücksichtigt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen **30.000,-- €**

Produktsachkonto 55200.5811000 – Kalkulatorische Miete

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hafengebäudes wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete in Höhe von 30.000,-- € berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)

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

Transferaufwendungen **2.000,-- €**

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 2.000,-- € bereitgestellt..

<i>Produktbereich 5</i>	<i>Gestaltung der Umwelt</i>
<i>Produktbereich 57</i>	<i>Wirtschaft und Tourismus</i>
<i>Produktgruppe 575</i>	<i>Tourismus</i>

Transferaufwendungen**1.500,-- €****Produktsachkonto 57510.5313300 – Umlage an den Zweckverband**

Für den Betrieb der Integrierten Station Unterelbe wird dem Zweckverband eine jährliche Umlage von max. 1.500,-- € gezahlt.

Berechnung der Amtsumlage 2018 für die Gemeinde Haseldorf

(bei einer vorläufig angenommenen Umlage von 13,5 %)

Steuerkraftzahlen:	
Grundsteuer A	36.271,00 €
Grundsteuer B	205.458,00 €
Gewerbesteuer	339.291,00 €
Anteil an der Einkommensteuer	836.227,00 €
Sonderausgleich nach § 31 a FAG	75.771,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.403,00 €
Steuerkraftmeßzahl	1.518.421,00 €
Schlüsselzuweisungen	398.292,00 €
Umlagegrundlage	1.916.713,00 €
Amtsumlage 13,50 v.H.	258.757,00 €

Berechnung der Schulumlage 2018 der Grundschule Haseldorf

Gemeinde	Schulkinder am 20. Januar			insgesamt Spalte 2 bis 4	Durch- schnitt von Spalte 5	Verhältnis- zahl der Schulkinder	Von den Schul- lasten
	2015	2016	2017				EUR 308.500 entfallen auf die Gemeinde nach dem Verhältnis der Schulkinder
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Haselau	39	37					125.865
Haseldorf	54	52					182.635
insgesamt	93	89				100,00	308.500

Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2018

Grunddaten

Einnahmen der Gemeinde im maßgeblichen Zeitraum:

	III/2016	IV/2016	I/2017	II/2017	Gesamt
Grundsteuer A	9.085,65 €	9.589,91 €	8.441,79 €	11.235,63 €	38.353 €
Grundsteuer B	53.234,72 €	50.577,17 €	56.133,11 €	57.306,80 €	217.252 €
Gewerbsteuer	106.145,53 €	122.939,77 €	110.767,25 €	108.268,16 €	448.121 €
Eink.steueranteile	196.020,00 €	204.810,00 €	224.591,00 €	210.806,00 €	836.227 €
Fam.leist.ausgl.	18.706,50 €	18.706,50 €	19.179,00 €	19.179,00 €	75.771 €
Umsatzsteuer	5.599,00 €	5.709,00 €	7.309,00 €	6.786,00 €	25.403 €

Hebesätze:

	2016	2017	Nivellierungs- sätze
Grundsteuer A	350%	350%	331%
Grundsteuer B	350%	350%	331%
Gewerbsteuer	350%	350%	265%

Berechnungsgrunddaten:

Einwohnerzahl am Stichtag	31.03.2017	(vom 30.06.16)	1766
Einwohnerzahl am	31.03.2016		1774
Einwohnerzahl am	31.03.2015		1751

Durchschnittliche Einwohnerzahl (abgerundet): 1763

Ist die durchschnittliche Einwohnerzahl höher als die Einwohnerzahl am Stichtag, wird diese zugrunde gelegt. Anderenfalls wird die Einwohnerzahl am Stichtag zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen berücksichtigt.

Vorl. Grundbetrag/Einwohner für Schlüsselzuweisungen lt. Haushaltserlass 1.182,00 €

Ermittlung der Steuerkraftmeßzahl der Gemeinde Haseldorf

Steuerkraftzahl Grundsteuer A	36.271 €
Steuerkraftzahl Grundsteuer B	205.458 €
Steuerkraftzahl Gewerbsteuer	339.291 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	836.227 €
Sonderausgleich nach § 31 a FAG	75.771 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.403 €
Steuerkraftmeßzahl	<u>1.518.421 €</u>

Schlüsselzuweisung

Ausgangsmeßzahl (Einwohnerzahl	1766	x	1.182,00 €	2.087.412 €
abzügl. Steuerkraftmeßzahl				<u>1.518.421 €</u>
Differenz zwischen Ausgangsmeßzahl und Steuerkraftmeßzahl				568.991 €

davon 70% Schlüsselzuweisungen 398.292 €

Steuerkraftmeßzahl der Gemeinde zuzüglich Schlüsselzuweisung 1.916.713 €
 Mindestgarantie (80 % der Ausgangsmeßzahl) 1.669.930 €

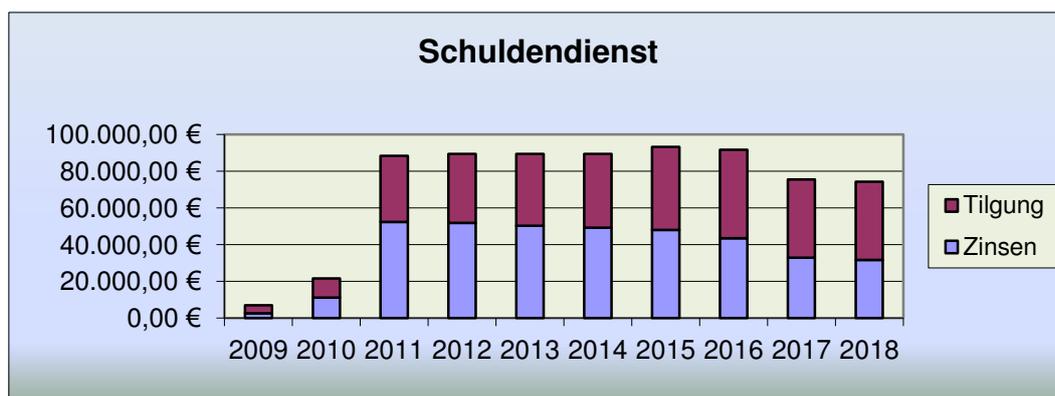
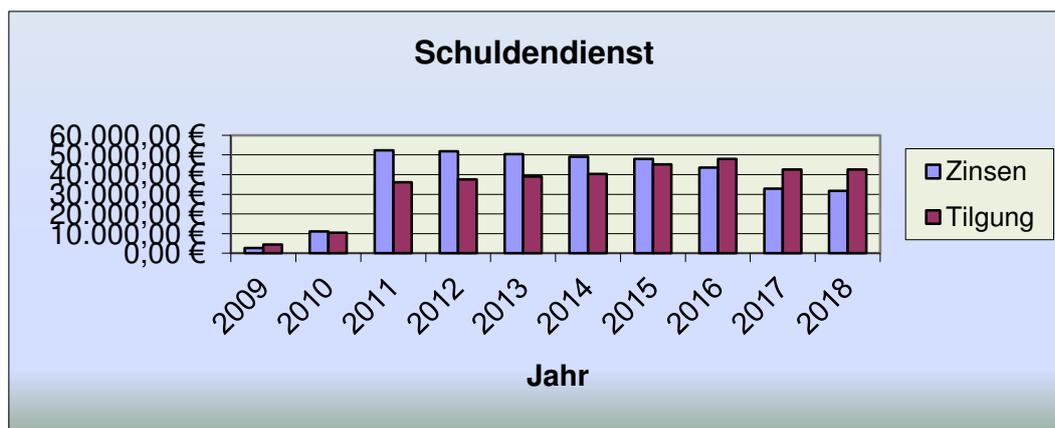
Die Gemeindeschlüsselzuweisung wird um den Differenzbetrag erhöht, wenn die Summe aus Steuerkraftmeßzahl zuzüglich Schlüsselzuweisung die Mindestgarantie nicht erreicht.

Schlüsselzuweisung 398.292 €
 Gesamtbetrag der Gemeindeschlüsselzuweisungen 398.292 €

Schuldendienst der Jahre 2009 bis 2018 der Gemeinde Haseldorf

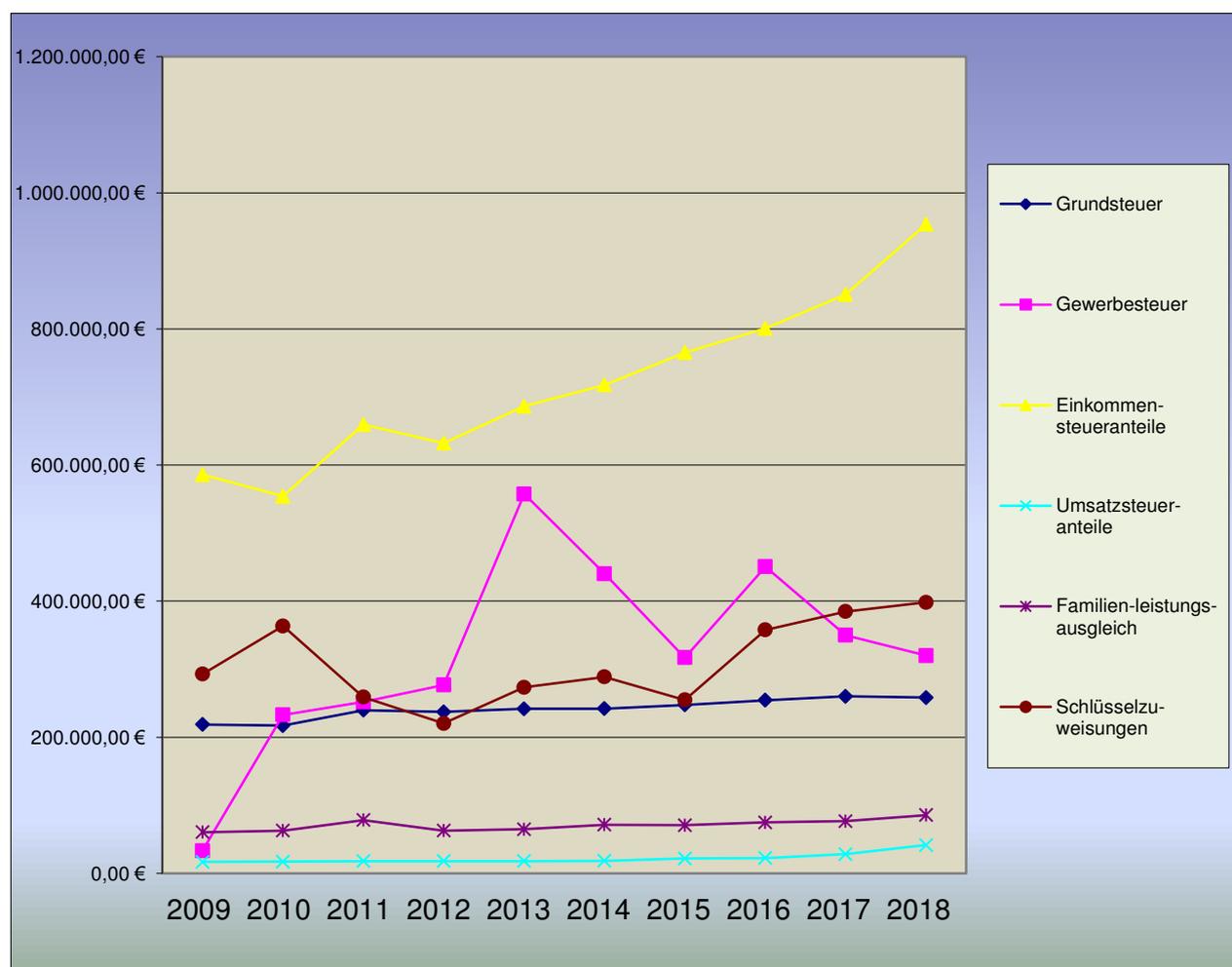
Jahr	Zinsen	Tilgung	Gesamt
2009	2.705,57 €	4.386,43 €	7.092,00 €
2010	11.157,59 €	10.379,56 €	21.537,15 €
2011	52.267,18 €	36.088,65 €	88.355,83 €
2012	51.849,88 €	37.557,60 €	89.407,48 €
2013	50.340,65 €	39.066,83 €	89.407,48 €
2014	49.169,27 €	40.255,04 €	89.424,31 €
2015	47.985,49 €	45.231,52 €	93.217,01 €
2016	43.560,52 €	48.025,03 €	91.585,55 €
2017	32.892,10 €	42.559,84 €	75.451,94 €
2018	31.699,11 €	42.536,14 €	74.235,25 €

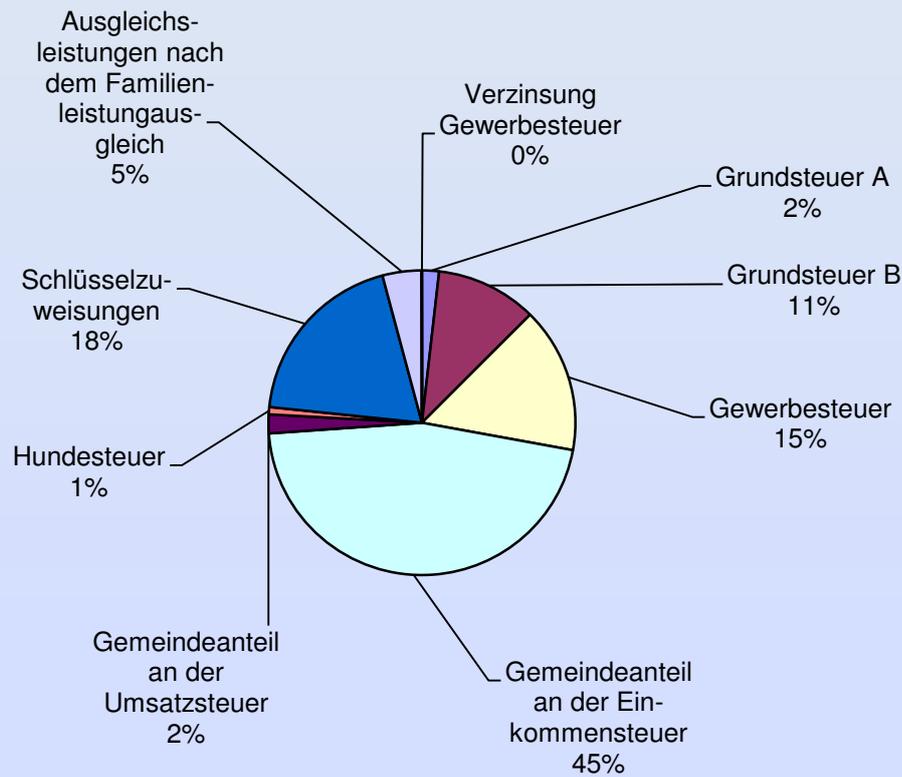
Am 30.9.2016 war zusätzlich eine vorzeitige Ablösung einer Darlehensverbindlichkeit in Höhe von 675.094,51 € vorgenommen worden.



Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde Haseldorf in den Jahren 2009 bis 2018

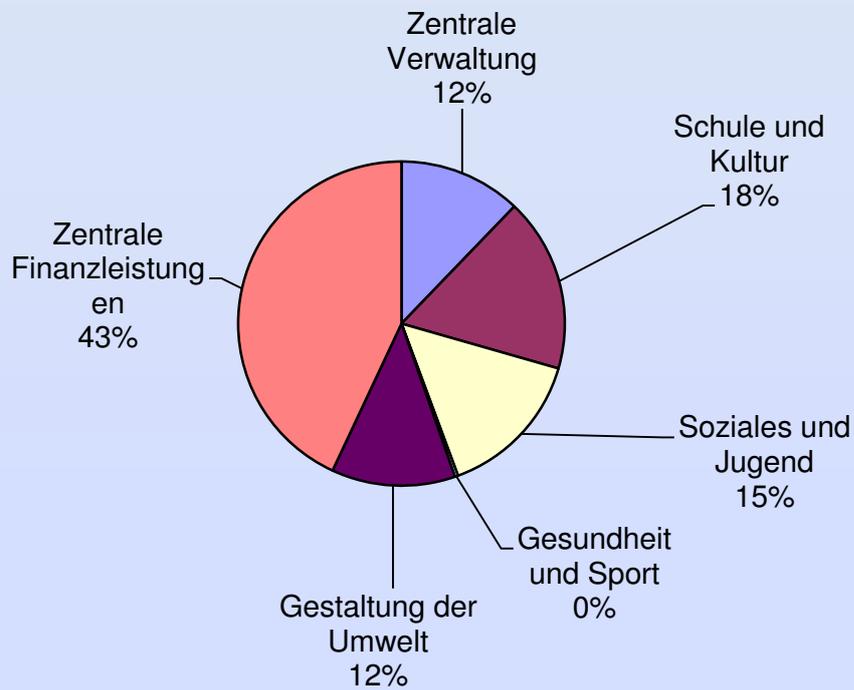
Jahr	Grundsteuer A und B	Gewerbe- steuer	Einkommen- steuerant.	Umsatzsteuer- anteile	Familien- leistungs- ausgleich	Schlüssel- zuweisungen
2009	218.747,16 €	33.275,40 €	585.663,00 €	16.640,00 €	60.408,00 €	292.848,00 €
2010	217.187,60 €	232.931,77 €	554.248,00 €	17.132,00 €	62.664,00 €	363.540,00 €
2011	239.609,00 €	251.797,00 €	659.279,00 €	17.976,00 €	78.360,00 €	258.828,00 €
2012	237.267,00 €	276.794,00 €	632.286,00 €	17.786,00 €	62.724,00 €	220.200,00 €
2013	241.698,87 €	557.387,89 €	686.324,00 €	17.908,00 €	64.704,00 €	273.336,00 €
2014	241.950,61 €	440.201,36 €	717.652,00 €	18.371,00 €	71.376,00 €	288.564,00 €
2015	247.414,68 €	317.130,65 €	765.238,00 €	21.801,00 €	70.692,00 €	254.724,00 €
2016	254.241,05 €	450.473,84 €	800.623,00 €	22.529,00 €	74.826,00 €	357.756,00 €
2017	260.100,00 €	350.000,00 €	850.600,00 €	28.100,00 €	76.700,00 €	384.700,00 €
2018	258.200,00 €	320.000,00 €	953.700,00 €	41.400,00 €	85.500,00 €	398.200,00 €



Erträge Produkt 611 Gemeinde Haseldorf 2018

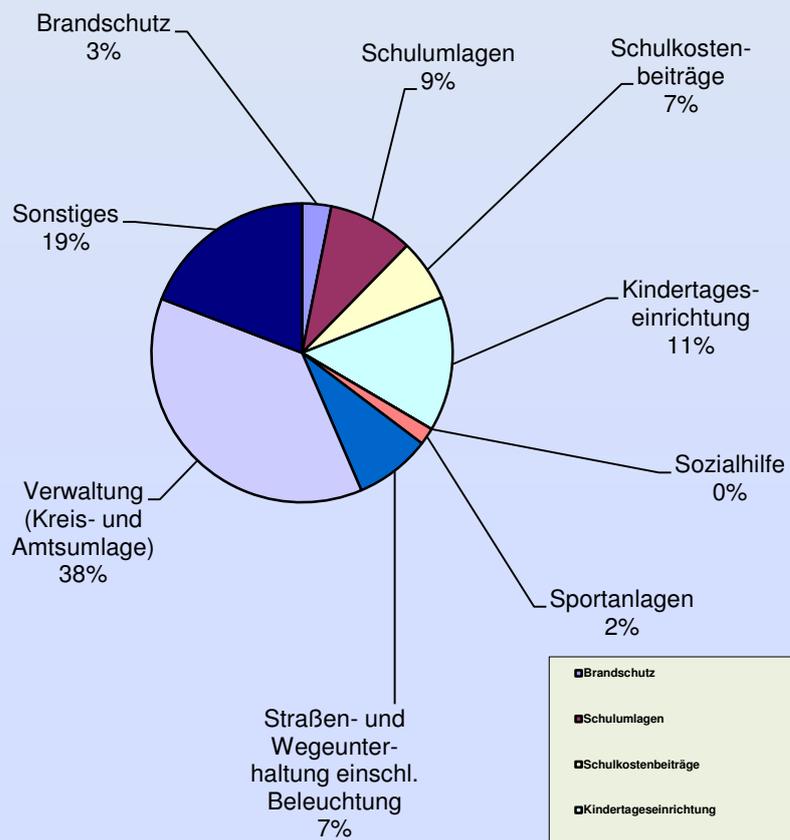
- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Hundesteuer
- Schlüsselzuweisungen
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
- Verzinsung Gewerbesteuer

Ergebnishaushalt der Gemeinde Haseldorf 2018 Aufteilung nach Produktbereichen



- Zentrale Verwaltung
- Schule und Kultur
- Soziales und Jugend
- Gesundheit und Sport
- Gestaltung der Umwelt
- Zentrale Finanzleistungen

Ergebnishaushalt der Gemeinde Haseldorf 2018 Aufteilung nach Sachgebieten





Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.618.974,89	1.582.500	1.674.800	1.725.200	1.735.200	1.747.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.457,59	451.700	482.900	473.400	501.400	522.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.199,54	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.506,01	9.400	8.800	8.800	8.800	8.800
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.178,32	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	126.843,50	86.600	90.700	90.500	90.400	90.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.170.159,85	2.136.100	2.262.600	2.303.300	2.341.200	2.374.000
50	11	Personalaufwendungen	17.930,01	23.800	24.400	24.500	24.500	24.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.382,63	344.000	346.200	284.900	284.900	284.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200,00	144.500	141.500	140.500	138.300	134.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.351.517,47	1.567.900	1.708.900	1.768.900	1.765.800	1.791.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	282.078,78	332.000	305.800	278.400	278.400	278.400
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.889.108,89	2.412.200	2.526.800	2.497.200	2.491.900	2.513.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	281.050,96	-276.100	-264.200	-193.900	-150.700	-139.000
46	19	+ Finanzerträge	46,86	100	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.589,52	33.900	32.700	31.500	30.300	29.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-43.542,66	-33.800	-32.600	-31.400	-30.200	-28.900
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	237.508,30	-309.900	-296.800	-225.300	-180.900	-167.900
49	23	+ außerordentliche Erträge	3.420,91	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	3.186,51	4.600	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	234,40	-4.600	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	237.742,70	-314.500	-296.800	-225.300	-180.900	-167.900
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	134.200	136.400	136.400	136.400	136.400
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	134.200	136.400	136.400	136.400	136.400
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	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	1.607.741,41	1.582.500	1.674.800	1.725.200	1.735.200	1.747.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.312,46	424.200	454.900	445.500	473.500	494.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.219,99	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.335,96	9.400	8.800	8.800	8.800	8.800
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.729,52	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	42.196,50	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.985,12	600	600	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.068.520,96	2.064.600	2.191.500	2.232.500	2.270.500	2.303.400
70	10	+ Personalauszahlungen	18.960,89	23.800	24.400	24.500	24.500	24.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.191,98	344.000	346.200	284.900	284.900	284.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46.776,03	38.500	32.700	31.500	30.300	29.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.328.330,04	1.567.900	1.708.900	1.768.900	1.765.800	1.791.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	297.997,16	332.000	305.800	278.400	278.400	278.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.901.256,10	2.306.200	2.418.000	2.388.200	2.383.900	2.407.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	167.264,86	-241.600	-226.500	-155.700	-113.400	-104.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	10.373,76	0	0	12.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	151.220,00	52.000	26.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	347.820,00	128.000	64.000	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	509.413,76	180.000	90.000	12.000	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	568,11	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.070,30	33.700	22.000	176.400	6.400	6.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.909,01	105.000	105.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	62.547,42	138.700	127.000	176.400	6.400	6.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	446.866,34	41.300	-37.000	-164.400	-6.400	-6.400
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	614.131,20	-200.300	-263.500	-320.100	-119.800	-110.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	730.961,96	41.400	42.600	43.800	45.100	40.300
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-730.961,96	-41.400	-42.600	-43.800	-45.100	-40.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-116.830,76	-241.700	-306.100	-363.900	-164.900	-151.200
	42c	= Saldo des Finanzplans	-116.830,76	-241.700	-306.100	-363.900	-164.900	-151.200
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.259.028,42	1.142.198	900.498	594.398	230.498	65.598
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	1.142.197,66	900.498	594.398	230.498	65.598	-85.602

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 80
 Datum: 25.10.2017
 Uhrzeit: 10:44:19

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
 Produkt 11110 Gemeindeorgane

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,00	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	850,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	850,00	100	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.730,57	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	4.630,57	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291002 Begrüßungsgeld für neugeborene Kinder	1.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.350,66	30.200	26.600	26.800	26.800	26.800
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	15.607,10	14.200	14.200	14.400	14.400	14.400
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
	5421001 Sitzungsgeld, Reisekosten	4.283,00	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
	5429001 Verfügungsmittel	0,00	800	0	0	0	0
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.117,38	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3.394,54	4.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	200,00	200	200	200	200	200
	5431500 Geschäftsaufwendungen - Gerichtskosten	376,04	500	500	500	500	500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	372,60	500	500	500	500	500
17	davon Verfügungsmittel	0,00	800	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 81
Datum: 25.10.2017
Uhrzeit: 10:44:19

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
Produkt 11110 Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>5429001 Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.081,23	35.200	32.100	32.300	32.300	32.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.231,23	-35.100	-32.000	-32.200	-32.200	-32.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-30.231,23	-35.100	-32.000	-32.200	-32.200	-32.200
24	+ außerordentliche Erträge	93,00	0	0	0	0	0
	<i>4911499 Sonstige periodenfremde Erträge</i>	<i>93,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	93,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-30.138,23	-35.100	-32.000	-32.200	-32.200	-32.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.138,23	-35.100	-32.000	-32.200	-32.200	-32.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 82

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
Produkt 11110 Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	6421000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93,00	0	0	0	0	0
	6691499 <i>Einzahlungen aus periodenfremden Erträgen</i>	93,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93,00	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.578,47	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	5.578,47	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
15	+ sonstige Auszahlungen	24.063,21	30.200	26.600	26.800	26.800	26.800
	7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	19.206,10	23.000	22.700	22.900	22.900	22.900
	7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.246,13	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	3.208,98	4.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	402,00	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.641,68	35.200	32.100	32.300	32.300	32.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.548,68	-35.100	-32.000	-32.200	-32.200	-32.200
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.548,68	-35.100	-32.000	-32.200	-32.200	-32.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 83

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

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 Haseldorf

Kurzbeschreibung
Breitbandversorgung

Aufgabenwahrnehmung
freiwillig

Zielgruppe Einwohner/innen, Wirtschaftsunternehmen
Strategische Ziele Sicherstellung einer Breitbandversorgung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	20.000,00 20.000,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.000,00	500	500	500	500	500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.000,00	-500	-500	-500	-500	-500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.000,00	-500	-500	-500	-500	-500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.000,00	-500	-500	-500	-500	-500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.000,00	-500	-500	-500	-500	-500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 84

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
Produkt 57350 Breitbandversorgung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen <i>7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.</i>	20.000,00 <i>20.000,00</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.000,00	500	500	500	500	500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.000,00	-500	-500	-500	-500	-500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.000,00	-500	-500	-500	-500	-500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 85
 Datum: 25.10.2017
 Uhrzeit: 10:44:19

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 Haseldorf, Wahlprüfungsausschuss
Kurzbeschreibung Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	Produktleistungen - Volkszählungen - Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (Kommunalwahlen, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen) Volks- und Bürgerentscheiden
Aufgabenwahrnehmung pflichtig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Volkszählungsgesetz (VZG), Grundgesetz (GG), sowie wahlrechtliche Vorschriften: Europawahlgesetz (EuWG), Europawahlordnung (EuWO), Bundeswahlgesetz (BWG), Bundeswahlordnung (BWO), Landeswahlgesetz (LWahlG), 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 - Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der Daten - Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	2.600	0	0	0
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	0,00	0	1.000	0	0	0
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800	1.600	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	800	2.600	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-800	-2.600	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-800	-2.600	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-800	-2.600	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-800	-2.600	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 86

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	800	2.600	0	0	0
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	800	1.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	800	2.600	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-800	-2.600	0	0	0
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-800	-2.600	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 87

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12201 Schiedsamt

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	292,30	0	0	0	0	0
	5452200 Erstattung Ausgaben Amts-Schiedsperson	292,30	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	292,30	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-292,30	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-292,30	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-292,30	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-292,30	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 88

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12201 Schiedsamt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	360,92	0	0	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	360,92	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	360,92	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-360,92	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-360,92	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 89
Datum: 25.10.2017
Uhrzeit: 10:44:19

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12210 Bürgerbüro

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Herr Hauschildt	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung.

Produktverantwortlicher/Fachamt
Herr Hauschildt

Kurzbeschreibung	Produktleistungen
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Gewereregister, Gewerbean-, ab- und ummeldungen - Verwaltung von Fundsachen

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

Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner/innen, andere Behörden und Institutionen	Bürgernahe fachkundige und effiziente Beratung und Sachbearbeitung mit dem Ziel der permanenten Steigerung der Kundenzufriedenheit.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	0,00	500	500	500	500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 90

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12210 Bürgerbüro

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	<i>7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300



Amt 2 **Fachbereich Bürgerservice und Ordnung**
Produkt 12600 **Brandschutz**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Herr Hauschildt	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung.

Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Hauschildt - Fachbereich Bürgerservice und Ordnung	Gemeindevertretung Haseldorf

Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	- Rettung von Personen und Tieren, Gefahrenabwehr im Rahmen der technischen Hilfeleistung - Gewährleistung der technischen und fachlichen Einsatzbereitschaft der Feuerwehr

Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Brandschutzgesetz Schleswig-Holstein (BrSchG), Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Feuerwehrgebührensatzung und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe	Strategische Ziele
Bevölkerung, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, andere Hilfsorganisationen	- 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 - jährliche Begehung einzelner Betriebe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	100	100	100
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355,40	300	300	300	300	300
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	300	300	300	300	300
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	355,40	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	355,40	6.700	5.400	5.400	5.400	5.400
11	Personalaufwendungen	1.137,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5041100 Amtsärztliche Untersuchungen	1.137,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.948,38	15.900	17.700	15.400	15.400	15.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.170,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.627,94	3.000	3.300	3.000	3.000	3.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.186,74	3.000	4.000	2.500	2.500	2.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	962,88	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	0,00	400	400	400	400	400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.400	24.100	23.800	23.400	22.100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	23.400	24.100	23.800	23.400	22.100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 92

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
15	+	Transferaufwendungen	2.302,89	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		5313400 Umlage Schlauchpflege	1.002,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5318110 Zuschuss für Erwerb einer Fahrerlaubnis	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5318300 Zuschuss Kameradschaftskasse	700,00	700	700	700	700	700
		5318301 Zuschuss Spielmannszug	300,00	300	300	300	300	300
		5318302 Zuschuss Jugendfeuerwehr	300,00	300	300	300	300	300
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.516,65	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.980,04	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	707,25	800	800	800	800	800
		5429300 Einsatzkosten	3.184,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	134,29	500	500	500	500	500
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	795,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.715,08	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.905,17	59.300	61.900	59.300	58.900	57.600
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.549,77	-52.600	-56.500	-53.900	-53.500	-52.200
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.549,77	-52.600	-56.500	-53.900	-53.500	-52.200
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.549,77	-52.600	-56.500	-53.900	-53.500	-52.200
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.200	22.300	22.300	22.300	22.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.200	22.300	22.300	22.300	22.300
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.549,77	-75.800	-78.800	-76.200	-75.800	-74.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 93
Datum: 25.10.2017
Uhrzeit: 10:44:19

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12600 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	100	100	100
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	500	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615,40	300	300	300	300	300
	6481000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	0,00	300	300	300	300	300
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	615,40	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615,40	800	400	400	400	400
10	Personalauszahlungen	2.606,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	2.606,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.532,55	15.900	17.700	15.400	15.400	15.400
	7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
	7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	5.746,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7261000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	3.601,76	3.000	3.300	3.000	3.000	3.000
	7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.186,74	3.000	4.000	2.500	2.500	2.500
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	997,38	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	400	400	400	400	400
14	+ Transferauszahlungen	3.552,89	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	7313000 <i>Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	1.002,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7318000 <i>Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	2.550,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
15	+ sonstige Auszahlungen	8.976,86	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900
	7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	3.980,04	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	3.891,63	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	869,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	235,86	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.669,15	35.900	37.800	35.500	35.500	35.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.053,75	-35.100	-37.400	-35.100	-35.100	-35.100
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	12.000	0	0
	6812000 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	0,00	0	0	12.000	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	12.000	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.647,15	21.700	20.500	174.900	4.900	4.900
	7831000 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	14.625,68	7.500	8.000	0	0	0
	7831600 <i>Fahrzeuge - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0,00	0	0	170.000	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 94

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12600 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>7.021,47</i>	<i>14.200</i>	<i>12.500</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	21.647,15	21.700	20.500	174.900	4.900	4.900
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-21.647,15	-21.700	-20.500	-162.900	-4.900	-4.900
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-47.700,90	-56.800	-57.900	-198.000	-40.000	-40.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 95
Datum: 25.10.2017
Uhrzeit: 10:44:19

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 53500 Konzessionsabgaben

Verantwortlich für den Teilhaushalt Herr Neumann	Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.
Produktverantwortlicher/Fachamt Herr Neumann - Fachbereich Finanzen	Fachausschuss Finanzausschuss Haseldorf
Kurzbeschreibung Wegenutzungsverträge und Konzessionsabgaben für Strom und Gas	Produktleistungen - Vergabe von Konzessionen für die Strom- und Gasversorgung durch Abschluss der Wegenutzungsverträge (aktuelle Vertragslaufzeit (1.1.2011 bis 31.12.2030) - Vereinnahmung der Konzessionsabgaben
Aufgabenwahrnehmung pflichtig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Konzessionsabgabenverordnung (KAV)
Zielgruppe Selbstverwaltungsgremien, Verwaltungsleitung, Versorgungsunternehmen	Strategische Ziele - Sicherung der Versorgung des Gemeindegebietes mit Strom und Gas - Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe
	Kennzahlen Abrechnung 2013: Abrechnung 2014: Abrechnung 2015: Strom=51.120,85 € 44.290,60 € 44.183,57 € Gas= 3.160,04 € 6.270,53 € 3.901,37 €

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7	+ sonstige ordentliche Erträge	42.000,00	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	4511000 Konzessionsabgaben	42.000,00	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
10	= ordentliche Erträge	42.000,00	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	42.000,00	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	42.000,00	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	4.600	0	0	0	0
	5911550 Periodenfremde Aufwendungen aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.600	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-4.600	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	42.000,00	37.400	47.000	47.000	47.000	47.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	42.000,00	37.400	47.000	47.000	47.000	47.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 96

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 53500 Konzessionsabgaben

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ sonstige Einzahlungen	42.000,00	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	6511000 Konzessionsabgaben	42.000,00	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.000,00	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	4.600	0	0	0	0
	7599550 Periodenfremde Auszahlungen aus sonstigen ordentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.600	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	54,06	0	0	0	0	0
	7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	54,06	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54,06	4.600	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	41.945,94	37.400	47.000	47.000	47.000	47.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	41.945,94	37.400	47.000	47.000	47.000	47.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 97
Datum: 25.10.2017
Uhrzeit: 10:44:19

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 55300 Gräberfürsorge

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	+ Transferaufwendungen <i>5318200 Zuweisung an die Kirchengemeinde</i>	3.289,72 3.289,72	23.300 23.300	24.000 24.000	24.000 24.000	24.000 24.000	24.000 24.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.289,72	23.300	24.000	24.000	24.000	24.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.289,72	-23.300	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.289,72	-23.300	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.289,72	-23.300	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.289,72	-23.300	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 98

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 55300 Gräberfürsorge

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	0,00	23.300	24.000	24.000	24.000	24.000
	<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>23.300</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	23.300	24.000	24.000	24.000	24.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-23.300	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-23.300	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 99

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 57390 Dividende

Verantwortlich für den Teilhaushalt Herr Neumann
Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.

Produktverantwortlicher/Fachamt Herr Tronnier- Fachbereich Finanzen
Fachausschuss Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung Dividende der Raiffeisenbank Elbmarsch e.G.
Produktleistungen Dividendenzahlung aufgrund der Mitgliedschaft der Gemeinde Haseldorf bei der Raiffeisenbank Elbmarsch e.G.

Aufgabenwahrnehmung
freiwillig

Zielgruppe
Raiffeisenbank Elbmarsch e.G.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	100	100	100	100	100
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	100	100	100	100	100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	100	100	100	100	100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	100	100	100	100	100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	100	100	100	100	100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 100

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 57390 Dividende

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,37	100	100	100	100	100
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	7,37	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,37	100	100	100	100	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7,37	100	100	100	100	100
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7,37	100	100	100	100	100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 101

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt Herr Neumann
Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.

Produktverantwortlicher/Fachamt Herr Neumann - Fachbereich Finanzen
Fachausschuss Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs
Produktleistungen - Veranschlagung der folgenden Erträge: Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Hundesteuer, Umsatzsteuerbeteiligung und steuerähnliche Erträge, allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs
- Veranschlagung des folgenden Aufwandes: allgemeine Umlagen (z.B. Amtsumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage)

Aufgabenwahrnehmung pflichtig
Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Kreisordnung (KrO), Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung (AO), Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), gemeindliches Satzungsrecht und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe Gemeindevertretung, Verwaltung, übergeordnete Dienststellen
Strategische Ziele Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs

Operationale Ziele Termingerechte Abforderung bzw. Auszahlung der Steuern und Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.618.974,89	1.582.500	1.674.800	1.725.200	1.735.200	1.747.100
	4011000 Grundsteuer A	38.400,29	37.100	37.200	37.200	35.300	35.300
	4012000 Grundsteuer B	215.840,76	223.000	221.000	223.200	225.400	227.600
	4013000 Gewerbesteuer	450.473,84	350.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	800.623,00	850.600	953.700	1.001.000	1.007.000	1.013.000
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.529,00	28.100	41.400	39.800	41.000	42.200
	4032000 Hundesteuer	16.282,00	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	74.826,00	76.700	85.500	88.000	90.500	93.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.756,00	384.700	398.200	406.000	434.000	455.000
	4111000 Schlüsselzuweisungen	357.756,00	384.700	398.200	406.000	434.000	455.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.263,50	500	500	500	500	500
	4562000 Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen	4.073,50	0	0	0	0	0
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	3.190,00	500	500	500	500	500
10	= ordentliche Erträge	1.983.994,39	1.967.700	2.073.500	2.131.700	2.169.700	2.202.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	200,00	0	0	0	0	0
	5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	200,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	941.799,32	1.003.000	1.069.400	1.125.400	1.114.300	1.131.600
	5341000 Gewerbesteuerumlage	84.704,00	68.500	63.000	63.000	32.000	32.000
	5372000 Kreisumlage	642.425,54	693.900	747.600	789.200	804.000	816.800
	5372200 Amtsumlage	214.669,78	240.600	258.800	273.200	278.300	282.800
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	941.999,32	1.003.000	1.069.400	1.125.400	1.114.300	1.131.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.041.995,07	964.700	1.004.100	1.006.300	1.055.400	1.071.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 102

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen</i>	<i>29,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-29,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.041.966,07	963.700	1.003.100	1.005.300	1.054.400	1.070.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.041.966,07	963.700	1.003.100	1.005.300	1.054.400	1.070.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.041.966,07	963.700	1.003.100	1.005.300	1.054.400	1.070.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 103

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.607.741,41	1.582.500	1.674.800	1.725.200	1.735.200	1.747.100
	6011000 Grundsteuer A	38.404,79	37.100	37.200	37.200	35.300	35.300
	6012000 Grundsteuer B	215.278,93	223.000	221.000	223.200	225.400	227.600
	6013000 Gewerbesteuer	446.466,94	350.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	793.907,00	850.600	953.700	1.001.000	1.007.000	1.013.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.529,00	28.100	41.400	39.800	41.000	42.200
	6032000 Hundesteuer	16.328,75	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	74.826,00	76.700	85.500	88.000	90.500	93.000
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	357.756,00	384.700	398.200	406.000	434.000	455.000
	6111000 Schlüsselzuweisungen	357.756,00	384.700	398.200	406.000	434.000	455.000
7	+ sonstige Einzahlungen	196,50	0	0	0	0	0
	6562000 Säumniszuschläge	196,50	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.884,75	500	500	500	500	500
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.884,75	500	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.967.578,66	1.967.700	2.073.500	2.131.700	2.169.700	2.202.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	29,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ Transferauszahlungen	921.593,41	1.003.000	1.069.400	1.125.400	1.114.300	1.131.600
	7341000 Gewerbesteuerumlage	65.739,00	68.500	63.000	63.000	32.000	32.000
	7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	855.854,41	934.500	1.006.400	1.062.400	1.082.300	1.099.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	921.622,41	1.004.000	1.070.400	1.126.400	1.115.300	1.132.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.045.956,25	963.700	1.003.100	1.005.300	1.054.400	1.070.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.045.956,25	963.700	1.003.100	1.005.300	1.054.400	1.070.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 104

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich für den Teilhaushalt Herr Neumann	Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.
Produktverantwortlicher/Fachamt Herr Neumann - Fachbereich Finanzen	Fachausschuss Finanzausschuss Haseldorf
Kurzbeschreibung Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung	Produktleistungen Hier werden veranschlagt: Kredite, Schuldendienstleistungen
Aufgabenwahrnehmung pflichtig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltssatzung, Vertragliche Vereinbarungen und Beschlüsse gemeindlicher Gremien
Zielgruppe Gemeindevertretung, Verwaltung, Vertragspartner	Strategische Ziele Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen
Operationale Ziele Optimale Vereinbarung von Darlehensverzinsungen	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	+ Finanzerträge	46,86	0	0	0	0	0
	4612100 Zinserträge aus der Anlage liquider Mittel	46,86	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.560,52	32.900	31.700	30.500	29.300	28.000
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	43.560,52	32.900	31.700	30.500	29.300	28.000
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-43.513,66	-32.900	-31.700	-30.500	-29.300	-28.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-43.513,66	-32.900	-31.700	-30.500	-29.300	-28.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-43.513,66	-32.900	-31.700	-30.500	-29.300	-28.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-43.513,66	-32.900	-31.700	-30.500	-29.300	-28.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 105

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.560,52	32.900	31.700	30.500	29.300	28.000
	<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>43.560,52</i>	<i>32.900</i>	<i>31.700</i>	<i>30.500</i>	<i>29.300</i>	<i>28.000</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.560,52	32.900	31.700	30.500	29.300	28.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.560,52	-32.900	-31.700	-30.500	-29.300	-28.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-43.560,52	-32.900	-31.700	-30.500	-29.300	-28.000
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	730.961,96	41.400	42.600	43.800	45.100	40.300
	<i>7927210 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung</i>	<i>681.700,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	<i>49.261,21</i>	<i>41.400</i>	<i>42.600</i>	<i>43.800</i>	<i>45.100</i>	<i>40.300</i>
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-774.522,48	-74.300	-74.300	-74.300	-74.400	-68.300
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-774.522,48	-74.300	-74.300	-74.300	-74.400	-68.300
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-774.522,48	-74.300	-74.300	-74.300	-74.400	-68.300



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 106
 Datum: 25.10.2017
 Uhrzeit: 10:44:19

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
 Produkt 21100 Grundschule

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

Kennzahlen
Schülerzahlen Grundschule Haseldorfer Marsch
Schuljahresbeginn 2014/2015 = 105, davon aus Haseldorf = 61
Schuljahresbeginn 2015/2016 = 103, davon aus Haseldorf = 54
Schuljahresbeginn 2016/2017 = 96, davon aus Haseldorf = 53
Schulkostenbeiträge an andere Schulträger
2013 = 4 Schüler/innen
2014 = 5 Schüler/innen
2015 = 4 Schüler/innen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	+ Transferaufwendungen	116.954,09	180.000	182.700	185.500	188.500	191.500
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	116.954,09	180.000	182.700	185.500	188.500	191.500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.138,09	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5452100 Schulkostenbeiträge	10.138,09	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	127.092,18	191.000	193.700	196.500	199.500	202.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-127.092,18	-191.000	-193.700	-196.500	-199.500	-202.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-127.092,18	-191.000	-193.700	-196.500	-199.500	-202.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-127.092,18	-191.000	-193.700	-196.500	-199.500	-202.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-127.092,18	-191.000	-193.700	-196.500	-199.500	-202.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 107

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21100 Grundschule

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	115.948,00	180.000	182.700	185.500	188.500	191.500
	<i>7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)</i>	<i>115.948,00</i>	<i>180.000</i>	<i>182.700</i>	<i>185.500</i>	<i>188.500</i>	<i>191.500</i>
15	+ sonstige Auszahlungen	12.374,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>12.374,44</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	128.322,44	191.000	193.700	196.500	199.500	202.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-128.322,44	-191.000	-193.700	-196.500	-199.500	-202.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-128.322,44	-191.000	-193.700	-196.500	-199.500	-202.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 108

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 4 **Fachbereich Soziales und Kultur**
Produkt 21700 **Gymnasium**

Verantwortlich für den Teilhaushalt **Beschreibung des Teilhaushalts**
Frau Jathe-Klemm Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt **Fachausschuss**
Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung **Produktleistungen**
Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Gymnasien Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Gymnasien durch Haseldorfer Schüler/innen

Aufgabenwahrnehmung **Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage**
pflichtig Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)

Zielgruppe
Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Schulleitung und Lehrkräfte

Kennzahlen

Schülerzahlen:

2013 = 48

2014 = 48

2015 = 44

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	64.516,35	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5452100 Schulkostenbeiträge	64.516,35	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.516,35	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.516,35	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-64.516,35	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-64.516,35	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-64.516,35	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 109

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21700 Gymnasium

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	64.516,35	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>64.516,35</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.516,35	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-64.516,35	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-64.516,35	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000



Amt 4 **Fachbereich Soziales und Kultur**
Produkt 21820 **Gemeinschaftsschule**

Verantwortlich für den Teilhaushalt **Beschreibung des Teilhaushalts**
Frau Jathe-Klemm Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt **Fachausschuss**
Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung **Produktleistungen**
Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Gemeinschaftsschulen und Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch auswärtiger
Zahlung der Schulverbandsumlage an das Schulzentrum Moorrege Gemeinschaftsschulen durch Haseldorfer Schüler/innen und Zahlung der Umlage für den
Besuch des Schulzentrums Moorrege

Aufgabenwahrnehmung **Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage**
pflichtig Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)

Zielgruppe **Strategische Ziele**
Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, - Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes durch
Schulbehörden Vorhalten des Schulzentrums Moorrege (Zweckverband der
Gemeinden Moorrege, Heist, Holm, Haselau und Haseldorf)
- Nutzung des Schulzentrums Moorrege durch die Haseldorfer
Schüler/innen

Kennzahlen

Schülerzahlen am Schulzentrum Moorrege:
24.09.2013 = 505, davon aus Haseldorf 45
aus anderen Mitgliedsgemeinden = 193
aus anderen Gemeinden = 267

29.09.2014 = 466, davon aus Haseldorf = 34
aus anderen Mitgliedsgemeinden = 249
(Holm seit 2014 Mitglied)
aus anderen Gemeinden = 183

02.11.2015 = 492, davon aus Haseldorf = 39
aus anderen Mitgliedsgemeinden = 256
aus anderen Gemeinden = 197

Schülerzahlen an auswärtigen Schulen:
2013 = 35
2014 = 49
2015 = 29

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	+ Transferaufwendungen	63.142,60	60.500	64.000	64.000	64.000	64.000
	5313100 Schulverbandsumlage	63.142,60	60.500	64.000	64.000	64.000	64.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	101.645,72	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	5452100 Schulkostenbeiträge	101.645,72	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	164.788,32	162.500	166.000	166.000	166.000	166.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-164.788,32	-162.500	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-164.788,32	-162.500	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-164.788,32	-162.500	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-164.788,32	-162.500	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 111

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21820 Gemeinschaftsschule

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	63.142,60	60.500	64.000	64.000	64.000	64.000
	7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	63.142,60	60.500	64.000	64.000	64.000	64.000
15	+ sonstige Auszahlungen	105.800,27	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	105.800,27	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	168.942,87	162.500	166.000	166.000	166.000	166.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-168.942,87	-162.500	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-168.942,87	-162.500	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 112

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 22100 Förderschule

Verantwortlich für den Teilhaushalt Beschreibung des Teilhaushalts
Frau Jathe-Klemm Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt Fachausschuss
Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung Produktleistungen
Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Förderschulen Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Förderschulen durch Haseldorfer Schüler/innen

Aufgabenwahrnehmung Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)

Zielgruppe
Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Schulleitung und Lehrkräfte

Kennzahlen

Schülerzahlen:

2013 = 3

2014 = 2

2015 = 5

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5452100 Schulkostenbeiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 113

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 22100 Förderschule

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 114

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 24100 Schülerbeförderung

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	- außerordentliche Aufwendungen	2.626,01	0	0	0	0	0
	5911550 Periodenfremde Aufwendungen aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.626,01	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-2.626,01	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.626,01	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.626,01	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 115

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 24100 Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.626,01	0	0	0	0	0
	7599550 <i>Periodenfremde Auszahlungen aus sonstigen ordentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.626,01	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.626,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.626,01	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.626,01	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 116

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 26200 Musikpflege und Konzerte

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	700,00 700,00	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	700,00	700	700	700	700	700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 117

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 26200 Musikpflege und Konzerte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	700,00	700	700	700	700	700
	<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>700,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	700,00	700	700	700	700	700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 118
 Datum: 25.10.2017
 Uhrzeit: 10:44:19

Amt 4 **Fachbereich Soziales und Kultur**
Produkt 27200 **Gemeindebücherei**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Frau Jathe-Klemm	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien nach bibliotheksfachlichen Grundsätzen sowie Förderung von Lesefähigkeit und Medienkompetenz in der Gemeindebücherei Haseldorf	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebotes - Beratung und Information der Büchereibenutzer - Abwicklung von Ausleihen und Vorbestellungen - Förderung des Lesens sowie die Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen - Unterstützung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung

Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
freiwillig	Satzung

Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner/innen, Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Lesens sowie der Medienkompetenz durch Bereitstellung aktueller Informationen und Ausleihe von Büchern und Medien - größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der Medienbestände - Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Leser/innen

- Operationale Ziele**
- Beibehaltung des derzeitigen Lesebestandes
 - Beibehaltung der aktuellen Zahl der Entleihungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.000,00 1.000,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	735,00 735,00	600 600	500 500	500 500	500 500	500 500
10	= ordentliche Erträge	1.735,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Personalaufwendungen 5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.348,57 3.049,45 192,85 1.106,27	4.600 3.200 300 1.100	4.700 3.200 300 1.200	4.800 3.300 300 1.200	4.800 3.300 300 1.200	4.800 3.300 300 1.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	2.289,06 225,13 1.993,97	2.400 300 2.000	2.400 300 2.000	2.400 300 2.000	2.400 300 2.000	2.400 300 2.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 119

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 27200 Gemeindebücherei

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	69,96	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.637,63	7.200	7.300	7.400	7.400	7.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.902,63	-5.600	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.902,63	-5.600	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.902,63	-5.600	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.902,63	-9.400	-9.600	-9.700	-9.700	-9.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 120

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 27200 Gemeindebücherei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735,00	600	500	500	500	500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	735,00	600	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.735,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Personalauszahlungen	4.348,57	4.600	4.700	4.800	4.800	4.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.049,45	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	192,85	300	300	300	300	300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.106,27	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
15	+ sonstige Auszahlungen	2.357,35	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.357,35	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.705,92	7.100	7.200	7.300	7.300	7.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.970,92	-5.500	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.970,92	-5.500	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 121

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 28101 Gemeindejubiläum

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

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Zielgruppe

Einwohner/innen

Operationale Ziele

Organisation von Jubiläumsfeierlichkeiten



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 122

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 28101 Gemeindejubiläum

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	128,67	0	0	0	0	0
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>128,67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	128,67	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-128,67	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-128,67	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 123

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 4 **Fachbereich Soziales und Kultur**
Produkt 28102 **Förderung von Heimatverbänden**

Verantwortlich für den Teilhaushalt Frau Jathe-Klemm	Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
Produktverantwortlicher/Fachamt Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	Fachausschuss Sport-, Kultur- und Umweltausschuss
Kurzbeschreibung Förderung der Heimatpflege und des Kulturangebotes, Durchführung von Feier- und Gedenkstunden sowie sonstige Veranstaltungen	Produktleistungen - Durchführung von Dorffesten - Organisation von Feiern und Gedenkveranstaltungen - Förderung und Unterstützung von Vereinen und Kulturschaffenden im Bereich der Haseldorfer Marsch
Aufgabenwahrnehmung freiwillig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Zielgruppe Einwohner/innen, Kulturinteressierte, Kulturschaffende, Vereine, Schulklassen	Strategische Ziele Förderung des kulturellen Angebotes

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.700 <i>1.700</i>	1.700 <i>1.700</i>	1.700 <i>1.700</i>	1.700 <i>1.700</i>	1.700 <i>1.700</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 124

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 28102 Förderung von Heimatverbänden

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 125

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 4 **Fachbereich Soziales und Kultur**
Produkt 28103 **Kulturkate**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Frau Jathe-Klemm	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	Sport-, Kultur- und Umweltausschuss
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Förderung der Heimatpflege und des Kulturangebotes	Bereitstellung der Kulturkate Achtern Dörp
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
freiwillig	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner/innen, Kulturinteressierte, Kulturschaffende, Vereine und Schulklassen	Förderung des kulturellen Angebotes

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.100	14.500	14.500	14.500	14.500
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.100	14.500	14.500	14.500	14.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-14.100	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 126

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt	4	Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt	28103	Kulturkate



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 127
 Datum: 25.10.2017
 Uhrzeit: 10:44:19

Amt 4 **Fachbereich Soziales und Kultur**
Produkt 33100 **Förderung der Wohlfahrtspflege**

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	+ Transferaufwendungen	1.300,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	200,00	400	200	200	200	200
	5318900 Zuschuss Altenbetreuung und Kosten Weihnachtsfeier	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28,80	100	100	100	100	100
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28,80	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.328,80	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.328,80	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.328,80	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.328,80	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.328,80	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 128

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	1.300,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
15	+ sonstige Auszahlungen	30,00	100	100	100	100	100
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>30,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.330,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.330,00	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.330,00	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 129
 Datum: 25.10.2017
 Uhrzeit: 10:44:19

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
 Produkt 36210 Jugendarbeit

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Frau Jathe-Klemm	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	Sport-, Kultur- und Umweltausschuss Haseldorf
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
- Förderung der Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendhilfe - Bereitstellung von Angeboten und Projekten	Gewährung von Zuschüssen für Jugendprojekte/Jugendarbeit
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Jugendförderungsgesetz Schleswig-Holstein (JuFöG), Beschlüsse der Gemeindevertretung
Zielgruppe	Strategische Ziele
Kinder und Jugendliche, Vereine, Verbände und Institutionen	Förderung von Angeboten und Projekten für Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	+ Transferaufwendungen	215,50	1.700	700	700	700	700
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	200	200	200	200	200
	5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	100,00	1.000	0	0	0	0
	5318010 Zuschuss für Jugendfahrten	115,50	500	500	500	500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	215,50	1.700	700	700	700	700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-215,50	-1.700	-700	-700	-700	-700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-215,50	-1.700	-700	-700	-700	-700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-215,50	-1.700	-700	-700	-700	-700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-215,50	-1.700	-700	-700	-700	-700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 130

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 36210 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	326,79	1.700	700	700	700	700
	7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	75,29	200	200	200	200	200
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	251,50	1.500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	326,79	1.700	700	700	700	700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-326,79	-1.700	-700	-700	-700	-700
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-326,79	-1.700	-700	-700	-700	-700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 131
 Datum: 25.10.2017
 Uhrzeit: 10:44:19

Amt 4 **Fachbereich Soziales und Kultur**
Produkt 36500 **Kindertagesstätten**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Frau Jathe-Klemm	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	Finanzausschuss Haseldorf
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Sicherstellung und Finanzierung von familienunterstützender Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertagesstätten durch anteilige Finanzierung der in kirchlicher Trägerschaft betriebenen Kindertagesstätte	- Anteilige Finanzierung der in kirchlicher Trägerschaft betriebenen Kindertagesstätte: Auszahlung der gemeindlichen Zuschüsse und Prüfung der Verwendungsnachweise - Kindertagesstättenbedarfsplanung, Koordination, bedarfsgerechter Ausbau
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Kindertagesstättenverordnung ((KiTaVO)
Zielgruppe	Strategische Ziele
Kinder bis zur Einschulung, Erziehungsberechtigte, Träger von Kindertagesstätten	- Optimierung der Kostenstruktur bei gleich bleibender pädagogischer Qualität - Sicherstellung der Kindertagesplätze für jedes Kind
Operationale Ziele	Kennzahlen
Jedes Kind ab 3 bis 6 Jahren soll auf Wunsch einen Kindergartenplatz erhalten. Kinder bis zum 3. Lebensjahr haben einen Anspruch auf einen Krippenplatz.	Angebot in der Kindertagesstätte Haseldorf: 4 Elementargruppen mit jeweils 20 Plätzen 3 Krippengruppen mit jeweils 10 Plätzen insgesamt 110 Plätze

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.503,10	34.000	34.700	34.700	34.700	34.700
	4141304 Kita-Landeszuschuss für U3	28.597,50	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	905,60	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.858,80	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.858,80	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	31.361,90	34.000	34.700	34.700	34.700	34.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.552,22	9.500	9.500	500	500	500
	5231000 Mieten und Pachten	16.118,83	9.000	9.000	0	0	0
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.433,39	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
15	+ Transferaufwendungen	169.716,03	241.200	320.400	325.100	330.100	335.100
	5318400 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte Haseldorf	167.980,12	239.300	319.300	324.000	329.000	334.000
	5318600 Zuschuss Tagespflege	1.064,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5318700 Zuschuss Sozialstaffel	671,50	800	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.583,45	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 132

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	5452300 Kostenanteil gem. § 25 a KiTaG	28.583,45	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	215.851,70	284.400	376.000	371.700	376.700	381.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-184.489,80	-250.400	-341.300	-337.000	-342.000	-347.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-184.489,80	-250.400	-341.300	-337.000	-342.000	-347.000
24	+ außerordentliche Erträge	3.327,91	0	0	0	0	0
	4911440 Periodenfremde Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.327,91	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	560,50	0	0	0	0	0
	5911540 Periodenfremde Aufwendungen aus Transferaufwendungen	560,50	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	2.767,41	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-181.722,39	-250.400	-341.300	-337.000	-342.000	-347.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.100	17.200	17.200	17.200	17.200
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.100	17.200	17.200	17.200	17.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-181.722,39	-265.500	-358.500	-354.200	-359.200	-364.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 133

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	29.503,10	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.597,50	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	905,60	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.503,10	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.552,22	9.500	9.500	500	500	500
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	16.118,83	9.000	9.000	0	0	0
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.433,39	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	560,50	0	0	0	0	0
	7599540 Periodenfremde Auszahlungen aus Transferauszahlungen	560,50	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	169.669,03	241.200	320.400	325.100	330.100	335.100
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	169.669,03	241.200	320.400	325.100	330.100	335.100
15	+ sonstige Auszahlungen	31.577,11	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	31.577,11	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	219.358,86	280.700	371.900	367.600	372.600	377.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-189.855,76	-246.700	-337.900	-333.600	-338.600	-343.600
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.423,15	500	500	500	500	500
	7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.208,71	0	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.214,44	500	500	500	500	500
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.423,15	500	500	500	500	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.423,15	-500	-500	-500	-500	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-196.278,91	-247.200	-338.400	-334.100	-339.100	-344.100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 134

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt Frau Jathe-Klemm	Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
Produktverantwortlicher/Fachamt Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	Fachausschuss Finanzausschuss Haseldorf
Kurzbeschreibung Gewährung von Zuschüssen an die Diakoniestation	Produktleistungen Gewährung von Zuschüssen an die Diakoniestation zur Sicherstellung der Daseinsfürsorge auf gemeindlicher Ebene
Aufgabenwahrnehmung freiwillig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Zielgruppe Diakoniestation	Strategische Ziele Sicherstellung der Daseinsfürsorge auf gemeindlicher Ebene

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.410,59	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	5452400 Kostenanteil Diakoniestation Haseldorfer Marsch	2.241,28	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5452500 Kostenanteil Anlauf- und Vermittlungsstelle	3.169,31	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.410,59	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.410,59	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.410,59	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.410,59	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.410,59	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 135

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	5.410,59	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>5.410,59</i>	<i>5.600</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.410,59	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.410,59	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.410,59	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 136

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 42100 Sportförderung

Verantwortlich für den Teilhaushalt Beschreibung des Teilhaushalts
Frau Jathe-Klemm Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt Fachausschuss
Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung Produktleistungen
Förderung des Sports Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich durch Zuschüsse an Sportvereine für die zu leistende Vereinsarbeit

Aufgabenwahrnehmung Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
freiwillig Richtlinie für die Vergabe von Jugendfördermitteln für Sport- und andere Vereine, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe Strategische Ziele
Sportvereine, Sporttreibende, Sportinteressierte
- Unterstützung von Vereinen und Verbänden im Gemeindegebiet
- Förderung des Sports

Operationale Ziele
Bearbeitung der Anträge auf Zuschussgewährung innerhalb von zwei Wochen nach
Bereitstellung der Mittel im Haushalt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	+ Transferaufwendungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 137

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 42100 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 138
Datum: 25.10.2017
Uhrzeit: 10:44:19

Amt 4 **Fachbereich Soziales und Kultur**
Produkt 57300 **Wirtschaftliche Betätigung - Märkte**

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 Sport-, Kultur- und Umweltausschuss
Kurzbeschreibung Durchführung von Märkten	Produktleistungen Organisation und Durchführung des Herbstmarktes
Aufgabenwahrnehmung freiwillig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Beschluss des Sport-, Kultur- und Umweltausschusses, Gewerbeordnung (GewO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Zielgruppe Bevölkerung, Marktbesucher	Strategische Ziele Gewährleistung eines attraktiven Herbstmarktes
Operationale Ziele Jährliche Veranstaltung eines Herbstmarktes	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	440,00 <i>440,00</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>
10	= ordentliche Erträge	440,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	598,04 <i>598,04</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	598,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-158,04	-100	-100	-100	-100	-100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-158,04	-100	-100	-100	-100	-100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-158,04	-100	-100	-100	-100	-100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-158,04	-100	-100	-100	-100	-100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 139

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 57300 Wirtschaftliche Betätigung - Märkte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>440,00</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	598,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>598,04</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	598,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-158,04	-100	-100	-100	-100	-100
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-158,04	-100	-100	-100	-100	-100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 140

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	200	200	200	200	200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 141

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 57500 Tourismus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200	200	200	200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 142
Datum: 25.10.2017
Uhrzeit: 10:44:19

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11120 Serviceleistungen

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Herr Goetze	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	Gemeindevertretung Haseldorf
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Bereitstellung eines Gemeindebusses	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebusses
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
freiwillig	Auftrag der Verwaltungsführung und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Zielgruppe	
Vereine und Verbände, Einwohner/innen	
Operationale Ziele	Kennzahlen
Vorhaltung einer Beförderungsmöglichkeit zur Nutzung durch Vereine und Verbände	Erstzulassung Gemeindebus: 20.12.2012

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400,00	0	0	0	0	0
	4411000 Mieten und Pachten	4.400,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	4.400,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.279,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.279,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.600	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.600	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35,40	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	35,40	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.314,97	5.900	5.900	5.900	5.600	3.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.085,03	-5.900	-5.900	-5.900	-5.600	-3.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.085,03	-5.900	-5.900	-5.900	-5.600	-3.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.085,03	-5.900	-5.900	-5.900	-5.600	-3.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.085,03	-5.900	-5.900	-5.900	-5.600	-3.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 143

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11120 Serviceleistungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400,00	0	0	0	0	0
	6411000 Mieten und Pachten	4.400,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.400,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.616,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.616,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	+ sonstige Auszahlungen	23,60	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	23,60	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.640,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.759,63	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.759,63	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11130 Gebäudemanagement

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

Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	Bauausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Gebäuden	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung und Vermietung von Gebäuden einschl. der Außenanlagen an die Fachämter und sonstige Mieter - Planung, Durchführung und Abrechnung von Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Modernisierung und Sanierung - Bauherrenfunktion - Wahrnehmung der Eigentümerfunktion - Bauliche Unterhaltung - Infrastrukturelle Leistungen (z.B. Reinigungsleistungen, Ver- und Entsorgung, Versicherung etc.) - Energiemanagement

Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
interne Serviceleistung	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien unter Beachtung der folgenden Vorschriften: Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO), Verdingungsordnung für Bauleistungen und für Lieferungen (VOB und VOL), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, Technische Anleitungen und Vertragsrahmenbedingungen, Energieeinsparverordnung (EnEV), Gemeindeordnung (GO)

Zielgruppe	Strategische Ziele
Mieter, Gebäudenutzer, Fachbereiche	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftliche Verwaltung der gemeindlichen Gebäude - Werterhaltung und -verbesserung

- Operationale Ziele**
- Aufbau einer Kostenrechnung für die Gebäude
 - Überblick über den Instandhaltungstau
 - Aufbau eines Energiecontrollings

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	500	500	500	500
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	837,52	200	200	200	200	200
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	627,42	100	100	100	100	100
	4461699 Periodenfremde Erstattung von Bewirtschaftungskosten	210,10	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= ordentliche Erträge	5.837,52	15.800	16.300	16.300	16.300	16.300
11	Personalaufwendungen	12.444,19	17.700	18.200	18.200	18.200	18.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 145

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11130 Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.076,99	13.300	13.600	13.600	13.600	13.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	340,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.026,38	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.583,27	169.000	150.700	100.700	100.700	100.700
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.957,95	115.000	97.000	47.000	47.000	47.000
	5231000 Mieten und Pachten	4.786,57	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	43.021,22	48.900	48.600	48.600	48.600	48.600
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	817,53	300	300	300	300	300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.800	33.900	33.800	33.600	33.600
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	200	200	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	800	800	800	800
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.085,92	0	0	0	0	0
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	7.085,92	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.113,38	219.500	202.800	152.700	152.500	152.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78.275,86	-203.700	-186.500	-136.400	-136.200	-136.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-78.275,86	-203.700	-186.500	-136.400	-136.200	-136.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-78.275,86	-203.700	-186.500	-136.400	-136.200	-136.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	134.200	136.400	136.400	136.400	136.400
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	134.200	136.400	136.400	136.400	136.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-78.275,86	-69.500	-50.100	0	200	200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 146

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 11130 Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,45	100	100	100	100	100
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,45	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.769,85	200	200	200	200	200
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.769,85	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.790,30	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
10	Personalauszahlungen	12.005,47	17.700	18.200	18.200	18.200	18.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	9.638,27	13.300	13.600	13.600	13.600	13.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	340,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.026,38	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.854,44	169.000	150.700	100.700	100.700	100.700
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.160,14	115.000	97.000	47.000	47.000	47.000
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.786,57	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	43.090,20	48.900	48.600	48.600	48.600	48.600
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	817,53	300	300	300	300	300
15	+ sonstige Auszahlungen	11.258,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	11.258,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	87.117,91	186.700	168.900	118.900	118.900	118.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.327,61	-181.400	-163.600	-113.600	-113.600	-113.600
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.373,76	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	10.373,76	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	10.373,76	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	568,11	0	0	0	0	0
	7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Bund	568,11	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	568,11	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	9.805,65	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-70.521,96	-181.400	-163.600	-113.600	-113.600	-113.600



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 147

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

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

Produktverantwortlicher/Fachamt Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Fachausschuss Bauausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung Verwaltung des unbebauten Grundvermögens der Gemeinde Haseldorf, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet sowie Abwicklung sämtlicher Grundstücksgeschäfte für die gesamte Verwaltung, einschl. bebauter Grundstücke
Produktleistungen - Verwaltung des unbebauten Grundvermögens der Gemeinde Haseldorf (einschl. Kauf, Verkauf, Vermietung, Verpachtung, Tausch von Grundstücken, Bestellung von Erbbaurechten, Vertretung der Eigentümerinteressen der Gemeinde), soweit des Vermögen nicht bei anderen Aufgabenbereichen bewirtschaftet wird.
- Abwicklung sämtlicher Grundstücksgeschäfte für die gesamte Verwaltung, einschl. bebauter Grundstücke

Aufgabenwahrnehmung interne Serviceleistung
Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Beschlüsse des Bauausschusses und der Gemeindevertretung

Zielgruppe Andere Fachbereiche der Verwaltung, Nutzer/innen bzw. Nutzungsberechtigte der Liegenschaften des Amtes Geest und Marsch Südholstein, potentielle Käufer und Verkäufer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200,42	200	200	200	200	200
	4411000 Mieten und Pachten	179,97	200	200	200	200	200
	4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	20,45	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	77.580,00	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	77.580,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	77.780,42	200	200	200	200	200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.399,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.286,11	0	0	0	0	0
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	1.286,11	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.686,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	75.094,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	75.094,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	75.094,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	75.094,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 148

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76,69	200	200	200	200	200
	6411000 Mieten und Pachten	56,24	200	200	200	200	200
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,45	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76,69	200	200	200	200	200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.399,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.399,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	+ sonstige Auszahlungen	1.331,11	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.331,11	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.731,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.654,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionstätigkeit							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	151.220,00	52.000	26.000	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	151.220,00	52.000	26.000	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	151.220,00	52.000	26.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	151.220,00	52.000	26.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	148.565,66	51.000	25.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 149

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 28100 Heimatpflege

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Herr Goetze	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	Sport-, Kultur- und Umweltausschuss
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Erhaltung eines attraktiven Ortsbildes	Allgemeine Verschönerungsarbeiten und Dorfputz
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
freiwillig	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner/innen, Naherholungssuchende	Erhalt der Attraktivität der Gemeinde

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	103,00	0	0	0	0	0
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	103,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	103,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,75	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.800,75	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
15	+ Transferaufwendungen	1.700,00	0	0	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.700,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.700,75	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.597,75	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.597,75	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.597,75	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.597,75	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 150

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 28100 Heimatpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	103,00	0	0	0	0	0
	6421000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	103,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.753,15	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.753,15	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
14	+ Transferauszahlungen	1.700,00	0	0	0	0	0
	7318000 <i>Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	1.700,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	200,00	0	0	0	0	0
	7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	200,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.653,15	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.550,15	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.550,15	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 151
Datum: 25.10.2017
Uhrzeit: 10:44:19

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

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 Bauausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung
Betrieb von Kinderspielplätzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984,67	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	984,67	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	500	500	500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	984,67	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-984,67	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-984,67	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-984,67	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-984,67	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 152

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	984,67	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	984,67	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	984,67	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-984,67	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-984,67	-16.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 153
 Datum: 25.10.2017
 Uhrzeit: 10:44:19

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
 Produkt 42400 Sportanlagen

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Herr Goetze	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	Sport-, Kultur- und Umweltausschuss Haseldorf
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Betrieb und Vergabe der gemeindlichen Sportanlagen	- Planung, Betrieb und Vergabe der Sportstätten - Bereitstellung der Einrichtung und des übrigen Sachbedarfs
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
freiwillig	Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	
Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Lehrerkollegium, Sportvereine, Sportler/innen	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.492,07	4.000	0	0	0	0
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.310,03	4.000	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.182,04	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	900	900	900	900
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	900	900	900	900
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	5.000	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.492,07	9.000	900	900	900	900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.492,07	-9.000	-900	-900	-900	-900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.492,07	-9.000	-900	-900	-900	-900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.492,07	-9.000	-900	-900	-900	-900
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.200	48.600	48.600	48.600	48.600
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.200	48.600	48.600	48.600	48.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.492,07	-59.200	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 154

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 42400 Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.365,22	4.000	0	0	0	0
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.310,03	4.000	0	0	0	0
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	16.055,19	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.365,22	9.000	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.365,22	-9.000	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	65.000	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	65.000	65.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	65.000	65.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-65.000	-65.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.365,22	-74.000	-65.000	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 155

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 5 **Fachbereich Bauen und Liegenschaften**
Produkt 51100 **Stadtplanung**

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

Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	Bauausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Planung und Entwicklung von formellen und informellen Gemeindeentwicklungsverfahren, -konzepten und -maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Zentrale Koordination, Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung aller erforderlichen Maßnahmen und fachlicher Beteiligungen in allen Bereichen der Stadtentwicklung - Bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Entwicklung/ Bereitstellung 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	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien unter Beachtung der folgenden Vorschriften: Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung SH (LBO) einschl. Erlasse, Landesplanungsgesetz (LaPlaG), Bundesimmissionsschutzgesetz ((BImSchG), Flurbereinigungsgesetz (FlurbG), Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Gemeindeordnung (GO)

Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner/innen der Gemeinde Haseldorf, Bauherren, Investoren, Vertreter aus Wirtschaft, Handel und Gewerbe	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung - Sicherung kommunaler Interessen bei Planung, Rechtsverfahren bzw. Vorhaben Dritter

Operationale Ziele
Weiterentwicklung der Bauleitplanung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	17.200	0	0	0
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	17.200	0	0	0
	Land						
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	17.200	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.870,19	30.900	31.500	6.500	6.500	6.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.330,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431550 Geschäftsaufwendungen - Bauleitplanung	5.539,43	29.400	30.000	5.000	5.000	5.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.870,19	30.900	31.500	6.500	6.500	6.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.870,19	-30.900	-14.300	-6.500	-6.500	-6.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.870,19	-30.900	-14.300	-6.500	-6.500	-6.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.870,19	-30.900	-14.300	-6.500	-6.500	-6.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.870,19	-30.900	-14.300	-6.500	-6.500	-6.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 156

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 51100 Stadtplanung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	17.200	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	17.200	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.200	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	6.870,19	30.900	31.500	6.500	6.500	6.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	6.870,19	30.900	31.500	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.870,19	30.900	31.500	6.500	6.500	6.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.870,19	-30.900	-14.300	-6.500	-6.500	-6.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.870,19	-30.900	-14.300	-6.500	-6.500	-6.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 157
Datum: 25.10.2017
Uhrzeit: 10:44:19

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

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 Bauausschuss Haseldorf
Kurzbeschreibung Niederschlagswasserbeseitigung im Gebiet der Gemeinde Haseldorf. Die mit der Gemeinde Haselau gemeinsam eingerichtete zentrale Schmutzwasserbeseitigung wurde zum 1.2.2001 an den damals neu gegründeten Abwasserverband Elbmarsch übergeben.	Produktleistungen Ableitung von Niederschlagswasser
Aufgabenwahrnehmung pflichtig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Landeswassergesetz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Abwassersatzung, Beitrags- und Gebührensatzung, Gemeindeordnung (GO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Zielgruppe Grundstückseigentümer/innen, Einwohner/innen	Strategische Ziele Übertragung der Zuständigkeit für die Niederschlagswasserbeseitigung an einen Verband

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.280,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.280,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	0	0	0	0
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.600	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	10.700	0	0	0	0
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0,00	10.700	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.280,67	17.300	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.280,67	-17.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.280,67	-17.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.280,67	-17.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.280,67	-17.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 158

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-7.366,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ Transferauszahlungen <i>7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.</i>	0,00	10.700	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-7.366,06	15.700	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.366,06	-15.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investitionstätigkeit							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	18.646,73	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	18.646,73	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-18.646,73	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.280,67	-15.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



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

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Herr Goetze	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	Bauausschuss Haseldorf
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken. Die Gemeinde ist Mitglied des Wegeunterhaltungsverbandes.	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Tunnel und Brücken inkl. deren spezifischer Ausstattung (Beleuchtung, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Bushaltestellen) sowie der Straßenentwässerung (Einläufe und Wegeseitengräben) - Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung jeglicher Tiefbaumaßnahmen - Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben für die Bürger/innen (Beratung, Genehmigungen) - Festsetzung und Einziehung von Erschließungsbeiträgen (BauGB), Ablösebeiträge für Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien unter Beachtung der folgenden Vorschriften: Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), weitere Rechtsgrundlagen und Richtlinien über die Anlage von Straßen
Zielgruppe	Strategische Ziele
Bürger/innen, Träger öffentlicher Belange, Wirtschaftsunternehmen	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftliche Bereitstellung und Erhaltung der Infrastruktur - Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht
Operationale Ziele	Kennzahlen
<ul style="list-style-type: none"> - Feststellung der Summe des regelmäßigen Unterhaltungsbedarfs - Aufstellung eines Investitions- und Unterhaltungsprogramms nach Priorität 	<ul style="list-style-type: none"> Umlage an den Wegeunterhaltungsverband für 28 Straßen und Wege - Schwarzdecke = 57.062,00 m² - Beton = 9.221,60 m²

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.100	11.300	11.200	11.200	11.100
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	0,00	0	100	100	100	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	11.100	10.200	10.100	10.100	10.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	182,02	600	0	0	0	0
	4461610 Erstattung von Stromkosten	182,02	600	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,12	100	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	114,12	100	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	44.100	43.200	43.000	42.900	42.900
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	44.100	43.200	43.000	42.900	42.900
10	= ordentliche Erträge	296,14	55.900	54.600	54.300	54.200	54.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.070,14	97.500	122.500	122.500	122.500	122.500
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	76.066,42	75.000	102.500	102.500	102.500	102.500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	19.173,25	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 160

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	830,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	80.000	75.500	74.900	73.600	73.300
	<i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	0,00	78.800	74.200	73.800	73.100	73.000
	<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00	0	400	300	300	300
	<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	1.200	900	800	200	0
15	+ Transferaufwendungen	23.199,27	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	<i>5313200 Umlage an den Wegeunterhaltungsverband</i>	23.199,27	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.590,04	30.000	0	0	0	0
	<i>5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten</i>	11.590,04	30.000	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	130.859,45	230.700	221.200	220.600	219.300	219.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-130.563,31	-174.800	-166.600	-166.300	-165.100	-164.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-130.563,31	-174.800	-166.600	-166.300	-165.100	-164.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-130.563,31	-174.800	-166.600	-166.300	-165.100	-164.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-130.563,31	-174.800	-166.600	-166.300	-165.100	-164.900



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 161
Datum: 25.10.2017
Uhrzeit: 10:44:19

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.665,34	600	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.665,34	600	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,12	100	100	100	100	100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	114,12	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.779,46	700	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	81.580,53	97.500	122.500	122.500	122.500	122.500
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62.088,16	75.000	102.500	102.500	102.500	102.500
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	18.661,90	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	830,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	+ Transferauszahlungen	23.199,27	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	23.199,27	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
15	+ sonstige Auszahlungen	17.363,99	30.000	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	17.363,99	30.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	122.143,79	150.700	145.700	145.700	145.700	145.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-120.364,33	-150.000	-145.600	-145.600	-145.600	-145.600
Investitionstätigkeit							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	347.820,00	128.000	64.000	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	347.820,00	128.000	64.000	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	347.820,00	128.000	64.000	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	500	500	500	500
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	500	500	500	500
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.262,28	40.000	40.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	15.262,28	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.262,28	41.000	40.500	500	500	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	332.557,72	87.000	23.500	-500	-500	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	212.193,39	-63.000	-122.100	-146.100	-146.100	-146.100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 162

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

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 Bauausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung Winterdienst
Produktleistungen Durchführung des Winterdienstes im Bereich der Verantwortung der Gemeinde

Aufgabenwahrnehmung
pflichtig

Zielgruppe Grundstückanlieger/innen, Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen
Strategische Ziele Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.606,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241300 Straßenreinigung/Winterdienst	3.606,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.606,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.606,77	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.606,77	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.606,77	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.606,77	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 163

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.606,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>3.606,77</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.606,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.606,77	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.606,77	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 164

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 54600 Naherholungsparkplatz

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Herr Goetze	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	Bauausschuss Haseldorf
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Unterhaltung des Naherholungsparkplatzes	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Naherholungsparkplatzes , Beantragung des Zuschusses beim Verein Naherholung im Umland Hamburg e.V.
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
freiwillig	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Straßen- und Wegegesetz (StrWG)
Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner/innen, Besucher/innen und Erholungssuchende	Vorhaltung einer ausreichenden Infrastruktur für Besucher/innen der Haseldorfer Marsch

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.998,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	7.998,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	übrige Bereiche						
10	= ordentliche Erträge	7.998,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.377,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.377,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.377,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.621,19	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.621,19	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.621,19	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.621,19	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 165

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 54600 Naherholungsparkplatz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.853,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>1.853,36</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.853,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.447,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.447,85</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.447,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.594,49	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.594,49	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 166
 Datum: 25.10.2017
 Uhrzeit: 10:44:19

Amt 5 **Fachbereich Bauen und Liegenschaften**
Produkt 54700 **ÖPNV**

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900	900	900	900
	4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	900	900	900	900	900
	Zweckverbände						
10	= ordentliche Erträge	0,00	900	900	900	900	900
15	+ Transferaufwendungen	4.098,05	4.300	4.700	3.200	3.200	3.200
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.098,05	4.300	4.700	3.200	3.200	3.200
	Zweckverbände						
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.098,05	4.300	4.700	3.200	3.200	3.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.098,05	-3.400	-3.800	-2.300	-2.300	-2.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.098,05	-3.400	-3.800	-2.300	-2.300	-2.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.098,05	-3.400	-3.800	-2.300	-2.300	-2.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.098,05	-3.400	-3.800	-2.300	-2.300	-2.300



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 167

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 54700 ÖPNV

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900	900	900	900
	6483000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	0,00	900	900	900	900	900
	<i>Kostenumlagen Zweckverbände</i>						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900	900	900	900	900
14	+ Transferauszahlungen	4.098,05	4.300	4.700	3.200	3.200	3.200
	7313000 <i>Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse</i>	4.098,05	4.300	4.700	3.200	3.200	3.200
	<i>für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.098,05	4.300	4.700	3.200	3.200	3.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.098,05	-3.400	-3.800	-2.300	-2.300	-2.300
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.098,05	-3.400	-3.800	-2.300	-2.300	-2.300



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 168

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 55200 Hafetrieb

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Herr Goetze	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	Bauausschuss Haseldorf
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Unterhaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Hafens einschließlich Hafengebäude sowie Verpachtung des Sportboothafens	- Unterhaltung des Hafens - Verpachtung des Sportboothafens und des Parkplatzes
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
freiwillig	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Zielgruppe	Strategische Ziele
Bootseigner/innen, Touristen	Erhaltung der Betriebsbereitschaft des Hafens (u.a. regelmäßige Entscheidung)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200,00	0	0	0	0	0
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.200,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,54	300	300	300	300	300
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24,54	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.783,05	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	4411000 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4411001 Mietnebenkosten	1.461,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4411002 Kostenanteile WSC Haseldorf	4.321,08	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
10	= ordentliche Erträge	13.007,59	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.678,29	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.667,79	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10,50	100	100	100	100	100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.239,45	2.000	0	0	0	0
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	4.239,45	2.000	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.917,74	8.800	6.800	6.800	6.800	6.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.089,85	-200	1.800	1.800	1.800	1.800
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	6.089,85	-200	1.800	1.800	1.800	1.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	6.089,85	-200	1.800	1.800	1.800	1.800
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.800	30.000	30.000	30.000	30.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.800	30.000	30.000	30.000	30.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	6.089,85	-28.000	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 169

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 55200 Hafetrieb

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.200,00	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.200,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,54	300	300	300	300	300
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24,54	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.321,08	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	6411000 Mieten und Pachten	7.321,08	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.545,62	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.687,44	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.667,79	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	19,65	100	100	100	100	100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
15	+ sonstige Auszahlungen	5.300,44	2.000	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	5.300,44	2.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.987,88	8.800	6.800	6.800	6.800	6.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.557,74	-200	1.800	1.800	1.800	1.800
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	500	500	500	500	500
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	500	500	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.557,74	-700	1.300	1.300	1.300	1.300



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 170

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

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 Sport-, Kultur- und Umweltausschuss
Kurzbeschreibung Unterstützung der Bürgerinitiative gegen massive, umweltbelastende Industriekonzentration in Stade	Produktleistungen Finanzierung von Verfahrensbegleitungen
Aufgabenwahrnehmung freiwillig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Beschlüsse gemeindlicher Gremien
	Strategische Ziele Verhinderung einer massiven, umweltbelastenden Industriekonzentration im Bereich Stade

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00 0,00	2.000 2.000	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.000	2.000	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 171

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.000	2.000	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 172

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 57510 Integrierte Station Unterelbe

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

Produktverantwortlicher/Fachamt Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Fachausschuss Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Unterelbe in Haseldorf
Produktleistungen Zahlung einer jährlichen pauschalierten Umlage an den Zweckverband für den Betrieb der Integrierten Station Unterelbe

Aufgabenwahrnehmung freiwillig
Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Satzung des Zweckverbandes

Zielgruppe
Zweckverband Integrierte Station Unterelbe in Haseldorf

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	+ Transferaufwendungen 5313300 Umlage an den Zweckverband	1.500,00 1.500,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 173

Datum: 25.10.2017

Uhrzeit: 10:44:19

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 57510 Integrierte Station Untereelbe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

**Stellenplan für Beamte und Beschäftigte der Gemeinde Haseldorf
für das Haushaltsjahr 2018**

- Teil A: Form des Stellenplanes -

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr Stellenplan 2017		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr Stellenplan 2018		Bemerkungen
1	12600 – Brandschutz	Raumpflegerin	0,062	Egr. 2	0,062	Egr. 2	0,062	Egr. 2	Teilbeschäftigung 10 Std. monatlich
2	27200 – Gemeindebücherei	Leitung inkl. Raumpflege	0,077	Egr. 2	0,077	Egr. 2	0,077	Egr. 2	Pauschale Abgeltung Leitung: 3 Std./Woche Reinigung: 1,5 Std./Woche
3	42100/ 55200 – Sportanlagen und Hafengebäude	Raumpflegerin	0,311	Egr. 2	0,311	Egr. 2	0,311	Egr. 2	Teilbeschäftigung 50 Std. monatlich, davon 24 Std. Sportanlagen 26 Std. Hafengebäude
		Summen	0,450		0,450		0,450		

- Teil B: Veränderungsliste -

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./Entg. Gr.	nach Bes./Entg. Gr.		
1	<u>12600</u>	Raumpflegerin	0,062	---	---	---	---
2	<u>27200</u>	Leitung und Raumpflege	0,077	---	---	---	---
3	<u>42100/55200</u>	Raumpflegerin	0,311	---	---	---	---