

Gemeinde Haselau

Berichtswesen

Vorlage Nr.: 0070/2017/HAS/en

Fachbereich: Finanzen	Datum: 17.10.2017
Bearbeiter: Horst Tronnier	AZ: 902.10

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haselau	29.11.2017	öffentlich
Gemeindevertretung Haselau	11.12.2017	öffentlich

Entwicklung bei den wesentlichen Steuererträgen und Umlageaufwendungen der Gemeinde

Sachverhalt:

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

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Entwicklung der wesentlichen Erträge der Gemeinde Haselau gegenüber den durch Nachtragshaushaltsplanung angepassten Ansätzen stellt sich zunächst negativ dar. Der mit der Nachtragshaushaltsplanung festgestellte freie Finanzspielraum von 10.300 € wäre damit nahezu aufgebraucht. Allerdings kann davon ausgegangen werden, dass im Bereich der Einkommensteueranteile Mehreinnahmen gegenüber der Haushaltsplanung erzielt werden können.

Nachdem die Abrechnung der Einkommensteueranteile für das III. Quartal 2017 vorliegt, kann nunmehr eine verlässliche Prognose für das gesamte Jahr vorgenommen werden, weil – gesetzlich geregelt – eine Abschlagszahlung für das 4. Quartal kurz vor dem Jahresende mindestens 100 % der Zahlung für das 3. Quartal ausmacht. Die endgültige Abrechnung für das 4. Quartal erfolgt dann erst im kommenden Jahr.

Mit der Abschlagszahlung für das 4. Quartal werden die Einkommensteueranteile in 2017 insgesamt mindestens 649.471,-- € betragen und damit den Haushaltsansatz mit 643.800,-- € um mindestens rd. 5.600,-- € übersteigen.

Rolf Herrmann

Anlagen:

Übersicht über die wesentlichen Erträge und Umlageaufwendungen der Gemeinde

Stand: 10.11.2017

Anlage 1

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

	Planwert 2017	Sollwert 2017	Differenz zur Haushaltsplanung	nachrichtlich: 2016	2015
<u>Erträge:</u>					
Grundsteuer A	22.900,00 €	22.964,43 €	64,43 €	24.463,98 €	23.784,99 €
Grundsteuer B	123.700,00 €	118.544,61 €	- 5.155,39 €	116.008,41 €	115.189,29 €
Gewerbsteuer	380.000,00 €	372.201,29 €	- 7.798,71 €	437.703,00 €	299.500,07 €
Hundesteuer	8.000,00 €	8.860,43 €	860,43 €	8.096,10 €	8.979,01 €
Sonderausgleich	59.100,00 €	59.100,00 €	- €	57.651,00 €	54.468,00 €
Schlüsselzuweisungen	55.300,00 €	55.320,00 €	20,00 €	74.508,00 €	96.864,00 €
Einkommensteueranteile	643.800,00 €			611.762,00 €	589.673,00 €
Umsatzsteueranteile	24.100,00 €			19.333,00 €	18.707,00 €
<u>Aufwendungen:</u>					
Gewerbesteuerumlage *	77.000,00 €	74.987,61 €	2.012,39 €	74.077,00 €	69.348,00 €
Kreisumlage	441.400,00 €	441.359,10 €	40,90 €	415.455,41 €	413.697,96 €
Amtsumlage	153.000,00 €	152.936,08 €	63,92 €	138.826,81 €	130.848,30 €

Veränderung gegenüber Haushaltsplanung: - **9.892,03 €**

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

Gemeinde Haselau

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0071/2017/HAS/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 17.10.2017
Bearbeiter: Horst Tronnier	AZ: 902.10

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haselau	29.11.2017	öffentlich
Gemeindevertretung Haselau	11.12.2017	öffentlich

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen

Sachverhalt:

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

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

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

Stellungnahme der Verwaltung:

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

Finanzierung:

Die Deckung der Haushaltsüberschreitungen ist durch Minderausgaben in anderen Bereichen gewährleistet.

Fördermittel durch Dritte:
entfällt

Beschlussvorschlag:

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

Rolf Herrmann

Anlagen:

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Haselau
Haushaltsjahr 2017

Stand: 09.11.2017

Anlage 1

Produkt: 12600 **Brandschutz**
Sachkonto: 0800000 **Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
- €	3.510,77 €	- €	- 3.510,77 €	nein	- €	- €	3.510,77 €	- €	3.510,77 €

Begründung: Beleuchtungsballon

Produkt: 12600 **Brandschutz**
Sachkonto: 5261000 **Dienst- und Schutzkleidung**

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
8.800,00 €	9.549,11 €	- €	- 749,11 €	7	45.300,00 €	16.786,22 €	- €	- €	- €

Begründung: Dienst- und Schutzkleidung für Feuerwehr, Jugendfeuerwehr und Spielmannszug

Produkt: 21100 **Grundschule**
Sachkonto: 5452100 **Schulkostenbeiträge**

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
14.000,00 €	15.040,28 €	- €	- 1.040,28 €	8	255.100,00 €	131.945,60 €	- €	- €	- €

Begründung: Abrechnungen 2017

Produkt: 21820 **Gemeinschaftsschule**
Sachkonto: 5452100 **Schulkostenbeiträge**

Haushaltssoll	Anordnungs-soll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge-nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
45.000,00 €	47.262,54 €	- €	- 2.262,54 €	8	255.100,00 €	131.945,60 €	- €	- €	- €

Begründung: Abrechnungen 2017

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

Haushaltssoll	Anordnungs-soll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge-nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
6.000,00 €	6.159,94 €	- €	- 159,94 €	20	196.300,00 €	4.595,61 €	- €	- €	- €

Begründung: zusätzliche Raumlufthmessung in den angemieteten Containern (Kosten: 345,10 €)

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

Haushaltssoll	Anordnungs-soll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge-nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
2.200,00 €	2.471,50 €	- €	- 271,50 €	20	196.300,00 €	4.595,61 €	- €	- €	- €

Begründung: Abrechnungen für 2017

Produkt: 36500 **Kindertagesstätten**
Sachkonto: 5911540 **Periodenfremde Aufwendungen aus Transferaufwendungen**

Haushaltssoll	Anordnungs-soll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge-nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
- €	1.950,00 €	- €	- 1.950,00 €	nein	- €	- €	1.950,00 €	- €	1.950,00 €

Begründung: Kostenausgleichszahlung für 2016

Produkt: 53500 **Konzessionsabgaben**
Sachkonto: 5911550 **Periodenfremde Aufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen**

Haushaltssoll	Anordnungs-soll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge-nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
10.800,00 €	19.250,23 €	- €	- 8.450,23 €	nein	- €	- €	8.450,23 €	- €	8.450,23 €

Begründung: Korrekturen für 2014 und 2015

Produkt: 53800 **Abwasserbeseitigung**
Sachkonto: 5211000 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Haushaltssoll	Anordnungs-soll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge-nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
5.000,00 €	3.922,48 €	5.847,66 €	- 4.770,14 €	nein	- €	- €	4.770,14 €	- €	4.770,14 €

Begründung: Mehrkosten für Reparaturarbeiten an Oberflächenentwässerungseinrichtungen

Produkt: 55100 **Parkanlagen und öffentliches Grün**
Sachkonto: 0791000 **Sammelposten für Vermögensgegenstände**

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
- €	1.155,91 €	- €	- 1.155,91 €	nein	- €	- €	1.155,91 €	- €	1.155,91 €

Begründung: Mastleuchte für das Freizeitgelände Deekenhörn

Summen:	-	24.320,42 €					19.837,05 €	- €	19.837,05 €
----------------	---	--------------------	--	--	--	--	--------------------	-----	--------------------

Gemeinde Haselau

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0072/2017/HAS/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 17.10.2017
Bearbeiter: Horst Tronnier	AZ: 902.

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haselau	29.11.2017	öffentlich
Gemeindevertretung Haselau	11.12.2017	öffentlich

Erlass der Haushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2018

Sachverhalt:

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2018 ist der Vorlage als **Anlage 1** beigelegt. Neben dem Haushaltsentwurf sind die Anträge der Wehr und des Spielmannszuges zum Haushalt 2018 als **Anlagen 2 und 3** beigelegt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Haushaltsveranschlagungen sind im Einzelnen dem Entwurf zu entnehmen. Bei der Entwurfsplanung wurden die Realsteuerhebesätze gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Da nach dem Entwurf weder der Haushalt 2018 noch nach der mittelfristigen Finanzplanung auch die Haushalte der Folgejahre ausgeglichen sind, wird darauf hingewiesen, dass die Gemeinde Haselau auf der Basis der aktuellen Hebesätze keinen Anspruch auf Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen hat. Nach den Richtlinien des Landes zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen ist es für die Gewährung von Zuweisungen notwendig, dass die Hebesätze spätestens im Jahr der Antragstellung für die Grundsteuer A mindestens 370 %, für die Grundsteuer B mindestens 390 % und für die Gewerbesteuer mindestens 370 % betragen. Die Realsteuerhebesätze der Gemeinde Haselau belaufen sich auf jeweils 300 % bei den Grundsteuern und 340 % bei der Gewerbesteuer.

Fördermittel durch Dritte:

entfällt

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2018 entsprechend dem vorliegenden Entwurf – mit den im Ausschuss empfohlenen Änderungen – zu beschließen.

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2018 gemäß Beschlussempfehlung des Finanzausschusses.

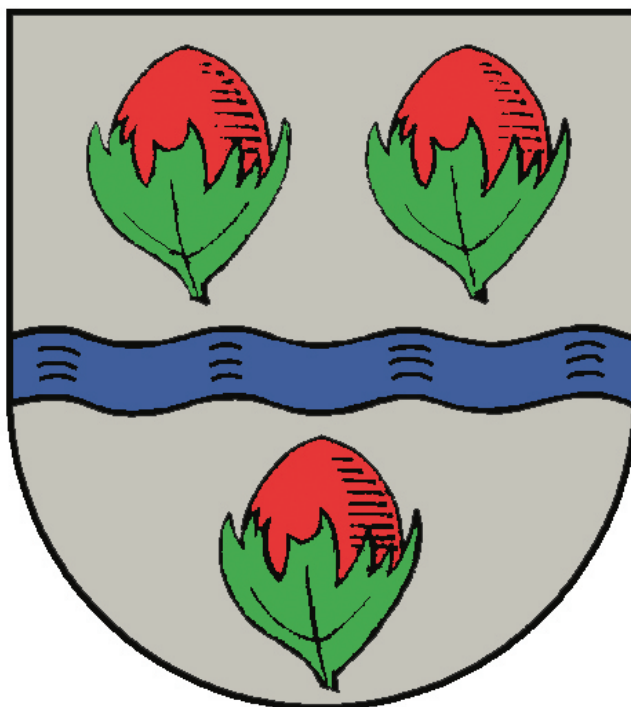
Rolf Herrmann

Anlagen:

Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018

Antrag der Freiwilligen Feuerwehr

Antrag des Spielmannszuges



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

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Gemeinde Haselau 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 58
4.3 Berechnung der Amtsumlage	59
4.4 Berechnung der Schulumlage	60
4.5 Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen	61
4.6 Grafische Darstellungen	62 bis 66

5. Gesamtpläne

5.1 Ergebnisplan	67
5.2 Finanzplan	68 bis 69

6. Produkthaushalt

6.1 Produkthaushalte des Fachbereichs 1 – Zentrale Dienste.....	70 bis 76
6.2 Produkthaushalte des Fachbereichs 2 – Bürgerservice und Ordnung	77 bis 86
6.3 Produkthaushalte des Fachbereichs 3 – Finanzen	87 bis 97
6.4 Produkthaushalte des Fachbereichs 4 – Soziales und Kultur	98 bis 130
6.5 Produkthaushalte des Fachbereichs 5 – Bauen und Liegenschaften ...	131 bis 155

Haushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 11. Dezember 2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.371.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.550.200 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	178.500 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit auf	1.244.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit auf	1.466.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	200.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	121.400 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 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 300 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 300 v.H.
2. Gewerbesteuer 340 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 Haselau
Der Bürgermeister

Haselau, den xx. Dezember 2017

(Rolf Herrmann)
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2018

1. Allgemeines

1.1 Leitbild.....	6 bis 7
1.2 Allgemeines	8
1.3 Entwicklung der Zahl der Einwohner.....	8
1.4 Größe des Gemeindegebietes und wirtschaftliche Struktur	8 bis 11

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

2. Übersicht	12
--------------------	----

3. Entwicklung der Verbindlichkeiten

3.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	13
3.2 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	13
3.3 Schuldenübersicht.....	14
3.4 Aufnahme von Darlehen	14

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

4. Übersicht.....	14
-------------------	----

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

5. Übersicht.....	15
-------------------	----

6. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

6. Übersicht.....	16
-------------------	----

7. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

7. Darstellung.....	16
---------------------	----

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

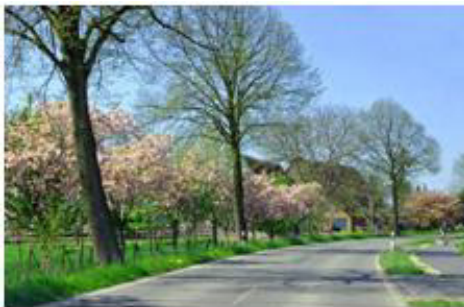
8. Übersicht.....	17
-------------------	----

9. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan	
9. Wesentliche Abweichungen	17
10. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	
10. Aufgliederung	17
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	18
12. Sperrvermerke	
12. Sperrvermerke	18
13. Auflistung der Zuschüsse an Vereine und Verbände der Gemeinde Haselau	
13. Auflistung	19



Leitbild Gemeinde Haselau

Haselau - die malerische Gemeinde an der Unterelbe



Strategische Ziele/strategische Ausrichtung für die Gemeinde Haselau

Haselau als familienfreundliche Gemeinde

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

Erläuterungen zu den strategischen Zielen

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

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

Erhalt der vorhandenen optimalen Versorgung für Kinder, Bildung und Gesundheit

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

Förderung der Attraktivität als idyllische Marschgemeinde für die Einwohner, Gäste und Erholungssuchende

- Versuch der weiteren Öffnung des Naturschutzgebietes für Erholungssuchende
- Erhalt des Wassersports und des Wassertourismus
- Weiterer Ausbau der Fahrradrouten für Radwanderer
- Verbesserung der Hinweise auf die dörflichen Attraktionen

Optimierung des öffentlichen Personennahverkehrs

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

Förderung der Vereine und Verbände

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

1.2 Allgemeines

Die Haushaltsplanung der Gemeinde Haselau 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.

1.3 Entwicklung der Zahl der Einwohner

Volkszählung 1939	709
Volkszählung 1961	941
Volkszählung 1970	916
Volkszählung 1987	928
Einwohnerfortschreibung 31.03.1997	1.057
31.03.2007	1.140
31.03.2009	1.115
31.03.2010	1.103
31.03.2011	1.109
Zensus 2011	1.057
Einwohnerfortschreibung 31.03.2012	1.105
31.03.2013	1.068
31.03.2014	1.061
31.03.2015	1.049
31.03.2016	1.051
30.06.2016	1.049

1.4 Größe des Gemeindegebietes und wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Haselau umfasst eine Fläche von 1.899,1793 ha. Haselau hat in erster Linie eine Wohnfunktion zu erfüllen. Im Wesentlichen ist die Gemeinde landwirtschaftlich geprägt. Obstbau, Viehwirtschaft und Getreideanbau sind vorherrschend. Darüber hinaus sind kleinere Handwerksbetriebe vorhanden: Elektriker, Bäcker, Dachdecker und Tischler sowie Reparatur- u. Verkaufsbetriebe und eine Schlachtereier, außerdem zwei Restaurationsbetriebe und 3 Cafés.

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

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

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

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

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

Die Grundschule in Haseldorf wird von den Gemeinden Haselau und Haseldorf getragen. Zurzeit besuchen insgesamt 96 Grundschüler die Grundschule Haseldorf.

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

Förderschule und Gymnasium befinden sich in Uetersen.

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

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

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

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

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

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

Die Bürger der Gemeinden Haselau und Haseldorf sind gemeinschaftlich im Turnverein Haseldorf organisiert. Die Sportanlagen (2 Sportplätze und die Turnhalle der Grundschule Haseldorf) befinden sich in der Gemeinde Haseldorf. Daneben stehen seit 1985 zwei Tennisplätze mit entsprechenden Umkleideräumlichkeiten zur Verfügung.

Im Gemeindebereich Haselau bestehen folgende Verbände, Vereine und Organisationen:

- Freiwillige Feuerwehr Haselau mit dem angegliederten Spielmannszug und der Jugendfeuerwehr
- Männergesangsverein CONCORDIA Hohenhorst
- Landfrauenvereinigung Haseldorfer Marsch und Umgebung
- Landjugendgruppe Hohenhorst (Gemeinden Haselau und Haseldorf)
- Wassersportclub Haseldorf (Mitglieder aus den Gemeinden Haseldorf und Haselau)
- Deutsches Rotes Kreuz - Ortsverein Haselau
- Sparclub Weihnachtsfreude
- TV Haseldorf (Mitglieder aus den Gemeinden Haseldorf und Haselau)
- Angelsportverein Haseldorfer Binnenelbe (Mitglieder aus den 3 Marschgemeinden Haselau, Haseldorf und Hetlingen)
- Kulturverein Haseldorfer Marsch (Mitglieder aus den Gemeinden Haseldorf und Haselau seit 1997)
- Verein für Sammlung und Erhalt historischer Gegenstände Haselau
- Schulverein der Grundschule Haseldorf
- Golfclub „Gut Haseldorf“
- Seglervereinigung Pinnau e.V.

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

Bezeichnung	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	24.046	23.784	24.463	22.900	22.900
Grundsteuer B	113.206	115.189	116.008	123.700	117.800
Gewerbesteuer	229.884	299.500	437.703	380.000	255.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	559.320	589.593	616.857	643.800	652.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.323	18.707	19.333	24.100	35.400
Vergnügungssteuern	---	---	---	---	---
Hundesteuer	9.179	8.979	8.096	8.000	8.000
Zweitwohnungssteuer	---	---	---	---	---
andere Steuern	---	---	---	---	---
Allg. Schlüssel- zuweisungen	168.348	96.864	74.508	55.300	31.900
Sonderschlüssel- zuweisungen	---	---	---	---	---
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	---	---	---	---	---
Ausgleichsleistun- gen nach dem Fa- milienleistungsaus- gleich (§31a FAG)	55.620	54.468	57.651	59.100	58.400
Sonstige allg. Fi- nanzzuweisungen	---	---	---	---	---
Summe der allg. Deckungsmittel	1.171.926	1.207.084	1.330.619	1.316.900	1.181.400
Gewerbesteuer- umlage	59.298	63.355	74.077	77.000	51.500
Allg. Kreisumlage	386.625	413.697	415.455	441.400	478.300
Zusätzliche Kreisumlage	---	---	---	---	---
Amtsumlage	123.395	130.848	138.826	153.000	165.600
Zusatzamtsumlage	---	---	---	---	---
Finanzausgleichs- umlage	---	---	---	---	---
Summe der Umlagen	569.318	607.900	628.358	671.400	695.400

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
		2017	2018
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	---	---
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	---	---
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	19	14
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	19	14
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	---	---
	Gesamtsumme	19	14
	Nachrichtlich:		
	<u>Nachrichtlich</u> Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten	---	---
	4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	---	---

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

Haushaltsjahre	Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>Nachrichtlich:</u> Restkredit-ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	
Ist 2014	51	---	25	26	24	---
Ist 2015	26	---	3	23	21	---
Ist 2016	23	---	4	19	17	---
Soll 2017	19	---	5	14	13	---
Soll im Haushaltsjahr	14	---	4	10	9	-----
Soll 2019	10	---	5	5	5	
Soll 2020	5	---	4	1	1	
Soll 2021	1	---	1	0	0	

3.3 Schuldenübersicht

Darlehns- betrag EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
54.300,00	26.464,71	22.603,91	18.582,36	14.393,38	10.029,99
Summe:	26.464,71	22.603,91	18.582,36	14.393,38	10.029,99

3.4 Aufnahme von Darlehen

2018 ist keine Kreditaufnahme 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	keine				
1)					
2)					
3)					
Summe					
II. Verpflichtungen	keine				
1)					
2)					
3)					
Summe					

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres in TEUR 2015	Stand zu Beginn des Vor- jahres in TEUR 2016	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR 2017	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	19	19	19			19
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	19	19	19	0	0	19
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	22	22	22		1	21
2.2	aufzulösende Zuweisungen	357	368	368		16	352
2.3	aufzulösende Beiträge	14	14	14	90	1	103
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenausschlag						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	393	403	404	90	18	476
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellungen						
3.9	Instandhaltungsrückstellungen						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

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	
1	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
2	3	4	5	6	7	
2014	174	37	137	0	0	0
2015	192	56	136	0	0	0
2016	172	39	133	0	0	0
2017	143	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr	117	-	-	-	-	0
2019	4	-	-	-	-	0
2020	4	-	-	-	-	0
2021	4	-	-	-	-	0

7. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.198.239	1.406.800	1.466.200	1.388.500	1.393.700	1.425.900
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	74.077	77.000	51.500	51.500	26.500	26.500
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	554.281	594.400	643.900	612.500	636.600	662.500
	5	Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.881	735.400	770.800	724.500	730.600	736.900
	6	Veränderung Vorjahr (%)		+ 29,04 %	+ 4,81 %	- 6,01 %	+ 0,84 %	+ 0,86 %
	7	Empfehlung (in %)	bis zu 2,5 %	bis zu 2,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %

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

	Erträge	Aufwand	Ergebnis	Kosten- deckungsgrad
	EUR	EUR	EUR	
Fehlanzeige				

9. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Im Haushaltsjahr 2018 sind keine wesentlichen Abweichungen vom Finanzplan ausgewiesen.

10. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 45 Gewerbebetrieben (Stand 31.12.2016) zahlten im Jahre 2017

20 Betriebe	(44,44 v.H.)	keine Gewerbesteuer
3 Betrieb	(6,67 v.H.)	bis 1.000,00 €
15 Betriebe	(33,33 v.H.)	von 1.001,00 € bis 10.000,00 €
7 Betriebe	(15,56 v.H.)	von 10.001,00 € bis 100.000,00 € Gewerbesteuer jährlich.

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				-18	-18	-18
2) Schulverband Schulzentrum Moorrege				-26	-27	-28
3) Zweckverband Integrierte Station Unterelbe				-2	-2	-2
4) Zweckverband BZV Südholstein				20	0	0
III. Gesellschaften						
1) Raiffeisenbank Elbmarsch		0	0			
2)						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
2)						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						
2)						

12. Sperrvermerke

Der Haushaltsplan 2018 enthält keine Sperrvermerke.

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

Produkt- sachkonto	Name des Vereins bzw. des Verbandes	Betrag EUR
12600.5318300	Freiwillige Feuerwehr	300,--
	Spielmannszug der FF	100,--
	Jugendfeuerwehr	100,--
21100.5318000	Schulverein Grundschule Haseldorf	100,--
26200.5318000	Gesangverein Concordia Hohenhorst	100,--
28101.5318000	Landfrauenverein Haseldorfer Marsch und Umgebung	100,--
	Landjugendgruppe Hohenhorst	100,--
	Verein für Sammlung und Erhalt historischer Gegenstände	100,--
33100.5318000	SOS-Kinderdörfer	50,--
	DRK Ortsverein Haselau (Anteil 200,-- € für Seniorenbetreuung)	300,--
	Sozialverband Deutschland – Ortsverband Haseldorf-Hetlingen	100,--
33100.5318900	Vereinsgemeinschaft Haseldorfer Marsch (Zuschuss für die Altenbetreuung)	250,--
	Kirchengemeinde Haselau (200,-- allg. Zuschuss für die Seniorenarbeit und 550,-- € für die Weihnachtsfeier)	750,--
42100.5318000	TV Haseldorf (250,-- € zur Sicherung der Jugendarbeit)	450,--
	Angelsportverein Haseldorfer Binnenelbe	100,--
	Seglervereinigung Pinnau	100,--
	Wassersportclub Haseldorf	100,--

Anlagen zum Haushaltsplan der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2018

1. Bilanz des Vorvorjahres	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 Haselau 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 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals kann erst nach Abschluss der Jahresabschlussarbeiten aufgestellt werden.

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener 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 Haselau 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	3.000,-- €
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	gegenseitig	14.200,-- €
5421001	Sitzungsgeld, Reisekosten	gegenseitig	6.500,-- €
5429100	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig	800,-- €
5431000	Geschäftsaufwendungen	gegenseitig	1.200,-- €
5431500	Gerichtskosten	gegenseitig	500,-- €
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	gegenseitig	400,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			26.600,-- €
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	2.000,-- €
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	gegenseitig	7.500,-- €
5251000	Haltung von Fahrzeugen	gegenseitig	8.000,-- €
5261000	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig	4.100,-- €
5262000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig	5.400,-- €
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig	3.500,-- €
5291001	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	gegenseitig	800,-- €
5291002	Jubiläum der Feuerwehr	gegenseitig	0,-- €
5313400	Umlage Schlauchpflege	gegenseitig	1.600,-- €
5318110	Zuschuss Erwerb Fahrerlaubnis	gegenseitig	4.000,-- €
5318300	Zuschuss Kameradschaftskasse	gegenseitig	500,-- €
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	gegenseitig	4.900,-- €
5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	gegenseitig	300,-- €
5429100	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig	600,-- €
5429300	Einsatzkosten	gegenseitig	600,-- €
5431000	Geschäftsaufwendungen	gegenseitig	1.600,-- €
5431200	Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	gegenseitig	1.000,-- €
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	gegenseitig	3.200,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			49.600,-- €
22 – Sportförderung (Produkt 42100)			
5318000	Zuschüsse an Verbände und Vereine	gegenseitig	1.100,-- €
5318100	Zuschuss an die Gemeinde Haseldorf	gegenseitig	3.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			4.100,-- €

Fachbereich Finanzen			
32 – Umlagen (Produkt 61100)			
5341000	Gewerbesteuerumlage	gegenseitig	51.500,-- €
5372000	Kreisumlage	gegenseitig	478.300,-- €
5372200	Amtsumlage	gegenseitig	165.600,-- €
5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	gegenseitig	1.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			696.400,-- €
Fachbereich Soziales und Kultur			
8 – Schulen (Produkte 21100, 21700, 21820, 22100)			
21100.5312000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	gegenseitig	126.100,-- €
21100.5452100	Schulkostenbeiträge	gegenseitig	14.000,-- €
21700.5452100	Schulkostenbeiträge	gegenseitig	42.000,-- €
21820.5313100	Schulverbandsumlage	gegenseitig	28.000,-- €
21820.5452100	Schulkostenbeiträge	gegenseitig	45.000,-- €
22100.5452100	Schulkostenbeiträge	gegenseitig	1.500,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			256.600,-- €
18 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Produkt 33100)			
5318000	Zuschüsse an Verbände und Vereine	gegenseitig	500,-- €
5318900	Zuschuss Altenbetreuung	gegenseitig	1.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			1.500,-- €
19 – Jugendarbeit (Produkt 36210)			
5318010	Zuschuss für Jugendfahrten	gegenseitig	400,-- €
5431000	Geschäftsaufwendungen	gegenseitig	400,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			800,-- €
20 – Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 36500)			
5231000	Mieten und Pachten	gegenseitig	7.000,-- €
5232000	Leasing	gegenseitig	0,-- €
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig	0,-- €
5318400	Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte	gegenseitig	189.700,-- €
5318600	Zuschuss Tagespflege	gegenseitig	700,-- €
5318700	Zuschuss Sozialstaffel	gegenseitig	0,-- €
5452300	Kostenanteil gem. § 25 a KiTaG	gegenseitig	45.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			235.400,-- €
21 – Gesundheitseinrichtungen (Produkt 41200)			
5452400	Kostenanteil Diakoniestation	gegenseitig	1.400,-- €
5452500	Kostenanteil Anlauf- und Vermittlungsstelle	gegenseitig	2.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			3.400,-- €

Fachbereich Bauen und Liegenschaften			
3 – Gebäudemanagement (Produkt 11130)			
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	gegenseitig	20.000,-- €
5231000	Mieten und Pachten	gegenseitig	1.300,-- €
5241000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	10.000,-- €
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig	0,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			31.300,-- €
23 – Stadtplanung (Produkt 51100)			
5431000	Geschäftsaufwendungen	gegenseitig	1.200,-- €
5431550	Geschäftsaufwendungen - Bauleitplanung	gegenseitig	10.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			11.200,-- €
27 – Gemeindestraßen (Produkt 54100)			
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	52.000,-- €
5241000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	14.000,-- €
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig	500,-- €
5313200	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	gegenseitig	17.700,-- €
5313700	Umlage an Abwasser- und Bodenverbände	gegenseitig	1.400,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			85.600,-- €
28 – Parkanlagen und öffentliche Grüns (Produkt 55100)			
5012000	Dienstaufwendungen und dergl.	gegenseitig	100,-- €
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	gegenseitig	300,-- €
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	gegenseitig	15.500,-- €
5231000	Mieten und Pachten	gegenseitig	1.200,-- €
5241000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	5.400,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			22.500,-- €

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

HH-Jahr	Vorhaben	Betrag	Zuweisungen	Eigenmittel
2017	• Erschließung eines Baugebietes	100.000 €	0 €	100.000 €
2018	keine Eintragungen			
2019	keine Eintragungen			
2020	keine Eintragungen			
2021	keine Eintragungen			
	Nachrichtlich:			
	• Sanierung von Wirtschaftswegen			

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

Erläuterungen für den Fachbereich 1 – Zentrale Dienste	27 bis 28
Erläuterungen für den Fachbereich 2 – Bürgerservice und Ordnung ..	29 bis 35
Erläuterungen für den Fachbereich 3 – Finanzen.....	36 bis 39
Erläuterungen für den Fachbereich 4 – Soziales und Kultur.....	40 bis 48
Erläuterungen für den Fachbereich 5 – Bauen und Liegenschaften....	49 bis 58

Anhang zu den Erläuterungen

Berechnung der Amtsumlage	59
Berechnung der Schulumlage	60
Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen	61
Grafische Darstellungen	62 bis 66

Zuordnung der Produkte zu den Fachbereichen

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

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

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

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

Fachbereich 3 - Finanzen

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

Fachbereich 4 - Soziales und Kultur

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

Fachbereich 5 - Bauen und Liegenschaften

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

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Produktbereich 1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11	Innere Verwaltung
Produktgruppe 111	Gemeindeorgane

Privatrechtliche Leistungsentgelte **100,-- €**

Produktsachkonto 11110.4421000 – Erträge aus dem Verkauf von Vorräten

Erlöse aus dem Verkauf von Gemeindeflaggen und Ortschroniken (100,-- €).

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

Produktsachkonto 11110.5291001 – Repräsentationen und Kosten für Ehrungen

Aufwendungen des Bürgermeisters für die Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben und die Durchführung von Ehrungen, insbesondere Jubiläen und dgl. Haushaltsansatz: 3.000,-- €

Sonstige ordentliche Aufwendungen **24.100,-- €**

Produktsachkonto 11110.5421000 – Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

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

Aufwandsentschädigung: 12 x mtl. 871,-- €	= 10.452,00 €
Anteil für Vertretungsfälle	= 2.248,00 €
Sozialversicherungsanteil	= <u>1.500,00 €</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

Ausweisung der Sitzungsgelder für Sitzungen der Gemeindevertretung und der Ausschüsse sowie anfallender Reisekosten. Haushaltsansatz: 6.500,-- €

Produktsachkonto 11110.5429001 – Verfügungsmittel

Ansatz zur allgemeinen Verfügung des Bürgermeisters für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben an anderer Stelle veranschlagt werden. (500,-- €)

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) = 1.049 (vom 30.06.2016) x 0,655 € = 687,10 € + Sockelbetrag = 742,10 €. Haushaltsansatz: 800,-- €.

Produktsachkonto 11110.5431000 – Geschäftsaufwendungen

Allgemeiner Geschäftsaufwand und Bürobedarf für Postwurfsendungen sowie Kosten der arbeitsmedizinischen Betreuung nach den Unfallversicherungsbestimmungen und für die sicherheitstechnische Betreuung. Ansatz: 1.200,-- €

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. (400,-- €)

<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" wird vorsorglich eine Umlage in Höhe von 500,-- € veranschlagt.

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

2.400,-- €

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 2.400,-- € 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 innerhalb der Wertgrenzen von 150 € bis 1.000 €
12.000,-- €

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

Für den Ersatz von Einsatzschutzjacken werden 4.000,-- € eingeplant. Außerdem werden für weitere Ersatzbeschaffungen bei der Dienst- und Schutzkleidung 1.000,-- € veranschlagt. Für 2 Neueinkleidungen werden 3.000,-- € berücksichtigt (siehe auch PSK 12600.5261000). Außerdem hat die Wehr ein Verlängerungskabel (350,-- €) und einen schwimmenden Saugkorb (1.000,-- €) beantragt. Für den Spielmannszug werden gemäß Antragstellung insgesamt 2.600,-- € für Dienstbekleidung bereitgestellt. Insgesamt stehen damit 12.000,-- € zur Verfügung.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen innerhalb der Wertgrenzen von 150 € bis 1.000 €
5.000,-- €

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

Für Tische für den Schulungsraum in der Feuerwache werden 2.500,-- € bereitgestellt. Für Musikinstrumente für den Spielmannszug werden weitere 2.500,-- € eingeplant. Insgesamt umfasst der Ansatz damit 5.000,-- €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen**7.900,-- €**

Produktsachkonto 12600.4162000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Feuerwehrfahrzeuge werden mit 7.900,-- € veranschlagt.

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

Produktsachkonto 12600.4321000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Kostenerstattungen für technische Hilfeleistungen (100,-- €).

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

Produktsachkonto 12600.4481000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Anteilige Erstattung von Verdienstausschüttungen für Lehrgangsbesuche und dergleichen (300,-- €).

Personalaufwendungen **2.000,-- €**

Produktsachkonto 12600.5041100 – Amtsärztliche Untersuchungen

Für ärztliche Untersuchungen der Angehörigen der Wehr werden 2.000,-- € eingestellt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **29.300,-- €**

Produktsachkonto 12600.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für mögliche Unterhaltungsaufwendungen an Feuerwehreinrichtungen (Brunnen und Hydranten) werden vorsorglich 500,-- € bereitgestellt. Für eine Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Brunnen werden 7.000,-- € berücksichtigt.
Ansatz: 7.500,-- €.

Produktsachkonto 12600.5251000 – Haltung von Fahrzeugen

Kosten für den Betrieb der Einsatzfahrzeuge wie Treibstoff, Versicherungen, Reparaturen. Insgesamt wird der Ansatz mit 8.000,-- € ausgestattet.

Produktsachkonto 12600.5261000 – Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für Feuerwehrleute (2.500,-- €), Spielmannszug (1.400,-- € gemäß Antragstellung) und Jugendfeuerwehr (200,-- €). Ansatz: 4.100,-- €. Siehe auch Bilanzkonto 12600.0791000

Produktsachkonto 12600.5262000 – Aus- und Fortbildung, Umschulung

Ausbildungskosten sowie Erstattung von Lohnkosten bei der Teilnahme an Lehrgängen der Landesfeuerweherschule und in einem evtl. Einsatzfall. (3.000,-- €). Für eine Gemeinschaftsübung mit Nachbarwehren werden darüber hinaus 200,-- € eingeplant. Für die Teilnahme an Lehrgängen von Mitgliedern des Spielmannszuges werden 2.200,-- € berücksichtigt. Insgesamt werden 5.400,-- € bereitgestellt.

Produktsachkonto 12600.5271000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Reparaturkosten und Wartungsaufwendungen für Geräte und Ausstattungen der Feuerwehr (2.000,-- €). Die Wehr hat darüber hinaus 6 Headsets (200,-- €) und einen Werkzeugkoffer (150,-- €) beantragt. Für die Jugendfeuerwehr sollen 8 Übungsfunkgeräte (400,-- €) und Sport- und Übungsgeräte (100,-- €) beschafft werden. Für den Spielmannszug werden 500,-- € zur Verfügung gestellt. Insgesamt werden 3.500,-- € eingeplant.

Produktsachkonto 12600.5291001 – Repräsentationen und Kosten für Ehrungen

Für die Ehrung von langjährigen Feuerwehrkameraden werden 800,-- € zur Verfügung gestellt.

Transferaufwendungen**6.100,-- €****Produktsachkonto 12600.5313400 – Umlage Schlauchpflege**

Umlage an den Kreisfeuerwehrverband mit 1.600,-- €.

81 Druckschläuche	13,50 €	1.093,50 €
18 Pressluftflaschen	12,80 €	230,40 €
4 Druckluftflaschenventile	52,38 €	209,52 €
Gesamtbetrag:		1.533,42 €

Produktsachkonto 12600.5318110 – Zuschuss Führerscheinerwerb

Vorsorglich werden für 2 Kameraden die Kosten für den Erwerb der Fahrerlaubnis Klasse C mit jeweils 2.000,-- € berücksichtigt. Ansatz: 4.000,-- €. Diese Haushaltsstelle wird nicht dem Deckungskreis zugeordnet.

Produktsachkonto 12600.5318300 – Zuschuss Kameradschaftskasse

Allgemeine Zuschüsse an Wehr (300,-- €), Spielmannszug (100,-- €) und Jugendfeuerwehr (100,-- €). Ansatz: 500,-- €

Sonstige ordentliche Aufwendungen**12.200,-- €****Produktsachkonto 12600.5421000 – Inanspruchnahme von Rechten und Diensten – Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten**

Aufwandsentschädigungen gemäß Entschädigungsverordnung für Freiwillige Feuerwehren mit 4.900,-- € unter Berücksichtigung einer Erhöhung aufgrund einer Änderung der Entschädigungsverordnung freiwillige Feuerwehren und der erstmaligen Berücksichtigung einer Aufwandsentschädigung für den Funkgerätewart:

Gemeindewehrführung	1.340,00 €
Stellvertretung	670,00 €
Gerätewart	1.740,00 €
Jugendwart	600,00 €
Atemschutzgerätewart	300,00 €
Funkgerätewart	250,00 €
Gesamtbetrag:	4.900,00 €

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 600,-- €:

1.049 Einwohner (31.03. Vorjahr)	0,25 €	262,25 €
46 Feuerwehrkameraden	5,50 €	253,00 €
Gesamtbetrag:		515,25 €

Produktsachkonto 12600.5429300 – Einsatzkosten

Bereitstellungspauschale für die Vorhaltung von Löschwasser (10,-- € je Hydrant)
Ansatz: 600,-- €.

Produktsachkonto 12600.5431000 – Geschäftsaufwendungen

Aufwand der Wehr für Zeitschriften, Formulare usw. (200,-- €) und allgemeine Aufwendungen der Jugendfeuerwehr (1.000,-- €). Für ein „Reviertreffen“ werden zusätzlich 400,-- € berücksichtigt. Ansatz: 1.600,-- €

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

Für den Betrieb des Telefons inkl. Fax und einen Internetanschluss sowie Rundfunkgebühren im Feuerwehrgerätehaus werden 1.000,-- € ausgewiesen.

Produktsachkonto 12600.5441000 – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Umlage an die Feuerwehrunfallkasse und den Kommunalen Schadenausgleich:

Beitrag an den KSA	190,00 €
Umlage FUK – 1.049 Einwohner x 2,013 €	2.111,64 €
Umlage für Entgeltfortzahlung mit 0,107962 €/Einw. sowie	113,25 €
Prämien für die Inventarversicherung und die Elektronikversicherung zur Absicherung der Funkgeräte und der Alarmempfänger	250,00 €
Zur Abdeckung eines möglichen Haftungsrisikos bei Veranstaltungen, an denen der Spielmannszug teilnimmt, wird eine Zusatzversicherung abgeschlossen. Der Aufwand beläuft sich auf rd.	450,-- €.
Gesamtansatz	3.200,00 €

Bilanzielle Abschreibungen 30.700,-- €

Produktsachkonto 12600.5711070 – Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Der Aufwand für die Abschreibung der Feuerwehrfahrzeuge wird mit 30.400,-- € veranschlagt.

Produktsachkonto 12600.5711080 – Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Aufwand für die Abschreibung der übrigen Sachanlagen von Feuerwehr und Spielmannszug wird mit 300,-- € eingeplant.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 33.200,-- €

Produktsachkonto 12600.5811000 – Kalkulatorische Miete

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwache wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete in Höhe von 33.200,-- € berücksichtigt. (Empfänger: 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

36.000,-- €

Produktsachkonto 53500.4511000 – Konzessionsabgaben

Konzessionsabgabe für Strom und Gas auf der Basis der Einnahmen für das Vorjahr unter Berücksichtigung des vereinbarten Abgabensatzes von 1,33 Cent je Kilowattstunde Strom bzw. 0,51 Cent je Kilowattstunde Gas. Für 2018 ergibt sich vorläufig ein Vorauszahlungsbetrag von 36.000,-- €.

<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

2.000,-- €

Produktsachkonto 55300.5318200 – Zuweisung an die Kirchengemeinde Haselau

Vorsorgliche Ausweisung eines Zuschusses für den Betrieb des Friedhofes Haselau in Höhe von 2.000,-- €.

<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 – Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Dividendenzahlung an die Gemeinde aufgrund ihrer Mitgliedschaft bei der Raiffeisenbank Elbmarsch eG. (Ansatz: 100,-- €)

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

Steuern und ähnliche Abgaben**1.149.500,-- €****Produktsachkonto 61100.4011000 – Grundsteuer A**

Auf der Grundlage eines Hebesatzes von 300 v.H. ergibt sich eine Einnahme von 22.900,-- €.

Produktsachkonto 61100.4012000 – Grundsteuer B

Auf der Grundlage eines Hebesatzes von 300 v.H. ergibt sich eine Einnahme von 117.800,-- €.

Produktsachkonto 61100.4013000 – Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital

Auf der Grundlage eines Hebesatzes von 340 v.H. ergibt sich unter Berücksichtigung der Vorauszahlungen aus dem Vorjahr ein Einnahmebetrag von 255.000,-- €.

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 Haselau eine Einnahme in Höhe von 652.000,-- €. Auf der Basis einer geplanten Anpassung der Schlüsselzahlen ergibt sich folgende Berechnung: Schlüsselzahl von 0,0005102 (2017: 0,0005260) x 1.278 Mio. € = 652.035,-- €.

Produktsachkonto 61100.4022000 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Seit dem Wegfall der Gewerbekapitalsteuer 1998 wird an die Gemeinden als Ausgleichsleistung ein Anteil an der Umsatzsteuer gezahlt. Auf der Grundlage des erwarteten Gesamtaufkommens für Schleswig-Holstein in Höhe von 193 Mio. € und einer Schlüsselzahl von 0,000183566 (2017: 0,000154056) ergibt sich eine Einnahme in Höhe von abgerundet 35.400,-- €.

Produktsachkonto 61100.4032000 – Hundesteuer

Ansatz für die zu erwartende Hundesteuer auf der Grundlage der Daten des ablaufenden Jahres. (Ansatz: 8.000,-- €)

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

Bei dieser Position wird der Sonderausgleich für Einbußen im Bereich der Einkommensteuer ausgewiesen. Für das Jahr 2018 werden landesweit insgesamt 114,6 Mio. € ausgezahlt. Auf der Basis der Schlüsselzahlen für die Einkommensteueranteile – Haselau 0,0005102 – ergibt sich ein Betrag von abgerundet 58.400,-- €.

<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	31.900,-- €
--	--------------------

Produktsachkonto 61100.4111000 – Schlüsselzuweisungen

Veranschlagung der erwarteten Schlüsselzuweisungen auf der Grundlage der Festlegungen im Haushaltserlass und der aktuell ermittelten Steuerkraftzahl. Die Berechnung ist als Anlage beigefügt und schließt mit einer Gesamtsumme von 31.932,-- €.

<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	300,-- €
--	-----------------

Produktsachkonto 61100.4565000 – Verzinsung von Steuernachforderungen

Einnahme aus der gesetzlich vorgeschriebenen Verzinsung nachzuzahlender Gewerbesteuer, sofern der Veranlagungszeitraum länger als 15 Monate zurückliegt. (Ansatz: 300,-- €)

<u>Transferaufwendungen</u>	695.400,-- €
------------------------------------	---------------------

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: 255.000,-- € : 340 v.H. x 68,5 v.H. = rd. 51.500,-- €).

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 Haselau nach vorläufigen Berechnungen 1.226.229,-- €. Bei einem Umlagesatz von 39 % ergibt sich eine Umlage von 478.229,31 €.

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 Haselau auf der Basis der Steuerkraftmesszahl von 1.226.229,-- € mit rd. 165.600,-- € ergibt.

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

Ausweisung der gesetzlich vorgeschriebenen Verzinsung der zu erstattenden Gewerbesteuer, sofern der Veranlagungszeitraum länger als 15 Monate zurückliegt. (Ansatz: 1.000,-- €)

Produktbereich 6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Tilgung von Krediten**4.400,-- €****Finanzrechnungskonto 61200.7927310 (Bilanzkonto 3217310) – Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen – Kreditinstitute**

Tilgungsbeträge für die kreditfinanzierte Beteiligung an den Sanierungsaufwendungen für die Entwässerungseinrichtung des Sielverbandes Haselau-Haseldorf mit 4.363,39 €.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**600,-- €****Produktsachkonto 61200.5517000 – Zinsaufwendungen an Kreditinstitute**

Zinsen für das Darlehen von der Deutschen Genossenschafts- und Hypothekenbank für die Beteiligung der Gemeinde an den Kosten für die Sanierung der Entwässerungseinrichtung des Sielverbandes Haselau-Haseldorf mit 600,-- €

Restdarlehen am 31.12.2017	Zinsen 2018
14.393,38 €	523,61 €

Fachbereich 4 - Soziales und Kultur

Bereich: Schulen

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

Transferaufwendungen

126.200,-- €

Produktsachkonto 21100.5312000 – Schulumlage

Ausweisung der Schulumlage für den Betrieb der Grundschule Haseldorf. Eine Festsetzung der Schulumlage im Haushalt des Amtes Geest und Marsch Südholstein ist noch nicht erfolgt. Vorläufig wird der Ansatz mit 126.100,-- € veranschlagt. Die Berechnung der Schulumlage ist als Anlage beigefügt.

Produktsachkonto 21100.5318000 – Zuschüsse an Verbände und Vereine

Der Schulverein der Grundschule Haseldorf wird mit 100,-- € unterstützt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

14.000,-- €

Produktsachkonto 21100.5452100 – Schulkostenbeiträge

Schulkostenbeiträge für Grundschulen mit 14.000,-- €

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

42.000,-- €

Produktsachkonto 21700.5452100 – Schulkostenbeiträge

Schulkostenbeiträge bei Gymnasien 42.000,-- €

<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**28.000,-- €****Produktsachkonto 21820.5313100 – Schulverbandsumlage**

Schulverbandsumlage für die Gemeinschaftsschule des Schulzentrums Moorrege in Höhe von vorläufig 28.000,-- €. Die endgültige Festsetzung der Umlage durch den Schulverband steht noch aus.

Sonstige ordentliche Aufwendungen**45.000,-- €****Produktsachkonto 21820.5452100 – Schulkostenbeiträge**

Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen mit 45.000,-- €

<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**1.500,-- €****Produktsachkonto 22100.5452100 – Schulkostenbeiträge**

Schulkostenbeiträge für Förderschulen werden mit 1.500,-- € eingeplant.

Produktbereich 2	Schule und Kultur
Produktbereich 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 241	Schülerbeförderung

Sonstige ordentliche Aufwendungen**1.500,-- €****Produktsachkonto 24100.5429000 – Inanspruchnahme von Rechten und Diensten – sonstige Aufwendungen**

Anteil der Gemeinde Haselau für die Beförderung von Schülern. An der Heidewegschule in Appen-Etz werden zurzeit keine Haselauer beschult. Ein Aufwand wird daher nur zur Übernahme des Elternanteils für die Schülerbeförderung zum Schulzentrum Moorrege (3.500,-- €) und für die Eigenbeteiligung an den Schülerbeförderungskosten zum Ludwig-Meyn-Gymnasium in Uetersen, zum Johann-Rist-Gymnasium in Wedel und zur Gesamtschule in Wedel übernommen (3.000,-- €). Das Angebot der Gemeinde wurde in den vergangenen Jahren von Eltern kaum noch in Anspruch genommen, so dass der Ansatz deutlich herabgesetzt werden kann. Vorläufig werden nur 1.500,-- € eingeplant

Produktbereich 2	Schule und Kultur
Produktbereich 25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 252	Museen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**2.000,-- €****Produktsachkonto 25200.5811000 – Kalkulatorische Miete**

Für die als Museum genutzte alte Durchfahrt Wüstenberg wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete in Höhe von 2.000,-- € berücksichtigt. (Empfänger: Gebäudemanagement)

Produktbereich 2	Schule und Kultur
Produktbereich 26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 262	Musikpflege

Transferaufwendungen**100,-- €****Produktsachkonto 26200.5318000 – Zuschüsse an Verbände und Vereine**

Jährlicher Zuschuss an den Gesangverein CONCORDIA Hohenhorst (100,-- €).

<i>Produktbereich 2</i>	<i>Schule und Kultur</i>
<i>Produktbereich 27</i>	<i>Kultur und Wissenschaft</i>
<i>Produktgruppe 272</i>	<i>Büchereien</i>

Transferaufwendungen**1.000,-- €****Produktsachkonto 27200.5313600 – Zuweisung an Gemeindebücherei Haseldorf**

Kostenanteil in Höhe von 1.000,-- € für die Beschaffung von Büchern.

<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 der Heimatverbände</i>

Transferaufwendungen**300,-- €****Produktsachkonto 28102.5318000 – Zuschüsse an Verbände und Vereine**

Jährlicher Zuschuss an den Landfrauenverein, den Verein für Sammlung und Erhalt historischer Gegenstände und die Landjugend mit jeweils 100,-- €. (Haushaltsansatz 300,-- €.)

<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**1.500,-- €****Produktsachkonto 33100.5318000 – Zuschuss an Verbände und Vereine**

Jährliche Zuschüsse an den Ortsverein Haselau des DRK mit 100,-- € zzgl. einer Sonderzahlung für die Seniorenbetreuung von 200,-- €, an den Sozialverband Deutschland – Ortsverband Haseldorf-Hetlingen mit 100,-- € und an die Organisation SOS-Kinderdörfer mit 50,-- €, so dass insgesamt 500,-- € ausgewiesen werden.

Produktsachkonto 33100.5318900 – Zuschuss Altenbetreuung

Zur Durchführung der Seniorenbetreuung wird ein Zuschuss an die Vereinsgemeinschaft von 250,-- € und ein weiterer Betrag von 750,-- € für die Seniorenarbeit der Kirchengemeinde Haselau (200,-- € allg. Pauschale und 550,- € für die Weihnachtsfeier) ausgewiesen. (1.000,-- €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen**2.500,-- €****Produktsachkonto 33100.5431000 – Geschäftsaufwendungen**

Für die Beschaffung einer Broschüre „Familienfreundliches Haselau“ werden 2.500,-- € eingeplant.

<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>

Zuwendungen und allgemeine Umlagen**100,-- €****Produktsachkonto 36210.4142000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (GV)**

Kostenanteil der Gemeinde Haseldorf für den jährlichen Angeltag bis zur Hälfte der entstandenen Kosten (max. 125,-- €). (Haushaltsansatz: 100,-- €)

Transferaufwendungen**400,-- €****Produktsachkonto 36210.5318010 – Zuschuss für Jugendfahrten**

Förderung von Jugendfahrten entsprechend den Richtlinien der Gemeinde Haselau mit einem Tagessatz von 1,53 € je Teilnehmer. Aufgrund der Kostenentwicklung in den letzten Jahren wird dieser Ansatz auf 400,-- € festgesetzt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen**400,-- €****Produktsachkonto 36210.5431000 – Geschäftsaufwendungen**

Für den alljährlichen Angeltag werden 400,-- € berücksichtigt.

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **19.400,-- €**

Produktsachkonto 36500.4141304 – Kita-Landeszuschuss für U 3

Der Landeszuschuss für Krippenplätze wird anteilig mit 19.000,-- € eingeplant.

Produktsachkonto 36500.4161000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen werden mit 400,-- € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **7.000,-- €**

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 Haselau für das laufende Jahr mit 7.000,-- € berücksichtigt.

Transferaufwendungen **190.400,-- €**

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 Haseldorf. Die Verteilung erfolgt auf der Grundlage der Einwohnerzahlen am 31.03. des Vorjahres. 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 700,-- € bereitgestellt. Die bisherige Förderung der Familienbildungsstätte in Wedel e.V. wird dadurch entbehrlich.

Sonstige ordentliche Aufwendungen**45.000,-- €****Produktsachkonto 36500.5452300 – Kostenanteil gemäß § 25 Abs. 2 KiTa-Gesetz**

Für die Unterbringung von Haselauer Kinder in auswärtigen Kindertageseinrichtungen werden 45.000,-- € eingeplant.

Bilanzielle Abschreibungen**5.100,-- €****Produktsachkonto 36500.5711080 – Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Der Aufwand für die Abschreibung der Sachanlagen in der Kindertagesstätte wird (anteilig) mit 1.500,-- € eingeplant.

Produktsachkonto 36500.5741000 – Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen

Der Aufwand für die Abschreibung auf geleistete Zuwendungen für die Kindertagesstätte wird (anteilig) mit 3.600,-- € veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**12.000,-- €****Produktsachkonto 36500.5811000 – Kalkulatorische Miete**

Die kalkulatorische Miete für die Kindertagesstätte in Haseldorf wird anteilig in Höhe von 12.000,-- € berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen**200,-- €****Produktsachkonto 36600.5429100 – Mitgliedsbeiträge**

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

Produktbereich 4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe 412	Gesundheitseinrichtungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen**3.400,-- €****Produktsachkonto 41200.5452400 – Kostenanteil Diakoniestation**

Vertraglich festgelegte Beteiligung für den Betrieb der Diakoniestation mit 1,28 € je Einwohner nach dem Stande vom 31. März des Vorjahres. (1.049 Einwohner x 1,28 € = 1.342,72 €) Haushaltsansatz: 1.400,-- €

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 (der Anteil wurde 2009 erhöht) ausgewiesen. Auch hierzu gibt es eine entsprechende vertragliche Vereinbarung. Die Verteilung erfolgt ebenfalls auf der Basis der Einwohnerzahlen nach dem Stande vom 31. März des Vorjahres. Haushaltsansatz: 2.000,-- €

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

Transferaufwendungen**4.100,-- €****Produktsachkonto 42100.5318000 – Zuschüsse an Verbände und Vereine**

Jährlicher Zuschuss an den TV Haseldorf in Höhe von 450,-- €, wovon ein Teilbetrag in Höhe von 250,-- € zur Sicherung der Jugendarbeit zweckgebunden ist und über jeweils 100,-- € an den Angelsportverein Binnenelbe, die Seglervereinigung Pinnau e.V. und den Wassersportclub Haseldorf. Für weitere einmalige projektbezogene Zuschüsse werden 300,-- € bereitgestellt. (Ansatz: 1.100,-- €)

Produktsachkonto 42100.5318100 – Zuschuss an die Gemeinde Haseldorf

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

Produktbereich 5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575	Tourismus

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **200,-- €**

Produktsachkonto 57500.4162000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Schutzhütten werden mit 200,-- € veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen **800,-- €**

Produktsachkonto 57500.5711030 – Abschreibungen auf bebaute Grundstücke

Der Aufwand für die Abschreibung von baulichen Anlagen wird für die Schutzhütten mit 800,-- € eingeplant.

Fachbereich 5 - Bauen und Liegenschaften

Bereich: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produktbereich 1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11	Innere Verwaltung
Produktgruppe 111	Verwaltungssteuerung und –service
Produkt 11130	Gebäudemanagement

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **3.100,-- €****Produktsachkonto 11130.4161000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen**

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen werden mit 500,-- € veranschlagt.

Produktsachkonto 11130.4162000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen werden mit 2.600,-- € veranschlagt.

Feuerwehrgerätehaus 903,07 €

Kindertagesstätte Haseldorf (anteilig) 1.633,44 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte **600,-- €****Produktsachkonto 11130.4411000 – Mieten und Pachten**

Der KViP wurde die Mitnutzung der sanitären Einrichtungen im Feuerwehrgerätehaus durch Fahrer des Linienbusverkehrs gestattet. Die KViP zahlt dafür eine Entschädigung in Höhe von jährlich 600,-- €.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen **47.200,-- €****Produktsachkonto 11130.4811000 – Kalkulatorische Miete**

Aufwendungen für Kosten der baulichen Unterhaltung und Bewirtschaftung werden zentral im Produkt "Gebäudemanagement" veranschlagt. Für 2017 ergibt sich ein Wert von 47.200,-- € für folgende Einrichtungen:

Feuerwache 33.200,-- €
 Kindertagesstätte 12.000,-- €
 Museum 2.000,-- €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**31.300,-- €****Produktsachkonto 11130.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Bei dieser Position werden die Unterhaltungskosten für das Feuerwehrgerätehaus Haselau (7.000,-- €) und die gemeinsame Kindertagesstätte in Haseldorf (anteilig 3.000,-- €) ausgewiesen. In der Feuerwache bedarf die Heizungsanlage einer Erneuerung. Hierfür werden zusätzlich 5.000,-- € eingeplant. Die Wehr hatte im Vorjahr darauf aufmerksam gemacht, dass Ausbesserungen an der Pflasterung der Außenanlagen notwendig sind. Eine Kostenschätzung liegt hierfür noch nicht vor. Auch hierfür werden zunächst 5.000,-- € eingeplant. Insgesamt werden damit 20.000,-- € für Unterhaltungsmaßnahmen bereitgestellt.

Produktsachkonto 11130.5231000 – Miete und Pachten

Die Aufwendungen zur Anmietung des alten Feuerwehrgerätehauses (613,55 € jährlich) werden mit 700,-- € veranschlagt. Außerdem sind 600,-- € für die Anmietung der Durchfahrt Wüstenberg bereitzustellen. (Gesamtansatz: 1.300,-- €)

Produktsachkonto 11130.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke

Kosten für die Bewirtschaftung des Feuerwehrgerätehauses und der Kindertagesstätte werden mit 10.000,-- € veranschlagt.

Feuerwehrgerätehaus

Wassergeld	70,-- €
Abwassergebühren	220,-- €
Versicherungsbeiträge	720,-- €
Heizungswartung	180,-- €
Schornsteinfegergebühren	100,-- €
Stromversorgung	2.100,-- €
Gasversorgung	1.800,-- €
Wartung der Eingangstore	250,-- €
Sielverband	80,-- €
Abfallgebühren	120,-- €
Gebäudereinigung	1.600,-- €
Reinigungsbedarf, Sonstiges	760,-- €
Gesamtbedarf	8.000,-- €

Kindertagesstätte

Versicherungsbeiträge	500,-- €
Wassergeld	180,-- €
Rasenmähd	1.200,-- €
Sonstiges	120,-- €
Gesamtbedarf	2.000,-- €

Bilanzielle Abschreibungen**19.000,-- €****Produktsachkonto 11130.5711030 – Abschreibungen auf bebaute Grundstücke**

Der Aufwand für die Abschreibung der baulichen Anlagen wird mit 18.900,-- € eingeplant.

Feuerwehrgerätehaus	8.797,18 €
Lagerhalle	845,18 €
Kindertagesstätte Haseldorf (anteilig)	8.551,75 €
Durchfahrt Wüstenberg	676,13 €

Produktsachkonto 11130.5711070 – Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Der Aufwand für die Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen wird mit 100,-- € eingeplant.

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte**400,-- €****Produktsachkonto 11131.4411000 – Mieten und Pachten**

Erlöse aus der Verpachtung der im Eigentum der Gemeinde Haselau befindlichen Flächen in den Pinnauwiesen mit 357,90 €. Für die jährliche Abrechnung der Einnahmen aus dem Erbbauvertrag zur Errichtung eines Ärztehauses in Heist werden 100,-- € berücksichtigt. Der Ansatz wird mit 400,-- € eingeplant.

Sonstige ordentliche Erträge**110.000,-- €****Produktsachkonto 11131.4541000 – Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden**

Verkaufserlöse für die Veräußerung von Bauplätzen am Kleinen Landweg werden vorläufig mit 200.000,-- € veranschlagt. Hiervon entfallen auf Erträge 110.000,-- €. Der Restbetrag ist als Erschließungsbeitrag zu verbuchen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**200,-- €****Produktsachkonto 11131.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Abgaben für sonstige gemeindliche unbebaute Flächen, z.B. Pinnauwiesen. (Ansatz: 200,-- €)

<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**2.000,-- €****Produktsachkonto 28100.5221000 – Denkmalpflege**

Aufwendungen für Dorfputz und sonstige allg. Verschönerungsarbeiten sowie die Durchführung von einzelnen Pflege- und Unterhaltungsarbeiten. Der Ansatz wird mit insgesamt 2.000,-- € ausgewiesen.

Bereich: Stadtplanung

<i>Produktbereich 5</i>	<i>Gestaltung der Umwelt</i>
<i>Produktbereich 51</i>	<i>Räumliche Planung und Entwicklung</i>
<i>Produktgruppe 511</i>	<i>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>

Sonstige ordentliche Aufwendungen**11.200,-- €****Produktsachkonto 51100.5431000 – Geschäftsaufwendungen**

Für die Geschäftsführung bei der Aktiv-Region wird ein Gemeindeanteil von 1.200,-- € veranschlagt.

Produktsachkonto 51100.5431550 – Geschäftsaufwendungen – Bauleitplanung

Für Bauleitverfahren werden 10.000,-- € bereitgestellt.

Bereich: Tiefbau

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen 100.000,-- €

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

Für die Erschließung von Bauplätzen am Kleinen Landweg werden 100.000,-- € eingeplant.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 90.000,-- €

Finanzrechnungskonto 54100.6881000 (Bilanzkonto 2331000) – Aufzulösende Beiträge

Erschließungskostenanteile für Bauplätze werden mit 90.000,-- € veranschlagt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.100,-- €

Produktsachkonto 54100.4162000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden mit 5.100,-- € veranschlagt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 900,-- €

Produktsachkonto 54100.4371000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge werden mit 900,-- € veranschlagt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen**200,-- €****Produktsachkonto 54100.4487000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen**

Die Gemeinde erhält für Containerstandorte (Glas und Papier) eine Vergütung in Höhe von rd. 200,-- €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**66.500,-- €****Produktsachkonto 54100.5221000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Unterhaltungsaufwand an den Gemeindestraßen außerhalb der Kosten, die über den Wegeunterhaltungsverband abgewickelt werden (40.000,-- €) sowie für die Straßenbeleuchtung auf der Basis eines Wartungsvertrages (12.000,-- €). Haushaltsansatz: 52.000,-- €

Produktsachkonto 54100.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Energiekosten für den Betrieb der Straßenbeleuchtung (Haushaltsansatz: 14.000,-- €)

Produktsachkonto 54100.5271000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwendungen für die Beschaffung von Verkehrszeichen und dgl. Der Ansatz wird auf 500,-- € festgesetzt.

Transferaufwendungen**25.100,-- €****Produktsachkonto 54100.5312000 – Zuweisungen an Gemeinden**

In der Nachbargemeinde Haseldorf ist die Brücke am Grünen Damm zu sanieren. Die Gemeinde Haselau hat eine Beteiligung mit bis zu 6.000,-- € für einen Ersatzbau zugesichert.

Produktsachkonto 54100.5313200 – Umlage an den Wegeunterhaltungsverband

Beitrag für die Durchführung der Unterhaltungsarbeiten an gemeindlichen Wegen einschl. Nebenarbeiten durch den Wegeunterhaltungsverband. Schwarzdecke: 49.345,97 qm und Betonspurbahn 977,13 qm. 50.323,10 qm x 0,35 € = 17.613,10 €. Ansatz: 17.700,-- €

Produktsachkonto 54100.5313700 – Umlage an den Wasser- und Bodenverband

Beiträge an die Sielverbände Moorrege-Klevendeich und Haselau-Haseldorf für gemeindliche Grundstücke. (Ansatz: 1.400,-- €)

Bilanzielle Abschreibungen **25.800,-- €**

Produktsachkonto 54100.5711040 – Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen

Der Aufwand für die Abschreibung des Infrastrukturvermögens der Gemeinde wird mit 25.600,-- € veranschlagt.

Produktsachkonto 54100.5711070 – Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Der Aufwand für die Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen wird mit 200,-- € eingeplant.

<i>Produktbereich 5</i>	<i>Gestaltung der Umwelt</i>
<i>Produktbereich 54</i>	<i>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</i>
<i>Produktgruppe 545</i>	<i>Straßenreinigung</i>

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

Produktsachkonto 54500.5241300 – Straßenreinigung/Winterdienst

Für den Winterdienst im Bereich von Bushaltestellen und dergl. 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 547</i>	<i>ÖPNV</i>

Kostenerstattungen und Kostenumlagen **600,-- €**

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 Haselau mit 600,-- € gutgebracht.

Transferaufwendungen**3.700,--€****Produktsachkonto 54700.5313000 – Umlage**

Die Gemeinde beteiligt sich an den Kosten für eine zusätzliche Verbindung der Buslinie 589 mit jährlich 2.200,-- €. Für eine zusätzliche Nachtbusverbindung an den Wochenenden werden weitere 1.500,-- € (2016 bis 2018) eingeplant. Ansatz: 3.700,-- €

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen**4.100,-- €****Produktsachkonto 55100.4148000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übrige Bereiche**

Zuweisung des Vereins Naherholung im Hamburger Umland zu den Unterhaltungsaufwendungen für die Naherholungs- und Freizeitanlage Deekenhörn. (Ansatz: 4.000,-- €)

Produktsachkonto 55100.4162000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden für den Sanitärcontainer mit 100,-- € veranschlagt.

Private Leistungsentgelte**800,-- €****Produktsachkonto 55100.4411000 – Mieten und Pachten**

Nutzungsentgelte für das Naherholungs- und Freizeitgelände Deekenhörn inkl. des dort vorhandenen WC-Containers. (Gesamtansatz 800,-- €)

Personalaufwendungen**400,-- €****Produktsachkonto 55100.5012000 – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Für die Schlüsselverwaltung des Sanitärcontainers wird eine jährliche Pauschalentschädigung von 100,-- € gezahlt.

Produktsachkonto 55100.5032000 – Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Ein Beitrag an die gesetzlichen Unfallversicherung für Arbeitnehmer ist mit 300,-- € zu berücksichtigen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

22.100,-- €

Produktsachkonto 55100.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Pflege- und Unterhaltungsarbeiten an gemeindlichen Grünanlagen (Burggraben) mit 500,-- € und Unterhaltungsaufwand für das Naherholungs- und Freizeitgelände Deekenhörn (15.000,-- €, davon 3.300,-- € als Pauschalentschädigung für die laufenden Arbeiten und 700,-- € pauschal für Reinigung mit Papierkorbentleerung).

Gesamtansatz: 15.500,-- €

Produktsachkonto 55100.523100 – Mieten und Pachten

Pachtzahlungen für den Parkplatz und die übrige Fläche des Naherholungs- und Freizeitgeländes Deekenhörn. (Ansatz: 1.200,-- €)

Produktsachkonto 55100.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Betriebskosten für das Naherholungs- und Freizeitgelände Deekenhörn mit 5.400,-- €.

Wassergeld	200,-- €
Abwassergebühren	500,-- €
Versicherungen	360,-- €
Stromkosten	1.100,-- €
Handtuchservice	130,-- €
Müllgebühren	1.100,-- €
Reinigung Sanitärcontainer	1.200,-- €
Sicherheitstechn. Überprüf.	70,-- €
Reinigungsmittel u.a.	740,-- €
Gesamtbetrag:	5.400,-- €

Bilanzielle Abschreibungen

2.500,-- €

Produktsachkonto 54100.5711040 – Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen

Der Aufwand für die Abschreibung des Infrastrukturvermögens wird mit 200,-- € veranschlagt.

Produktsachkonto 55100.5711070 – Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Der Aufwand für die Abschreibung der Sachanlagen im Freizeitgelände Deekenhörn wird mit 300,-- € veranschlagt.

Produktsachkonto 55100.5711080 – Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Aufwand für die Abschreibung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wird mit 2.000,-- € eingeplant.

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

Transferaufwendungen

1.000,-- €

Produktsachkonto 56100.5318000 – Zuschüsse an Verbände und Vereine

Der Bürgerinitiative gegen massive umweltbelastende Industriekonzentration in Stade werden vorsorglich für weitere mögliche Verfahren 1.000,-- € 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 in Haseldorf wird dem Zweckverband eine jährliche Umlage von max. 1.500,-- € gezahlt.

Bilanzielle Abschreibungen

100,-- €

Produktsachkonto 57510.5741000 – Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen

Der Aufwand für die Abschreibung von geleisteten Zuwendungen an die Integrierte Station Unterelbe wird mit 100,-- € veranschlagt.

Berechnung der Amtsumlage 2018 für die Gemeinde Haselau

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

Steuerkraftzahlen:	
Grundsteuer A	27.025,00 €
Grundsteuer B	128.847,00 €
Gewerbesteuer	313.960,00 €
Anteil an der Einkommensteuer	644.290,00 €
Sonderausgleich nach § 31 a FAG	58.376,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.799,00 €
Steuerkraftmeßzahl	1.194.297,00 €
Schlüsselzuweisungen	31.932,00 €
Umlagegrundlage	1.226.229,00 €
Amtsumlage 13,50 v.H.	165.541,00 €

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
1	2	3	4	5	6	7	8 EUR
Haselau	39	37	38	114	38	40,86	126.054
Haseldorf	54	52	59	165	55	59,14	182.446
insgesamt	93	89	97	279	93	100,00	308.500

Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2018

Grunddaten

Einnahmen der Gemeinde im maßgeblichen Zeitraum:

	III/2016	IV/2016	I/2017	II/2017	Gesamt
Grundsteuer A	6.927,83 €	5.255,76 €	6.282,44 €	6.028,03 €	24.494 €
Grundsteuer B	28.104,34 €	27.039,85 €	31.330,99 €	30.304,13 €	116.779 €
Gewerbesteuer	112.120,48 €	52.811,05 €	72.631,30 €	165.253,80 €	402.817 €
Eink.steueranteile	151.028,00 €	157.800,00 €	173.042,00 €	162.420,00 €	644.290 €
Fam.leist.ausgl.	14.412,75 €	14.412,75 €	14.775,00 €	14.775,00 €	58.376 €
Umsatzsteuer	4.805,00 €	4.899,00 €	6.272,00 €	5.823,00 €	21.799 €

Hebesätze:

	2016	2017	Nivellierungssätze
Grundsteuer A	300%	300%	331%
Grundsteuer B	300%	300%	331%
Gewerbesteuer	340%	340%	265%

Berechnungsgrunddaten:

Einwohnerzahl am Stichtag	31.03.2017	(30.06.2016)	1049
Einwohnerzahl am	31.03.2016		1051
Einwohnerzahl am	31.03.2015		1049
Durchschnittliche Einwohnerzahl (abgerundet):			1049

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 Haselau

Steuerkraftzahl Grundsteuer A	27.025 €
Steuerkraftzahl Grundsteuer B	128.847 €
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer	313.960 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	644.290 €
Sonderausgleich nach § 31 a FAG	58.376 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.799 €
Steuerkraftmeßzahl	<u>1.194.296 €</u>

Schlüsselzuweisung

Ausgangsmeßzahl (Einwohnerzahl	1049	x	1.182,00 €	1.239.918 €
abzügl. Steuerkraftmeßzahl				<u>1.194.296 €</u>
Differenz zwischen Ausgangsmeßzahl und Steuerkraftmeßzahl				45.622 €

davon 70% Schlüsselzuweisungen 31.932 €

Steuerkraftmeßzahl der Gemeinde zuzüglich Schlüsselzuweisung 1.226.228 €
Mindestgarantie (80 % der Ausgangsmeßzahl) 991.934 €

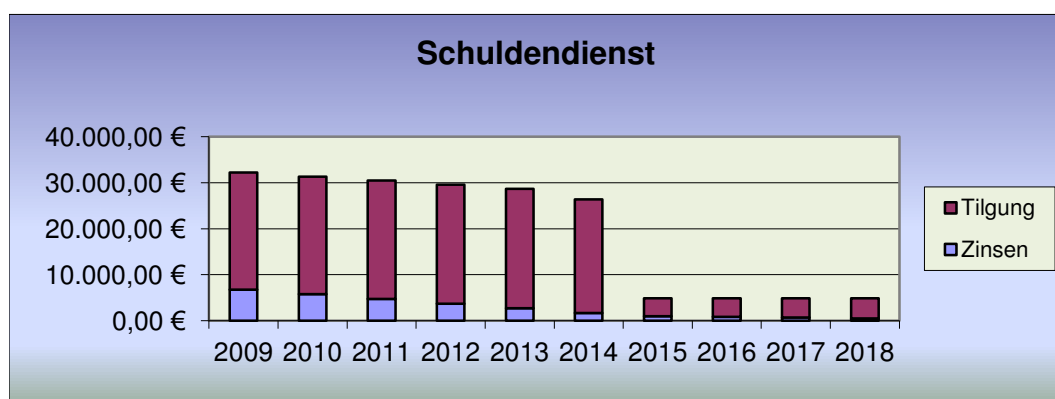
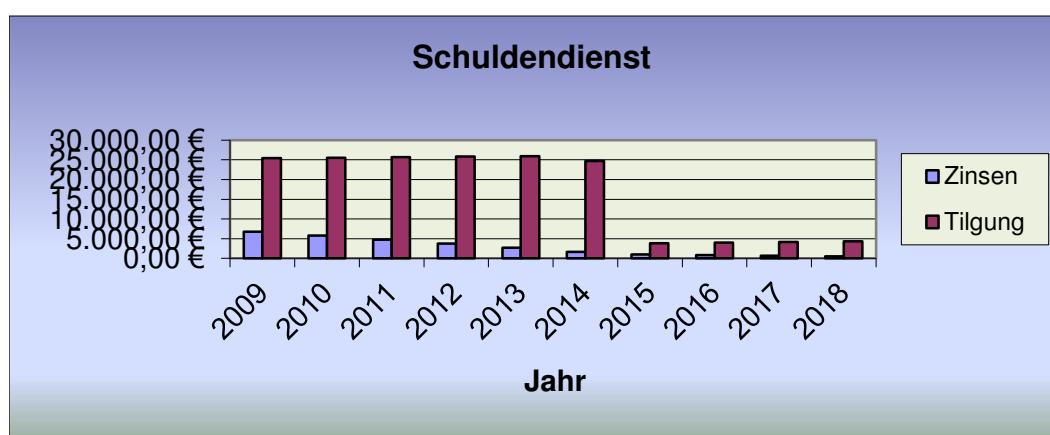
Die Gemeindeschlüsselzuweisung wird um den Differenzbetrag erhöht, wenn die Summe aus Steuerkraftmeßzahl zuzüglich Schlüsselzuweisung die Mindestgarantie nicht erreicht.

- €

Schlüsselzuweisung 31.932 €
Gesamtbetrag der Gemeindeschlüsselzuweisungen **31.932 €**

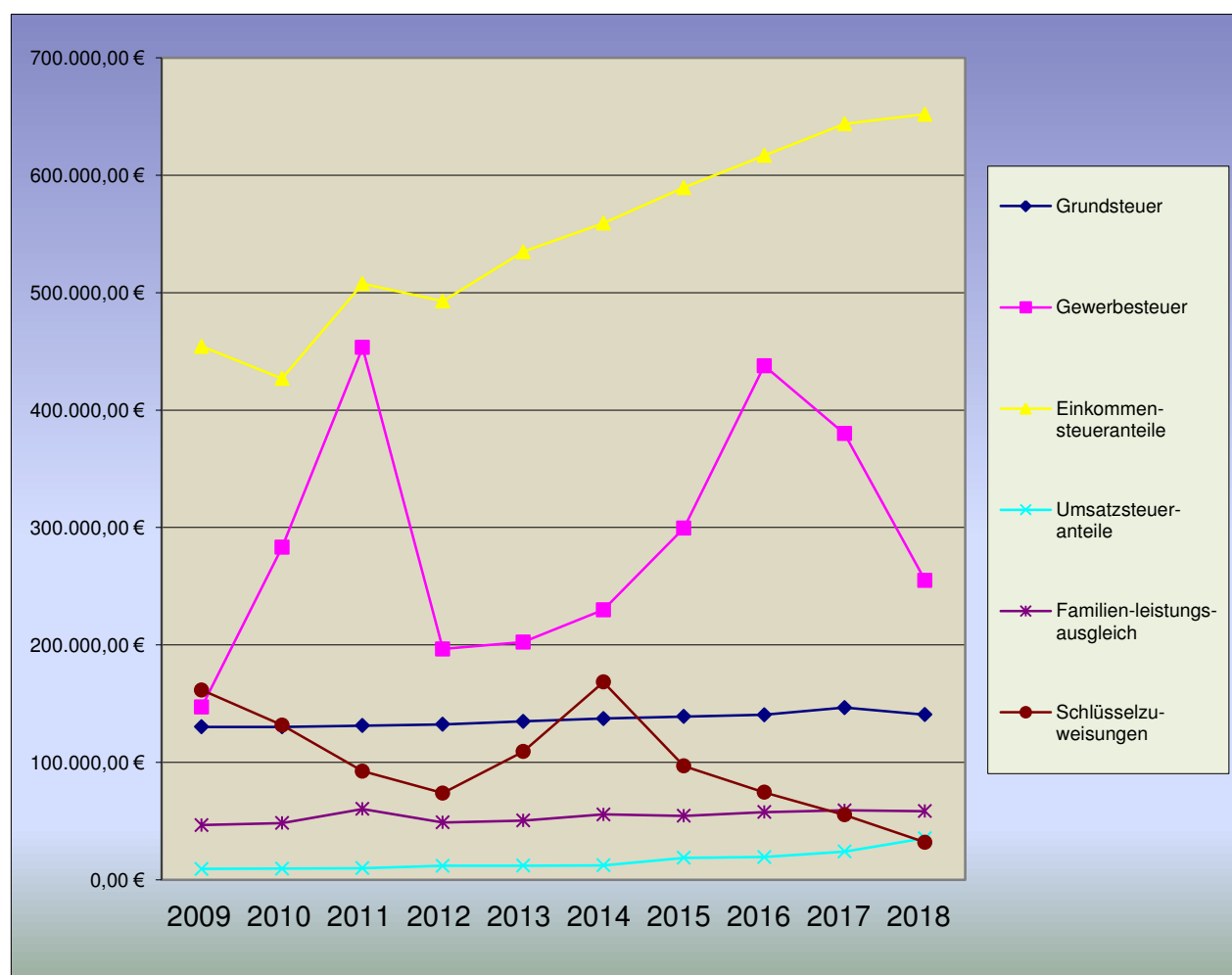
Schuldendienst der Gemeinde Haselau der Jahre 2009 bis 2018

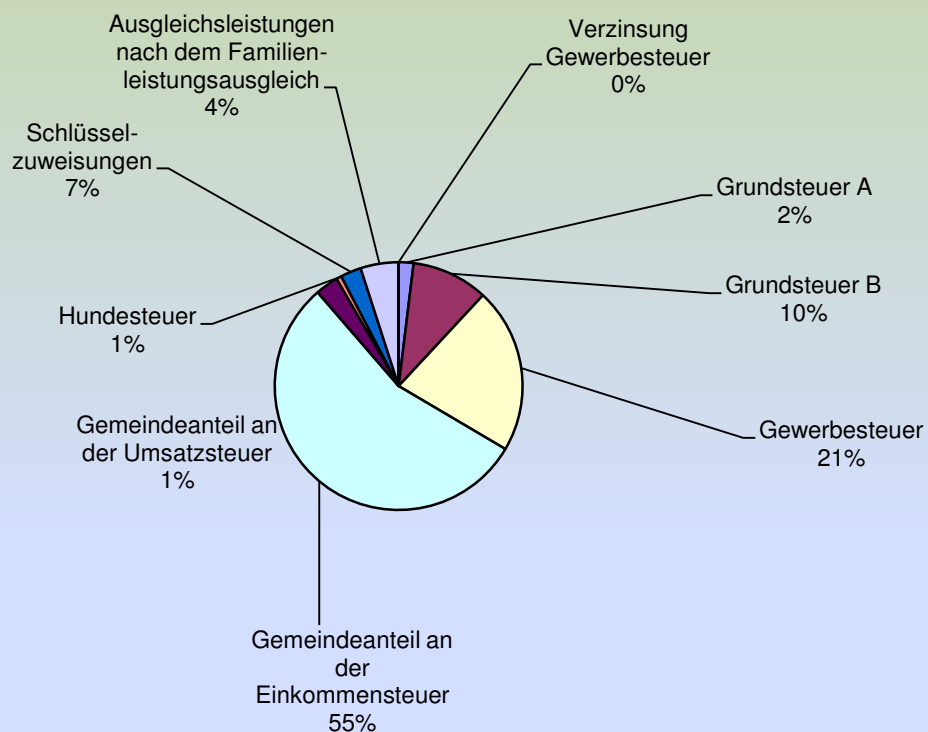
Jahr	Zinsen	Tilgung	Gesamt
2009	6.772,04 €	25.422,64 €	32.194,68 €
2010	5.763,65 €	25.548,47 €	31.312,12 €
2011	4.750,00 €	25.679,56 €	30.429,56 €
2012	3.730,89 €	25.816,11 €	29.547,00 €
2013	2.706,11 €	25.958,33 €	28.664,44 €
2014	1.675,39 €	24.666,42 €	26.341,81 €
2015	1.026,20 €	3.860,80 €	4.887,00 €
2016	865,45 €	4.021,55 €	4.887,00 €
2017	698,02 €	4.188,98 €	4.887,00 €
2018	523,61 €	4.363,39 €	4.887,00 €



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

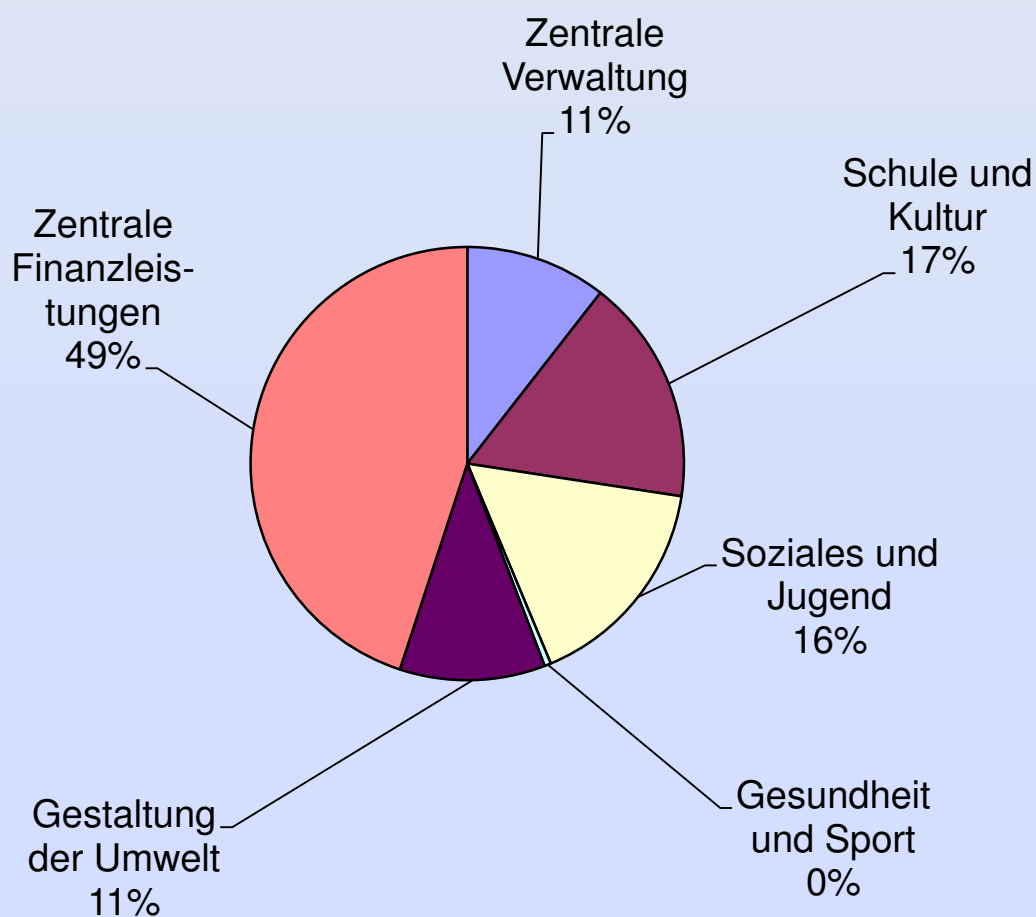
Jahr	Grundsteuer A und B	Gewerbe- steuer	Einkommen- steuerant.	Umsatzsteuer- anteile	Familien- leistungs- ausgleich	Schlüssel- zuweisungen
2009	130.198,00 €	147.116,00 €	454.326,00 €	9.220,00 €	46.524,00 €	161.520,00 €
2010	130.282,00 €	283.095,00 €	426.897,00 €	9.493,00 €	48.264,00 €	131.688,00 €
2011	131.254,86 €	453.298,93 €	507.795,00 €	9.959,00 €	60.348,00 €	92.448,00 €
2012	132.430,00 €	196.526,00 €	492.877,00 €	11.930,00 €	48.888,00 €	73.860,00 €
2013	134.908,11 €	202.465,68 €	534.904,00 €	12.011,00 €	50.436,00 €	109.092,00 €
2014	137.253,03 €	229.884,42 €	559.320,00 €	12.323,00 €	55.620,00 €	168.348,00 €
2015	138.974,28 €	299.500,07 €	589.593,00 €	18.707,00 €	54.468,00 €	96.864,00 €
2016	140.472,39 €	437.703,00 €	616.857,00 €	19.333,00 €	57.651,00 €	74.508,00 €
2017	146.600,00 €	380.000,00 €	643.800,00 €	24.100,00 €	59.100,00 €	55.300,00 €
2018	140.700,00 €	255.000,00 €	652.000,00 €	35.400,00 €	58.400,00 €	31.900,00 €



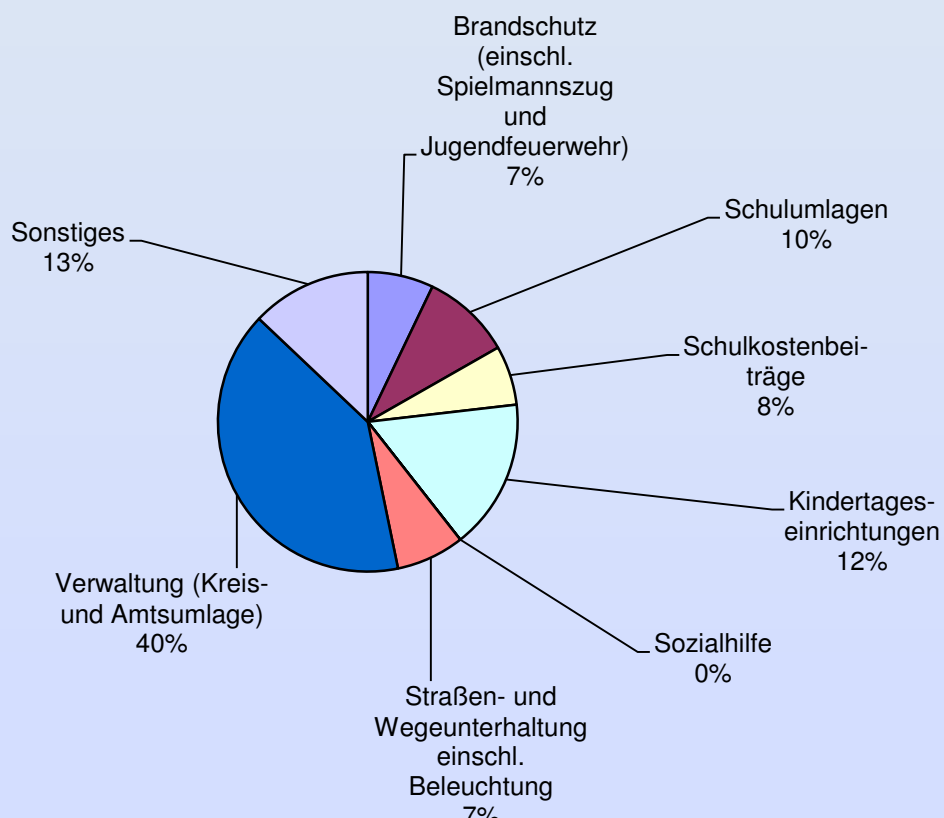
Einnahmen Produktgruppe 611 Gemeinde Haselau 2018

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

Ergebnishaushalt der Gemeinde Haselau 2018
Aufteilung nach Produktbereichen



Ergebnishaushalt der Gemeinde Haselau 2018
Aufteilung nach Sachgebieten



- Brandschutz (einschl. Spielmannszug und Jugendfeuerwehr)
- Schulumlagen
- Schulkostenbeiträge
- Kindertageseinrichtungen
- Sozialhilfe
- Straßen- und Wegeunterhaltung einschl. Beleuchtung
- Verwaltung (Kreis- und Amtsumlage)
- Sonstiges



Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 67
Datum: 08.11.2017
Uhrzeit: 08:03:02

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.280.112,49	1.261.600	1.149.500	1.183.600	1.227.300	1.274.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.773,00	101.800	71.800	69.000	70.400	68.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.126,91	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.676,69	1.800	1.100	500	500	500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	54.466,00	140.300	146.300	36.300	36.300	36.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.622,07	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.447.777,16	1.508.900	1.371.600	1.292.300	1.337.400	1.383.100
50	11	Personalaufwendungen	1.645,25	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.881,45	157.200	166.400	139.900	140.500	141.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	409,82	91.900	84.000	70.400	67.700	58.100
53	15	+ Transferaufwendungen	887.745,10	1.025.900	1.089.700	1.052.400	1.056.400	1.087.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	165.991,93	208.800	206.100	192.400	193.200	194.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.204.673,55	1.486.200	1.548.600	1.457.500	1.460.200	1.482.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	243.103,61	22.700	-177.000	-165.200	-122.800	-99.800
46	19	+ Finanzerträge	10,61	100	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	907,45	1.700	1.600	1.400	1.200	1.100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-896,84	-1.600	-1.500	-1.300	-1.100	-1.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	242.206,77	21.100	-178.500	-166.500	-123.900	-100.800
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	1.756,00	10.800	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.756,00	-10.800	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	240.450,77	10.300	-178.500	-166.500	-123.900	-100.800
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.700	47.200	37.200	37.200	37.200
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.700	47.200	37.200	37.200	37.200
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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



Finanzplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 68

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	1.142.762,41	1.261.600	1.149.500	1.183.600	1.227.300	1.274.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.346,29	83.400	55.000	55.600	57.800	59.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	100	100	100	100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.572,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.759,49	1.800	1.100	500	500	500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	30.000,00	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	747,37	400	400	400	400	400
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.294.188,36	1.379.700	1.244.000	1.278.100	1.324.000	1.373.100
70	10	+ Personalauszahlungen	1.778,85	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.748,04	157.200	166.400	139.900	140.500	141.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.663,45	12.500	1.600	1.400	1.200	1.100
73	14	+ Transferauszahlungen	880.228,11	1.025.900	1.089.700	1.052.400	1.056.400	1.087.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	165.820,77	208.800	206.100	192.400	193.200	194.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.198.239,22	1.406.800	1.466.200	1.388.500	1.393.700	1.425.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	95.949,14	-27.100	-222.200	-110.400	-69.700	-52.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.915,84	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	110.000	110.000	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	0,00	90.000	90.000	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.915,84	200.000	200.000	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	378,74	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	25.845,57	42.700	17.000	3.500	3.500	3.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.589,59	100.000	100.000	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)	39.813,90	142.700	117.000	3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-32.898,06	57.300	83.000	-3.500	-3.500	-3.500
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



Finanzplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 69

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	63.051,08	30.200	-139.200	-113.900	-73.200	-56.300
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	4.021,55	4.200	4.400	4.600	4.800	800
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.021,55	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800	-800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	59.029,53	26.000	-143.600	-118.500	-78.000	-57.100
	42c	= Saldo des Finanzplans	59.029,53	26.000	-143.600	-118.500	-78.000	-57.100
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	603.635,93	662.665	688.665	545.065	426.565	348.565
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	662.665,46	688.665	545.065	426.565	348.565	291.465

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



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 70

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
Produkt 11110 Gemeindeorgane

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Herr Wulff	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Zentrale Dienste.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Wulff - Fachbereich Zentrale Dienste	Gemeindevertretung Haselau
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Zentrale Dienstleistungen für die Gemeindeorgane, Koordination des Internetauftritts	- Koordinierung der Sitzungen und Betreuung der Gremien - Angelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit - Pflege der Ortsrechtssammlung - Bekanntmachungen - Planung der Einwohnerversammlungen - Beschlussüberwachung - Klärung kommunalrechtlicher Fragen - Bereitstellung einer Internetanbindung für die Gemeinde
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Gemeindeordnung (GO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung für die Gemeindevertretung und die Ausschüsse der Gemeinde Haselau, Entschädigungssatzung
Zielgruppe	Strategische Ziele
Mitglieder der gemeindlichen Gremien, Presse, Bürger, Fachbereiche	- Verbesserung der Kommunikation zwischen Verwaltung, Politik und Einwohnern - Reibungsloser Ablauf des Sitzungsdienstes - Sicherstellung eines reibungslosen und termingerechten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Einwohnern - Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung - Veröffentlichung des geltenden Ortsrechts im Internet

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
10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	2.348,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.376,23	26.300	24.100	24.100	24.100	24.100
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	13.445,31	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	5421001 Sitzungsgeld, Reisekosten	5.513,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5429001 Verfügungsmittel	59,60	500	500	500	500	500
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	696,91	700	800	800	800	800
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.258,75	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431500 Geschäftsaufwendungen - Gerichtskosten	123,76	500	500	500	500	500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	278,90	400	400	400	400	400
17	davon Verfügungsmittel	59,60	500	500	500	500	500
	5429001 Verfügungsmittel	59,60	500	500	500	500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.724,94	29.300	27.100	27.100	27.100	27.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.724,94	-29.200	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-23.724,94	-29.200	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-23.724,94	-29.200	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 71
Datum: 08.11.2017
Uhrzeit: 08:03:02

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
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.724,94	-29.200	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 72

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,80	0	0	0	0	0
	6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	82,80	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82,80	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.192,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.192,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	+ sonstige Auszahlungen	20.907,23	26.300	24.100	24.100	24.100	24.100
	7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	18.958,31	21.200	20.700	20.700	20.700	20.700
	7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	806,51	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	847,01	3.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	295,40	400	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.099,94	29.300	27.100	27.100	27.100	27.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.017,14	-29.200	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23.017,14	-29.200	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 73

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
Produkt 11120 Serviceleistungen

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wulff

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Zentrale Dienste.

Produktleistungen

Bereitstellung einer Internet-Anbindung für die Gemeinde Haselau. Seit 2017 werden die Aufwendungen vom Amt Geest und Marsch Südholstein übernommen.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	35,40	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35,40	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-35,40	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-35,40	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-35,40	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 74

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
Produkt 11120 Serviceleistungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
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)	23,60	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23,60	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23,60	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 75

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
Produkt 57350 Breitbandversorgung

Verantwortlich für den Teilhaushalt Herr Wulff	Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Zentrale Dienste.
Produktverantwortlicher/Fachamt Herr Wulff - Fachbereich Zentrale Dienste	Fachausschuss Finanzausschuss Haselau
Kurzbeschreibung Breitbandversorgung	
Aufgabenwahrnehmung freiwillig	
Zielgruppe Einwohner/innen, Wirtschaftsunternehmen	Strategische Ziele Sicherung der Breitbandversorgung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	+ Transferaufwendungen	20.000,00	500	500	500	500	500
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	20.000,00	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: 11 Haselau

Seite : 76
Datum: 08.11.2017
Uhrzeit: 08:03:02

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	20.000,00	500	500	500	500	500
	7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	20.000,00	500	500	500	500	500
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: 11 Haselau

Seite : 77
Datum: 08.11.2017
Uhrzeit: 08:03:02

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12100 Statistik und Wahlen

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, Wahlprüfungsausschuss
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	- Volkszählungen - Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen, Europawahlen), Volks- und Bürgerbegehren, Volks- und Bürgerentscheide. Der Aufwand für überregionale Wahlen wird vom Amt Geest und Marsch übernommen.
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	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	Strategische Ziele
Bürger/innen, Parteien, Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Bund, Land Schleswig-Holstein und Kreis Pinneberg	Vorbereitung und Durchführung der Wahlen 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	600	2.600	0	0	0
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	600	1.000	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.600	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	600	2.600	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-600	-2.600	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-600	-2.600	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-600	-2.600	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-600	-2.600	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 78
Datum: 08.11.2017
Uhrzeit: 08:03:02

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	600	2.600	0	0	0
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	600	1.000	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	600	2.600	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-600	-2.600	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-600	-2.600	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 79
Datum: 08.11.2017
Uhrzeit: 08:03:02

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12201 Schiedsamt

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
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Den Aufwand für das Schiedsamt trägt das Amt Geest und Marsch Südholstein.	Anteilige Erstattung der Kosten für die gemeinsame Amts-Schiedsperson der Gemeinden Haseldorf und Haselau
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Landesschlichtungsgesetz (LSchliG), Schiedsordnung
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	182,10	0	0	0	0	0
	5452200 Erstattung Ausgaben Amts-Schiedsperson	182,10	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	182,10	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-182,10	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-182,10	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-182,10	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-182,10	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 80
Datum: 08.11.2017
Uhrzeit: 08:03:02

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	222,23	0	0	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	222,23	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	222,23	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-222,23	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-222,23	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 81
Datum: 08.11.2017
Uhrzeit: 08:03:02

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	- 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 Amtsgebietes im Rahmen des Meldewesens - Abwicklung aller Ausweis- und Passangelegenheiten für die Bürger/innen - Erteilung von Auskünften aus dem Gewerbeverzeichnis, 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	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
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	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 82
Datum: 08.11.2017
Uhrzeit: 08:03:02

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	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 83
Datum: 08.11.2017
Uhrzeit: 08:03:02

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
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 des Landes Schleswig-Holstein (BrSchG), Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Feuerwehrgebührensatzung
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
- Regelmäßige 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	9.000	7.900	4.700	4.000	1.900
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	9.000	7.900	4.700	4.000	1.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	100	100	100	100
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.170,42	1.000	300	300	300	300
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	801,60	300	300	300	300	300
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	700	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.368,82	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	2.170,42	10.600	8.300	5.100	4.400	2.300
11	Personalaufwendungen	1.479,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5041100 Amtsärztliche Untersuchungen	1.479,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.342,84	25.600	29.300	19.300	19.300	19.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	7.500	500	500	500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	8.973,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.928,92	8.800	4.100	3.000	3.000	3.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.758,74	5.000	5.400	4.500	4.500	4.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.681,59	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	0,00	800	800	800	800	800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	34.600	30.700	18.100	17.000	14.300

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 84

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

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
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	34.000	30.400	17.800	16.700	14.200
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	300	300	300	100
15	+ Transferaufwendungen	5.775,94	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5313400 Umlage Schlauchpflege	1.434,89	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5318110 Zuschuss für Erwerb einer Fahrerlaubnis	3.313,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5318300 Zuschuss Kameradschaftskasse	500,00	500	500	500	500	500
	5318303 Zuschuss Jubiläum	528,05	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.502,35	11.600	12.200	11.800	11.800	11.800
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	509,75	600	600	600	600	600
	5429300 Einsatzkosten	375,46	600	600	600	600	600
	5431000 Geschäftsaufwendungen	348,12	1.200	1.600	1.200	1.200	1.200
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	594,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.774,56	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.101,09	79.900	80.300	57.300	56.200	53.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.930,67	-69.300	-72.000	-52.200	-51.800	-51.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-30.930,67	-69.300	-72.000	-52.200	-51.800	-51.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-30.930,67	-69.300	-72.000	-52.200	-51.800	-51.200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.700	33.200	23.200	23.200	23.200
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.700	33.200	23.200	23.200	23.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.930,67	-103.000	-105.200	-75.400	-75.000	-74.400



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 85
Datum: 08.11.2017
Uhrzeit: 08:03:02

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	600	100	100	100	100
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.170,42	1.000	300	300	300	300
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	801,60	300	300	300	300	300
	Kostenumlagen Land						
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	700	0	0	0	0
	Kostenumlagen private Unternehmen						
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	1.368,82	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.170,42	1.600	400	400	400	400
10	Personalauszahlungen	1.613,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.613,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.157,44	25.600	29.300	19.300	19.300	19.300
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	7.500	500	500	500
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	8.938,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.928,92	8.800	4.100	3.000	3.000	3.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.608,74	5.000	5.400	4.500	4.500	4.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.681,59	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
14	+ Transferauszahlungen	5.775,94	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.434,89	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.341,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	+ sonstige Auszahlungen	7.242,99	11.600	12.200	11.800	11.800	11.800
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	810,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	942,58	2.200	2.600	2.200	2.200	2.200
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	590,20	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.789,93	45.300	49.600	39.200	39.200	39.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.619,51	-43.700	-49.200	-38.800	-38.800	-38.800
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.248,71	42.700	17.000	3.500	3.500	3.500
	7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	17.766,96	18.000	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	3.481,75	24.700	17.000	3.500	3.500	3.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 86
Datum: 08.11.2017
Uhrzeit: 08:03:02

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
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	21.248,71	42.700	17.000	3.500	3.500	3.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-21.248,71	-42.700	-17.000	-3.500	-3.500	-3.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-49.868,22	-86.400	-66.200	-42.300	-42.300	-42.300



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 87
Datum: 08.11.2017
Uhrzeit: 08:03:02

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 53500 Konzessionsabgaben

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Herr Neumann	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Neumann - Fachbereich Finanzen	Finanzausschuss Haselau
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Wegenutzungsverträge und Konzessionsabgaben für Strom und Gas	- Vergabe von Konzessionen für die Versorgung mit Strom und Gas - Abschluss und Aktualisierung der Wegenutzungsverträge (aktuelle Vertragslaufzeit 1.1.2011 bis 31.12.2030) - Vereinnahmung der Konzessionsabgaben
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Konzessionsabgabenverordnung (KAV)
Zielgruppe	Strategische Ziele
Selbstverwaltungsgremien, Verwaltungsleitung, Versorgungsunternehmen	- Sicherung der Versorgung des Gemeindegebietes mit Strom und Gas - Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe
	Kennzahlen
	Abrechnung 2013: Abrechnung 2014: Abrechnung 2015:
	37.403,18 € 37.774,19 € 31.447,38 €
	1.722,35 € 3.254,32 € 2.637,53 €

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7	+ sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	4511000 Konzessionsabgaben	30.000,00	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10	= ordentliche Erträge	30.000,00	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	30.000,00	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	30.000,00	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.800	0	0	0	0
	5911550 Periodenfremde Aufwendungen aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.800	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-10.800	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	30.000,00	19.200	36.000	36.000	36.000	36.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	30.000,00	19.200	36.000	36.000	36.000	36.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 88
Datum: 08.11.2017
Uhrzeit: 08:03:02

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	30.000,00	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	6511000 Konzessionsabgaben	30.000,00	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000,00	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.800	0	0	0	0
	7599550 Periodenfremde Auszahlungen aus sonstigen ordentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.800	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	79,95	0	0	0	0	0
	7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	79,95	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	79,95	10.800	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	29.920,05	19.200	36.000	36.000	36.000	36.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	29.920,05	19.200	36.000	36.000	36.000	36.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 89
Datum: 08.11.2017
Uhrzeit: 08:03:02

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 55300 Gräberfürsorge

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Herr Neumann	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Neumann - Fachbereich Finanzen	Finanzausschuss Haselau
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Zuschuss für den Betrieb des kirchlichen Friedhofes	- Gewährung eines Zuschusses an die Kirchengemeinde Haselau für die Unterhaltung des kirchlichen Friedhofes - Erhaltung der Kriegsgräber
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Bestattungsgesetz (BesttG), Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner/innen, Angehörige	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	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5318200 Zuweisung an die Kirchengemeinde	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: 11 Haselau

Seite : 90

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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: 11 Haselau

Seite : 91
Datum: 08.11.2017
Uhrzeit: 08:03:02

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 57390 Dividende

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

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: 11 Haselau

Seite : 92
Datum: 08.11.2017
Uhrzeit: 08:03:02

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: 11 Haselau

Seite : 93

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.280.112,49	1.261.600	1.149.500	1.183.600	1.227.300	1.274.700
	4011000 Grundsteuer A	24.463,98	22.900	22.900	22.900	21.700	21.700
	4012000 Grundsteuer B	116.008,41	123.700	117.800	118.900	120.000	121.100
	4013000 Gewerbesteuer	437.703,00	380.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	616.857,00	643.800	652.000	684.500	725.500	769.000
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.333,00	24.100	35.400	34.300	35.300	36.300
	4032000 Hundesteuer	8.096,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	57.651,00	59.100	58.400	60.000	61.800	63.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.508,00	55.300	31.900	32.500	34.700	36.400
	4111000 Schlüsselzuweisungen	74.508,00	55.300	31.900	32.500	34.700	36.400
7	+ sonstige ordentliche Erträge	24.466,00	300	300	300	300	300
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	24.466,00	300	300	300	300	300
10	= ordentliche Erträge	1.379.086,49	1.317.200	1.181.700	1.216.400	1.262.300	1.311.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	409,82	0	0	0	0	0
	5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	324,82	0	0	0	0	0
	5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	85,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	628.359,22	671.400	695.400	664.000	663.100	689.000
	5341000 Gewerbesteuerumlage	74.077,00	77.000	51.500	51.500	26.500	26.500
	5372000 Kreisumlage	415.455,41	441.400	478.300	455.000	472.900	492.100
	5372200 Amtsumlage	138.826,81	153.000	165.600	157.500	163.700	170.400
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	628.769,04	671.400	695.400	664.000	663.100	689.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	750.317,45	645.800	486.300	552.400	599.200	622.400
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	42,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-42,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 94

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

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
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	750.275,45	644.800	485.300	551.400	598.200	621.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	750.275,45	644.800	485.300	551.400	598.200	621.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	750.275,45	644.800	485.300	551.400	598.200	621.400



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 95

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

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	1.142.762,41	1.261.600	1.149.500	1.183.600	1.227.300	1.274.700
	6011000 Grundsteuer A	24.453,90	22.900	22.900	22.900	21.700	21.700
	6012000 Grundsteuer B	115.668,36	123.700	117.800	118.900	120.000	121.100
	6013000 Gewerbesteuer	305.728,20	380.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	611.682,00	643.800	652.000	684.500	725.500	769.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.333,00	24.100	35.400	34.300	35.300	36.300
	6032000 Hundesteuer	8.245,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	57.651,00	59.100	58.400	60.000	61.800	63.600
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	74.508,00	55.300	31.900	32.500	34.700	36.400
	6111000 Schlüsselzuweisungen	74.508,00	55.300	31.900	32.500	34.700	36.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	740,00	300	300	300	300	300
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	740,00	300	300	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.218.010,41	1.317.200	1.181.700	1.216.400	1.262.300	1.311.400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	42,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ Transferauszahlungen	621.564,53	671.400	695.400	664.000	663.100	689.000
	7341000 Gewerbesteuerumlage	68.084,00	77.000	51.500	51.500	26.500	26.500
	7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	553.480,53	594.400	643.900	612.500	636.600	662.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	621.606,53	672.400	696.400	665.000	664.100	690.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	596.403,88	644.800	485.300	551.400	598.200	621.400
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	596.403,88	644.800	485.300	551.400	598.200	621.400



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 96
Datum: 08.11.2017
Uhrzeit: 08:03:02

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	+ Finanzerträge	10,61	0	0	0	0	0
	4612000 Rücklagenzinsen	10,61	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	865,45	700	600	400	200	100
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	865,45	700	600	400	200	100
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-854,84	-700	-600	-400	-200	-100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-854,84	-700	-600	-400	-200	-100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-854,84	-700	-600	-400	-200	-100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-854,84	-700	-600	-400	-200	-100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 97
Datum: 08.11.2017
Uhrzeit: 08:03:02

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	865,45	700	600	400	200	100
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	865,45	700	600	400	200	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	865,45	700	600	400	200	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-865,45	-700	-600	-400	-200	-100
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-865,45	-700	-600	-400	-200	-100
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.021,55	4.200	4.400	4.600	4.800	800
	7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	4.021,55	4.200	4.400	4.600	4.800	800
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.887,00	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-900
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-4.887,00	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-900
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-4.887,00	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-900



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 98

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21100 Grundschule

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	Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Zahlung der Umlage für die Grundschule Haseldorfer Marsch	Zahlung der anteiligen Umlage für den Schulbesuch Haselauer Grundschüler/innen der Grundschule Haseldorfer Marsch
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG), Haushalt des Schulträgers
Zielgruppe	Strategische Ziele
Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulbehörden	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Bereich der Primarstufe

Kennzahlen

Schülerzahlen Grundschule Haseldorfer Marsch:

Schuljahresbeginn 2015/2016=103, davon aus Haselau 39

Schuljahresbeginn 2016/2017=96, davon aus Haselau 37

Schuljahresbeginn 2017/2018 = 104, davon aus Haselau 38

Schulkostenbeiträge an andere Schulträger:

2013=4 Schüler/innen

2014=7 Schüler/innen

2015=6 Schüler/innen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	+ Transferaufwendungen	73.994,30	125.700	126.200	128.100	130.100	132.100
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	73.694,30	125.600	126.100	128.000	130.000	132.000
	Gemeinden (GV)						
	5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	300,00	100	100	100	100	100
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.218,73	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5452100 Schulkostenbeiträge	12.218,73	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.213,03	139.700	140.200	142.100	144.100	146.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.213,03	-139.700	-140.200	-142.100	-144.100	-146.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-86.213,03	-139.700	-140.200	-142.100	-144.100	-146.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-86.213,03	-139.700	-140.200	-142.100	-144.100	-146.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-86.213,03	-139.700	-140.200	-142.100	-144.100	-146.100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 99

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

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	73.352,00	125.700	126.200	128.100	130.100	132.100
	7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	73.052,00	125.600	126.100	128.000	130.000	132.000
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300,00	100	100	100	100	100
15	+ sonstige Auszahlungen	12.218,73	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	12.218,73	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	85.570,73	139.700	140.200	142.100	144.100	146.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-85.570,73	-139.700	-140.200	-142.100	-144.100	-146.100
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-85.570,73	-139.700	-140.200	-142.100	-144.100	-146.100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 100
Datum: 08.11.2017
Uhrzeit: 08:03:02

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	Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Gymnasien	Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Gymnasien durch Haselauer Schüler/innen
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)
Zielgruppe	
Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Schulleitungen und Lehrkräfte	

Kennzahlen

Schülerzahlen:

2013=28

2014=31

2015=27

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40.233,45	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	5452100 Schulkostenbeiträge	40.233,45	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.233,45	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.233,45	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-40.233,45	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-40.233,45	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-40.233,45	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 101

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

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	40.233,45	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	40.233,45	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.233,45	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.233,45	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-40.233,45	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 102

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

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	Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Gemeinschaftsschulen und Zahlung der Schulverbandsumlage an das Schulzentrum Moorrege	- Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Gemeinschaftsschulen durch Haselauer Schüler/innen - Zahlung der Umlage als Mitglied des Zweckverbandes Schulzentrum Moorrege
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)
Zielgruppe	Strategische Ziele
Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Schulbehörden	- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes durch Vorhaltung des Schulzentrums Moorrege (Zweckverband der Gemeinden Moorrege, Heist, Holm, Haseldorf und Haselau) - Nutzung des Schulzentrums Moorrege durch die Haselauer Schüler/innen
	Kennzahlen
	Schülerzahlen am Schulzentrum Moorrege: 24.09.2013=505, davon aus Haselau=14 aus anderen Mitgliedsgemeinden=224 aus anderen Gemeinden=267 29.09.2014=466, davon aus Haselau=15 aus anderen Mitgliedsgemeinden=268 (Holm wurde 2014 Mitglied) aus anderen Gemeinden=183 02.11.2015=492, davon aus Haselau=14 aus anderen Mitgliedsgemeinden=281 aus anderen Gemeinden=197 Schulkostenbeiträge an andere Schulträger: 2012=8 2013=8 2014=21

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	+ Transferaufwendungen	25.929,32	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5313100 Schulverbandsumlage	25.929,32	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.438,57	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5452100 Schulkostenbeiträge	42.438,57	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.367,89	72.000	73.000	73.000	73.000	73.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.367,89	-72.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-68.367,89	-72.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-68.367,89	-72.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-68.367,89	-72.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 103

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

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						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	25.929,32	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	25.929,32	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
15	+ sonstige Auszahlungen	46.818,57	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	46.818,57	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	72.747,89	72.000	73.000	73.000	73.000	73.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.747,89	-72.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-72.747,89	-72.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 104
Datum: 08.11.2017
Uhrzeit: 08:03:02

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	Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Förderschulen	Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Förderschulen durch Haselauer Schüler/innen
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)
Zielgruppe	
Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Schulleitungen und Lehrkräfte	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.068,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5452100 Schulkostenbeiträge	1.068,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.068,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.068,17	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.068,17	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.068,17	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.068,17	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 105

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

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	1.068,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.068,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.068,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.068,17	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.068,17	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 106
Datum: 08.11.2017
Uhrzeit: 08:03:02

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 24100 Schülerbeförderung

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	219,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	219,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	219,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-219,57	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-219,57	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-219,57	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-219,57	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 107

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

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						
15	+ sonstige Auszahlungen	139,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	139,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	139,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-139,15	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-139,15	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 108

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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: 11 Haselau

Seite : 109

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

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



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 110
Datum: 08.11.2017
Uhrzeit: 08:03:02

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 26200 Musikpflege und Konzerte

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	Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Förderung und Unterstützung der Musikszene in der Gemeinde Haselau	Finanzielle Förderung von Gruppen und Einzelpersonen
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
freiwillig	Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	Strategische Ziele
Kulturelle Vereinigungen und Künstler/innen im Bereich Musik, Einwohner/innen der Gemeinde und der Umlandgemeinden	- Erhaltung der musikalischen Vielfalt und Qualität in Haselau - 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	0,00	100	100	100	100	100
	5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	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: 11 Haselau

Seite : 111
Datum: 08.11.2017
Uhrzeit: 08:03:02

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	0,00	100	100	100	100	100
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	100	100	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 112
Datum: 08.11.2017
Uhrzeit: 08:03:02

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	Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Zuweisung an die Gemeindebücherei Haseldorf	Zuweisung an die Gemeindebücherei Haseldorf für die Beschaffung von Büchern
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
freiwillig	Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Strategische Ziele
Gemeindebücherei Haseldorf, Einwohner/innen	- Förderung des Lesens sowie der Medienkompetenz durch Bereitstellung aktueller Informationen und Ausleihe von Büchern und Medien - Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der Medienbestände

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5313600 Zuweisung an Gemeindebücherei Haseldorf	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 113

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

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							
14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 114
Datum: 08.11.2017
Uhrzeit: 08:03:02

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 28102 Förderung von Heimatverbänden

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	Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Förderung der Heimatpflege und des Kulturangebotes	Förderung und Unterstützung privater Vereine und Kulturschaffenden im Bereich der Haseldorfer Marsch
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
freiwillig	Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner/innen, Kulturinteressierte, Kulturschaffende, Vereine, Schulklassen	Förderung des kulturellen Angebotes

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	+ Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	300	300	300	300	300
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	300	300	300	300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 115

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

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	300	300	300	300	300
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	300	300	300	300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 116
Datum: 08.11.2017
Uhrzeit: 08:03:02

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

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	Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Institutionelle und projektbezogene Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	- Gewährung von Zuschüssen an soziale Einrichtungen, Vereine und Verbände - Überprüfung des zweckgemäßen Einsatzes der zur Verfügung gestellten Mittel
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
freiwillig	Beschlüsse der Gemeindevertretung, Anträge von Trägern der Wohlfahrtspflege
Zielgruppe	Strategische Ziele
Träger der freien Wohlfahrtspflege, Einwohner/innen	Förderung des Angebotes der Träger der freien Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	+ Transferaufwendungen	1.450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	450,00	500	500	500	500	500
	5318900 Zuschuss Altenbetreuung	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.450,00	4.000	4.000	1.500	1.500	1.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.450,00	-4.000	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.450,00	-4.000	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.450,00	-4.000	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.450,00	-4.000	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 117

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

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	1.450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.450,00	4.000	4.000	1.500	1.500	1.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.450,00	-4.000	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.450,00	-4.000	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 118
Datum: 08.11.2017
Uhrzeit: 08:03:02

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	Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Gewährung von Zuschüssen für Jugendprojekte/Jugendarbeit	Gewährung von Zuschüssen für den jährlichen Angeltag sowie Förderung von Jugendarbeit
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
freiwillig	Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	
Kinder und Jugendliche, Vereine, Verbände und Institutionen	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
15	+ Transferaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	5318010 Zuschuss für Jugendfahrten	0,00	400	400	400	400	400
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	400	400	400	400	400
	5431000 Geschäftsaufwendungen	20,00	400	400	400	400	400
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20,00	800	800	800	800	800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20,00	-700	-700	-700	-700	-700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20,00	-700	-700	-700	-700	-700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20,00	-700	-700	-700	-700	-700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20,00	-700	-700	-700	-700	-700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 119

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

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						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	75,29	100	100	100	100	100
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	75,29	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,29	100	100	100	100	100
14	+ Transferauszahlungen	0,00	400	400	400	400	400
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400
15	+ sonstige Auszahlungen	20,00	400	400	400	400	400
	7431000 Geschäftsauszahlungen	20,00	400	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20,00	800	800	800	800	800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	55,29	-700	-700	-700	-700	-700
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	55,29	-700	-700	-700	-700	-700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 120

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

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 Haselau
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Sicherstellung und Finanzierung von familienunterstützender Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertageseinrichtungen durch anteilige Finanzierung	- Anteilige Finanzierung der für die Gemeinden Haseldorf und Haselau in kirchlicher Trägerschaft betriebenen Kindertagesstätte in Haseldorf - 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 Gesamtangebot: 110 Plätze Zahl der Kinder bis zur Schulpflicht (01.07.2010 bis 30.06.2016) Haseldorf=95 Kinder (Vorjahr=90 Kinder) Haselau=58 Kinder (Vorjahr=48 Kinder)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.065,00	24.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	4141304 Kita-Landeszuschuss für U3	19.065,00	24.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	400	400	400	400	400
10	= ordentliche Erträge	19.065,00	24.400	19.400	19.400	19.400	19.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.701,47	6.000	7.000	0	0	0
	5231000 Mieten und Pachten	10.745,89	6.000	7.000	0	0	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	955,58	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.100	5.100	5.100	5.100	3.600
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	900
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	2.700
15	+ Transferaufwendungen	104.894,77	146.300	190.400	193.300	196.200	199.200
	5318400 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte	101.495,97	143.400	189.700	192.600	195.500	198.500
	5318600 Zuschuss Tagespflege	664,80	700	700	700	700	700
	5318700 Zuschuss Sozialstaffel	2.734,00	2.200	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.724,80	44.000	45.000	45.800	46.600	47.400
	5452300 Kostenanteil gem. § 25 a KiTaG	27.724,80	44.000	45.000	45.800	46.600	47.400



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 121

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

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
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	144.321,04	202.400	247.500	244.200	247.900	250.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-125.256,04	-178.000	-228.100	-224.800	-228.500	-230.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-125.256,04	-178.000	-228.100	-224.800	-228.500	-230.800
25	- außerordentliche Aufwendungen	1.756,00	0	0	0	0	0
	5911540 Periodenfremde Aufwendungen aus Transferaufwendungen	1.756,00	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-1.756,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-127.012,04	-178.000	-228.100	-224.800	-228.500	-230.800
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-127.012,04	-190.000	-240.100	-236.800	-240.500	-242.800



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 122

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

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	19.065,00	24.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.065,00	24.000	19.000	19.000	19.000	19.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.065,00	24.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.701,47	6.000	7.000	0	0	0
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	10.745,89	6.000	7.000	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	955,58	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.756,00	0	0	0	0	0
	7599540 Periodenfremde Auszahlungen aus Transferauszahlungen	1.756,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	104.814,77	146.300	190.400	193.300	196.200	199.200
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	104.814,77	146.300	190.400	193.300	196.200	199.200
15	+ sonstige Auszahlungen	25.874,14	44.000	45.000	45.800	46.600	47.400
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	25.874,14	44.000	45.000	45.800	46.600	47.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	144.146,38	196.300	242.400	239.100	242.800	246.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-125.081,38	-172.300	-223.400	-220.100	-223.800	-227.600
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.282,10	0	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.472,47	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	2.809,63	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.282,10	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.282,10	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-129.363,48	-172.300	-223.400	-220.100	-223.800	-227.600



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 123

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Förderung von attraktiven und altersgerechten

Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern, Träger der örtlichen Jugendhilfe

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: 11 Haselau

Seite : 124
Datum: 08.11.2017
Uhrzeit: 08:03:02

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

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
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
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: 11 Haselau

Seite : 125
Datum: 08.11.2017
Uhrzeit: 08:03:02

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.241,41	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	5452400 Kostenanteil Diakoniestation Haseldorfer Marsch	1.342,72	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	5452500 Kostenanteil Anlauf- und Vermittlungsstelle	1.898,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.241,41	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.241,41	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.241,41	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.241,41	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.241,41	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 126

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

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	3.241,41	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	3.241,41	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.241,41	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.241,41	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.241,41	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 127
Datum: 08.11.2017
Uhrzeit: 08:03:02

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	Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Förderung des Sports	- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich durch Zuschüsse an Sportvereine für die zu leistende Vereinsarbeit - Gewährung eines Zuschusses an die Gemeinde Haseldorf für die Mitnutzung der Haseldorfer Sportanlagen durch Haselauer Sportler/innen
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
freiwillig	Richtlinien 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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	+ Transferaufwendungen	3.750,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	750,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5318100 Zuschuss an die Gemeinde Haseldorf	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.750,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.750,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.750,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.750,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.750,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 128

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

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	3.750,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.750,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.750,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.750,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.750,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 129

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 57500 Tourismus

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Förderung des Tourismus

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	200	200	200	200	200
10	= ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	800	800	800	800	800
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	800	800	800	800	800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 130

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

Amt	4	Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt	57500	Tourismus



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 131
Datum: 08.11.2017
Uhrzeit: 08:03:02

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	Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Gebäuden	- Verwaltung und Vermietung von Gebäuden einschl. Außenanlagen an die Fachämter und sonstige Mieter
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
interne Serviceleistung	Beschlüsse der politischen Gremien, Auftrag durch Fachbereiche und Verwaltungsführung, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO), Verdingungsordnungen für Bauleistungen und für Lieferungen (VOB und VOL), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, Technische Anleitungen und Vertragsrahmenbedingungen, Energieeinsparverordnung (EnEV), Gemeindeordnung (GO)
Zielgruppe	Strategische Ziele
Mieter, Gebäudenutzer, Fachbereiche	- Wirtschaftliche Verwaltung der gemeindlichen Gebäude - Werterhaltung und -verbesserung
Operationale Ziele	
- Aufbau einer Kostenrechnung für die Gebäude - Überblick über den Instandhaltungssatz - Aufbau eines Energie-Controllings	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	500	500	500	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.077,65	600	600	600	600
		4411000 Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600
		4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	337,59	0	0	0	0
		4461699 Periodenfremde Erstattung von Bewirtschaftungskosten	140,06	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.245,27	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.245,27	0	0	0	0
10	=	ordentliche Erträge	4.322,92	3.700	3.700	3.700	3.700
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.351,04	31.000	31.300	21.300	21.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.629,51	20.000	20.000	10.000	10.000
		5231000 Mieten und Pachten	600,00	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.576,51	9.700	10.000	10.000	10.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	545,02	0	0	0	0
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.300	19.000	19.000	18.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	19.800	18.900	18.900	18.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	500	100	100	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 132

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

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
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.351,04	51.300	50.300	40.300	40.300	40.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.028,12	-47.600	-46.600	-36.600	-36.600	-36.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-36.028,12	-47.600	-46.600	-36.600	-36.600	-36.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-36.028,12	-47.600	-46.600	-36.600	-36.600	-36.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.700	47.200	37.200	37.200	37.200
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.700	47.200	37.200	37.200	37.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-36.028,12	100	600	600	600	700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 133

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

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						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.814,81	600	600	600	600	600
	6411000 Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.214,81	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.245,27	0	0	0	0	0
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.245,27	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.060,08	600	600	600	600	600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.227,11	31.000	31.300	21.300	21.300	21.300
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.618,10	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	600,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.463,99	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	545,02	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.227,11	31.000	31.300	21.300	21.300	21.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.167,03	-30.400	-30.700	-20.700	-20.700	-20.700
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.915,84	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	6.915,84	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.915,84	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	378,74	0	0	0	0	0
	7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Bund	378,74	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314,76	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	314,76	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	693,50	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	6.222,34	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.944,69	-30.400	-30.700	-20.700	-20.700	-20.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 134
Datum: 08.11.2017
Uhrzeit: 08:03:02

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	481,63	400	400	400	400	400
	4411000 Mieten und Pachten	481,63	400	400	400	400	400
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	110.000	110.000	0	0	0
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	110.000	110.000	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	481,63	110.400	110.400	400	400	400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,41	200	200	100	100	100
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	18,41	200	200	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18,41	200	200	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	463,22	110.200	110.200	300	300	300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	463,22	110.200	110.200	300	300	300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	463,22	110.200	110.200	300	300	300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	463,22	110.200	110.200	300	300	300



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 135

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

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	605,36	400	400	400	400	400
	6411000 Mieten und Pachten	605,36	400	400	400	400	400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605,36	400	400	400	400	400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18,41	200	200	100	100	100
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	18,41	200	200	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18,41	200	200	100	100	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	586,95	200	200	300	300	300
	Investitionstätigkeit						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	110.000	110.000	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	110.000	110.000	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	110.000	110.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	110.000	110.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	586,95	110.200	110.200	300	300	300



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 136

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

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	Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau
	Produktleistungen
	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	113,50	0	0	0	0	0
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	113,50	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	113,50	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,42	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5211100 Denkmalpflege	312,89	0	0	0	0	0
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	887,53	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15	+ Transferaufwendungen	400,00	0	0	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	400,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.600,42	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.486,92	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.486,92	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.486,92	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.486,92	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 137

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 28100 Heimpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	113,50	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	113,50	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113,50	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	944,33	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	312,89	0	0	0	0	0
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	631,44	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ Transferauszahlungen	400,00	0	0	0	0	0
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	400,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.344,33	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.230,83	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.230,83	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 138

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 51100 Stadtplanung

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.731,15	15.200	11.200	2.200	2.200	2.200
	5431000 Geschäftsaufwendungen	797,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431550 Geschäftsaufwendungen - Bauleitplanung	6.933,91	14.000	10.000	1.000	1.000	1.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.731,15	15.200	11.200	2.200	2.200	2.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.731,15	-15.200	-11.200	-2.200	-2.200	-2.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.731,15	-15.200	-11.200	-2.200	-2.200	-2.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.731,15	-15.200	-11.200	-2.200	-2.200	-2.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.731,15	-15.200	-11.200	-2.200	-2.200	-2.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 139

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

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						
15	+ sonstige Auszahlungen	7.731,15	15.200	11.200	2.200	2.200	2.200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	7.731,15	15.200	11.200	2.200	2.200	2.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.731,15	15.200	11.200	2.200	2.200	2.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.731,15	-15.200	-11.200	-2.200	-2.200	-2.200
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.731,15	-15.200	-11.200	-2.200	-2.200	-2.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 140

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	6.300	0	0	0	0
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0,00	6.300	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	11.300	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-11.300	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-11.300	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-11.300	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-11.300	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 141

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

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	0,00	5.000	0	0	0	0
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	6.300	0	0	0	0
	7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	0,00	6.300	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	11.300	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-11.300	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-11.300	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 142

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

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	Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken	- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Tunnel und Brücken inkl. Ausstattung (Beleuchtung, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Bushaltestellen) sowie der Straßenentwässerung (Einläufe, Wegeseitengräben) - Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung jeglicher Tiefbaumaßnahmen - Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben für die Bürger/innen (Beratung, Genehmigungen) - Festsetzung und Einziehung von Erschließungsbeiträgen (BauGB), Ablösebeiträgen für Erschließungsbeiträge und Beiträgen nach dem KAG
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein (StrWG), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), weitere Rechtsgrundlagen und Richtlinien über die Anlage von Straßen, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	
Bürger/innen, Träger öffentlicher Belange, Wirtschaftsunternehmen	

Kennzahlen

Umlage an den Wegeunterhaltungsverband für 24 Straßen und Wege:

Schwarzdecke = 49.345,97 m²

Beton = 977,13 m²

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.600	5.100	5.000	4.900	3.600
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.600	5.100	5.000	4.900	3.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	900	900
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	900	900	900	900	900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.545,68	0	0	0	0	0
	4461610 Erstattung von Stromkosten	2.545,68	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,00	200	200	200	200	200
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	261,00	200	200	200	200	200
10	= ordentliche Erträge	2.806,68	6.700	6.200	6.100	6.000	4.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.228,18	56.000	66.500	67.000	67.500	68.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.718,52	35.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.509,66	16.000	14.000	14.500	15.000	15.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	500	500	500	500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.400	25.800	25.300	24.500	20.400
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	26.200	25.600	25.100	24.300	20.300



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 143

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

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
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200	200	200	200	100
15	+ Transferaufwendungen	17.653,50	25.100	25.100	19.100	19.100	19.100
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	6.000	6.000	0	0	0
	5313200 Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	17.613,10	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	5313700 Umlage an den Abwasser- und Bodenverband	40,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.881,68	107.500	117.400	111.400	111.100	107.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.075,00	-100.800	-111.200	-105.300	-105.100	-102.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-72.075,00	-100.800	-111.200	-105.300	-105.100	-102.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-72.075,00	-100.800	-111.200	-105.300	-105.100	-102.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-72.075,00	-100.800	-111.200	-105.300	-105.100	-102.800



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 144

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

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	3.876,63	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.876,63	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,00	200	200	200	200	200
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	261,00	200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.137,63	200	200	200	200	200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.816,19	56.000	66.500	67.000	67.500	68.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.201,10	35.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.615,09	16.000	14.000	14.500	15.000	15.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.000	500	500	500	500
14	+ Transferauszahlungen	17.653,50	25.100	25.100	19.100	19.100	19.100
	7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	6.000	6.000	0	0	0
	7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	17.653,50	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.469,69	81.100	91.600	86.100	86.600	87.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-69.332,06	-80.900	-91.400	-85.900	-86.400	-86.900
Investitionstätigkeit							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	90.000	90.000	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	90.000	90.000	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	90.000	90.000	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.557,04	100.000	100.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	8.570,58	100.000	100.000	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	4.986,46	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.557,04	100.000	100.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-13.557,04	-10.000	-10.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-82.889,10	-90.900	-101.400	-85.900	-86.400	-86.900



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 145

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

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 Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau
Kurzbeschreibung Winterdienst	Produktleistungen Durchführung des Winterdienstes im Bereich der Verantwortung der Gemeinde
Aufgabenwahrnehmung pflichtig	
Zielgruppe Grundstücksanlieger, Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen	

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	3.147,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241300 Straßenreinigung/Winterdienst	3.147,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.147,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.147,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.147,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.147,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.147,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 146
Datum: 08.11.2017
Uhrzeit: 08:03:02

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	3.147,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.147,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.147,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.147,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.147,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 147
Datum: 08.11.2017
Uhrzeit: 08:03:02

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	Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Zur besseren Versorgung der Gemeinde wird eine zusätzliche Busverbindung der Linie 589 in den Nachmittagsstunden und an Wochenenden als Nachtbuslinie bezuschusst.	Bezuschussung von zusätzlichen Buslinien
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	600	600	0	0	0
	4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	600	600	0	0	0
	Zweckverbände						
10	= ordentliche Erträge	0,00	600	600	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	3.038,05	3.700	3.700	0	0	0
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.038,05	3.700	3.700	0	0	0
	Zweckverbände						
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.038,05	3.700	3.700	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.038,05	-3.100	-3.100	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.038,05	-3.100	-3.100	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.038,05	-3.100	-3.100	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.038,05	-3.100	-3.100	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 148

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

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	600	600	0	0	0
	6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	600	600	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	3.038,05	3.700	3.700	0	0	0
	7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	3.038,05	3.700	3.700	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.038,05	3.700	3.700	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.038,05	-3.100	-3.100	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.038,05	-3.100	-3.100	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 149

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

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

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

Kennzahlen

Angemeldete Veranstaltungen im Freizeitgelände Deekenhörn:

2015 = 11

2016 = 17

2017 = 15

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.200,00	4.100	4.100	4.000	4.000	4.000
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	6.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	übrige Bereiche						
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.908,45	800	800	800	800	800
	4411000 Mieten und Pachten	1.162,50	800	800	800	800	800
	4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	745,95	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.622,07	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.622,07	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	9.730,52	4.900	4.900	4.800	4.800	4.800
11	Personalaufwendungen	165,29	400	400	400	400	400
	5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	165,29	300	300	300	300	300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.542,68	22.900	22.100	22.200	22.300	22.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.317,51	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	5231000 Mieten und Pachten	1.138,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.086,79	4.700	5.400	5.500	5.600	5.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.600	2.500	2.000	1.200	0
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	400	200	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	700	300	0	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	2.000	2.000	1.200	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.707,97	26.900	25.000	24.600	23.900	22.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.977,45	-22.000	-20.100	-19.800	-19.100	-18.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 150

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.977,45	-22.000	-20.100	-19.800	-19.100	-18.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.977,45	-22.000	-20.100	-19.800	-19.100	-18.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.977,45	-22.000	-20.100	-19.800	-19.100	-18.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 151

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.698,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	13.698,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162,50	800	800	800	800	800
	6411000 Mieten und Pachten	1.162,50	800	800	800	800	800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.860,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
10	Personalauszahlungen	165,29	400	400	400	400	400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	165,29	300	300	300	300	300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.542,68	22.900	22.100	22.200	22.300	22.400
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.317,51	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.138,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.086,79	4.700	5.400	5.500	5.600	5.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.707,97	23.300	22.500	22.600	22.700	22.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.847,47	-18.500	-17.700	-17.800	-17.900	-18.000
	Investitionstätigkeit						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,55	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	32,55	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	32,55	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-32,55	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.880,02	-18.500	-17.700	-17.800	-17.900	-18.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 152
Datum: 08.11.2017
Uhrzeit: 08:03:02

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

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	Umweltausschuss Haselau
Kurzbeschreibung	
Unterstützung der Bürgerinitiative gegen massive, umweltbelastende Industriekonzentration in Stade	
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
freiwillig	Beschlüsse gemeindlicher Gremien
Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner/innen der Haseldorfer Marsch und der angrenzenden Gebiete	Verhinderung einer massiven, umweltbelastenden Industriekonzentration im Raum Stade

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	1.000	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	500	1.000	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	1.000	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	-1.000	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	-1.000	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-500	-1.000	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-500	-1.000	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 153

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

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	500	1.000	0	0	0
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	500	1.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	1.000	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	-1.000	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-500	-1.000	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 154
Datum: 08.11.2017
Uhrzeit: 08:03:02

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 57510 Integrierte Station Unterelbe

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	Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Unterelbe in Haseldorf	Zahlung einer jährlichen pauschalierten Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Unterelbe in Haseldorf
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
freiwillig	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
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	100	100	100	100	100
15	+ Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5313300 Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Unterelbe	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.500,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.500,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.500,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.500,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.500,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 155

Datum: 08.11.2017

Uhrzeit: 08:03:02

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 57510 Integrierte Station Unterelbe

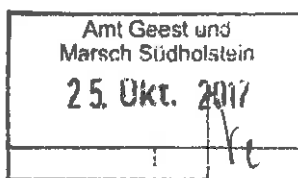
Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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



Spielmannszug

Gemeinde Haselau
Im Hause
Amt Geest und Marsch Südholstein
Herrn Tronnier
Amtsstraße 12

25436 Moorrege



19.10.2017

Antrag: Gewährung eines Zuschusses für das Haushaltsjahr 2018 zwecks Beschaffung von Uniformteilen und Instrumenten

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Herrmann,
sehr geehrte Gemeindevertretung,

für Ersatzbeschaffung von Uniformteilen und Instrumenten bitten wir höflichst um Bezuschussung bei der Beschaffung von Uniformteilen und Instrumenten.

Nachstehend beantragen wir einen Zuschuss für folgende Beschaffungen:

Dienst- und Schutzbekleidung

6 Jacken	à 200	1.200,00
4 Hosen	à 125,00	500,00

Zusätzlich werden wir aus der musikalischen Früherziehung 7 Jugendliche übernehmen, die wir dann ebenfalls mit einer Uniform einkleiden müssen:

7 Jacken	à 200,00	1400,00
7 Hosen	à 125,00	875,00

3.975,00

Spielmannszugführer
Hein Kruse
Twiete 5

Stellvertreter
Nis Kruse
Twiete 3

25489 Haselau-Hohenhorst

25489 Haselau-Hohenhorst

04129/ 14 27

04129/ 95 4 30

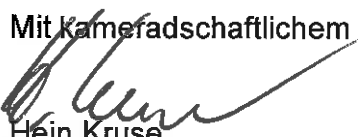
Instrumente

1 Lyra	950,00	
Instrumente für Neuanfänger (Trommeln/ Flöte)	1200,00	
Verschleißteile	160,00	
		2310,00 €
Ausbildungskosten , Kosten der Ausbilderin	1500,00 €	
Lehrgänge für Jugendliche 2xD1, 5xE, 2xD2	650,00 €	
		2150,00 €
Haftpflichtversicherung		300,00 €
Ausgleich Laternenumzug (Coupons für Kinder des Kindergartens Sowie der Grundschule für ein Freigetränk sowie ein Freigetränk), jährlich im Mittel ca. 200,00 Euro		200,00
Gesamt		8.935,00 €

Für weitere Erläuterungen stehen wir gerne zur Verfügung.

Wir bitten um wohlwollende Prüfung unseres Antrags.

Mit kameradschaftlichem Gruß


Hein Kruse

Spielmannszugführer
Hein Kruse
Twiete 5

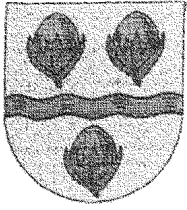
25489 Haselau-Hohenhorst

04129/ 14 27

Stellvertreter
Nis Kruse
Twiete 3

25489 Haselau-Hohenhorst

04129/ 95 4 30



Freiwillige Feuerwehr Haselau



F.F. Haselau Mühlenwuth 4a 25489 Haseldorf

Feuerwehrgerätehaus
Neuer Weg 18
25489 Haselau
Tel. / Fax. : 04129/95387

Haselau, 16.10.2017

Haushaltsplanung 2018

Freiwillige Feuerwehr Haselau mit Jugendfeuerwehr

Es sind nur die Haushaltsstellen erwähnt, welche sich in den Summen ändern. Alle anderen Ansätze bleiben erhalten.

Ersatz- und Neubeschaffung:

Einsatzschutzjacken und -hosen, zusätzlich zur Dienst- u. Schutzkleidung für Atemschutzträger und Jugendfeuerwehrausbilder	4.000,- Euro
2 Neueinkleidungen	3.000,- Euro
Verlängerungskabel 30 m (2 Abgänge)	350,- Euro
Saugkorb (schwimmend) – Komplettsatz	1.000,- Euro
6 Headsets / Bos-Funkgeräte	200,- Euro
1 Werkzeugkoffer für 1 Fahrzeug (Inhalt) Ergänzungen/Erneuerungen	150,- Euro

Mittelfristig:

Heizungsanlage	5.000,- Euro
----------------	--------------

Schutzimpfung

Kontrolle, Auffrischung und Erstimpfung	2.000,- Euro
---	--------------

Wehrführer

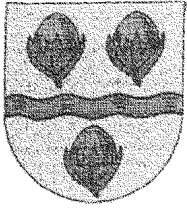
Dirk Koopmann
Mühlenwuth 4a
25489 Haseldorf
Tel.: 04129 / 1224

Stellvertr. Wehrführer

Olaf Mayer
Hohenhorster Ch. 53
25489 Haselau / Hohenhorst
Tel.: 04129 / 27 8002

Bankverbindung:

Raiffeisenbank Elbmarsch e. G.
Großer Ring 14
25492 Heist
BLZ 22163114
Konto-Nr.: 301175



Freiwillige Feuerwehr Haselau



F.F. Haselau Mühlenwuth 4a 25489 Haseldorf

Sonstiges

Brunnenüberprüfung	7.000,- Euro
Tische für Schulungsraum (80 Plätze)	2.500,- Euro
Verpflegung für Reviertreffen (ca. alle 8 Jahre) in unserer Wache	400,-- Euro
Gemeinschaftsübung mit Nachbarwehren	200,-- Euro

Jugendfeuerwehr

Übungsfunkgeräte (8 Stück)	400,-- Euro
Sport-und Übungsgeräte	100,-- Euro
Erkennungswesten zur Ausbildung und Sporttätigkeiten	200,-- Euro

Instandsetzung:

Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten/Handwerksarbeiten	2.000,- Euro
--	--------------

Ich würde mich freuen, wenn Sie mich zu Ihrer beratende Finanzausschusssitzung eingeladen.

Mit freundlichen Grüßen

Dirk Koopmann
Wehrführer

Wehrführer

Dirk Koopmann
Mühlenwuth 4a
25489 Haseldorf
Tel.: 04129 / 1224

Stellvertr. Wehrführer

Olaf Mayer
Hohenhorster Ch. 53
25489 Haselau / Hohenhorst
Tel.: 04129 / 27 8002

Bankverbindung:

Raiffeisenbank Elbmarsch e. G.
Großer Ring 14
25492 Heist
BLZ 22163114
Konto-Nr.: 301175