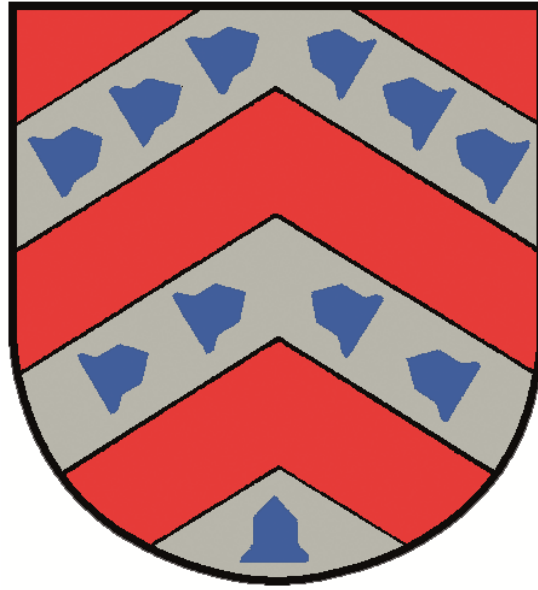




1. Nachtragshaushaltssatzung
mit Nachtragshaushaltsplan
der Gemeinde Haseldorf
für das
Haushaltsjahr 2018

Inhaltsverzeichnis zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2018

1. Haushaltssatzung	
1.1 Haushaltssatzung.....	2
2. Vorbericht	
2.1 Vorbericht	3 bis 9
3. Erläuterungen	
3.1 Erläuterungen	10 bis 26
4. Gesamtpläne	
4.1 Ergebnisplan	27
4.2 Finanzplan	28 bis 29
5. Teilergebnispläne	
5.1 Teilergebnispläne des Fachbereichs 1 – Zentrale Dienste	30 bis 32
5.2 Teilergebnispläne des Fachbereichs 2 – Bürgerservice und Ordnung	33 bis 36
5.3 Teilergebnispläne des Fachbereichs 3 – Finanzen.....	37 bis 42
5.4 Teilergebnispläne des Fachbereichs 4 – Soziales und Kultur.....	43 bis 60
5.5 Teilergebnispläne des Fachbereichs 5 – Bauen und Liegenschaften	61 bis 77
6. Teilfinanzpläne	
6.1 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 1 – Zentrale Dienste	78 bis 79
6.2 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 2 – Bürgerservice und Ordnung	80 bis 83
6.3 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 3 – Finanzen.....	84 bis 89
6.4 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 4 – Soziales und Kultur	90 bis 105
6.5 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 5 – Bauen und Liegenschaften	106 bis 124
7. Anlagen	
7.1 Stellenplan	125

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 06. September 2018 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf

1.	im Ergebnisplan der				
	Gesamtbetrag der Erträge	191.000 EUR	0 EUR	2.271.700 EUR	2.462.700 EUR
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	86.300 EUR	0 EUR	2.488.000 EUR	2.574.300 EUR
	Jahresüberschuss	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	Jahresfehlbetrag	0 EUR	104.700 EUR	216.300 EUR	111.600 EUR
2.	im Finanzplan der				
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.000 EUR	0 EUR	2.200.500 EUR	2.391.500 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.300 EUR	0 EUR	2.346.500 EUR	2.432.800 EUR
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR	90.000 EUR	90.000 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	64.000 EUR	0 EUR	169.600 EUR	233.600 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von 0,450 Stellen auf 0,139 Stellen.

§ 3

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Gemeinde Haseldorf
Der Bürgermeister

Haseldorf, den xx. September 2018

(Klaus-Dieter Sellmann)
Bürgermeister

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2018

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

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

Nach der Umstellung auf die Doppik zum 01.01.2011 liegen bisher die Jahresabschlüsse bis 2015 vor. Die nachfolgende Tabelle wurde daher ab 2016 mit Daten der Haushaltsplanung fortgeschrieben.

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2016 aufgelaufene Defizite	108	
2.	einen Jahresüberschuss 2017	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2017	315	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2018 bis 2020	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2018 bis 2020	354	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2020 (Summe Lfd.Nr. 1 bis 5)	776	
7.	Eigenkapital Ende 2016	2.698	
8.	Eigenkapital Ende 2020	2.030	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2017 bis 2020 um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2017 bis 2020 um	802	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2017	1.088	607
12.	eine Verschuldung Ende 2020	913	509
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2017	1.196	667
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2017	1.468	819
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020	1.689	943
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2016	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2017	1.196	667
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2017	1.468	819

1. Allgemeines

Die Nachtragshaushaltsplanung dient im Wesentlichen der Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.

2. Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		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	1.088	1.045
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	---	---
	Summe	1.088	1.045
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	---	---
	Gesamtsumme	1.088	1.045
	Nachrichtlich:		
	<u>Nachrichtlich</u> Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten	---	---
	4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	---	---

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

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

2.3 Schuldenübersicht

Darlehns- betrag EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018
78.800,00	38.405,54	32.802,77	26.966,71	20.887,68	14.555,55
800.000,00	727.910,78	709.623,30	690.799,88	671.424,81	651.481,92
724.200,00	690.366,65	681.700,75	0,00	0,00	0,00
700.000,00	347.403,35	338.477,98	329.218,67	319.612,93	309.647,81
60.000,00	60.000,00	56.250,00	48.750,00	33.037,58	26.741,58
Summe:	1.864.086,32	1.818.854,80	1.095.735,26	1.044.963,00	1.002.426,86

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	485	485	485		2	483
2.2	aufzulösende Zuweisungen	874	887	887		26	861
2.3	aufzulösende Beiträge	745	762	890	64	43	911
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten	5	5	5	0	0	5
2.9	Zwischensumme zu 2	2.108	2.139	2.267	64	71	2.260
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	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.						
3.11	Sonstige Rückstellungen						
3.11	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

5. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2016 In TEUR	2017 In TEUR	2018 In TEUR	2019 In TEUR	2020 In TEUR	2021 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.901	2.306	2.433	2.315	2.310	2.333
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	84	68	82	63	32	32
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 -	974	1.114	1.226	1.247	1.270	1.291
7373	5	Abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	65	62	63	66	66	66
	6	Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778	1.062	1.062	939	942	944
	7	Veränderung Vorjahr (%)		+ 36,50 %	0,00 %	- 11,58 %	+ 0,32 %	+ 0,21 %
	8	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 %

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	In TEUR	In TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr				0	0	0
2)						
II. Zweckverbände						
1) Wegeunterhaltungsverband				-23	-23	-23
2) Schulverband Schulzentrum Moorrege				-64	-61	-64
3) Zweckverband Integrierte Station Unterelbe				-2	-2	-2
4) Zweckverband BZV Südholstein				0	-20	0
III. Gesellschaften						
1) Raiffeisenbank Elbmarsch		0	0			
2)						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
2)						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						
2)						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

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

7. Sperrvermerke

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 enthält keine Sperrvermerke.

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2018

Erläuterungen für den Fachbereich 1 – Zentrale Dienste	12
Erläuterungen für den Fachbereich 2 – Bürgerservice und Ordnung	13 bis 14
Erläuterungen für den Fachbereich 3 – Finanzen.....	15 bis 16
Erläuterungen für den Fachbereich 4 – Soziales und Kultur.....	17 bis 20
Erläuterungen für den Fachbereich 5 – Bauen und Liegenschaften	21 bis 26

Zuordnung der Produkte zu den Fachbereichen

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Produkt 11110 – Gemeindeorgane
Produkt 57350 – Breitbandversorgung

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

Produkt 12100 – Statistik und Wahlen
Produkt 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 21700 – Gymnasium
Produkt 21820 – Gemeinschaftsschule
Produkt 22100 – Förderschule
Produkt 24100 – Schülerbeförderung
Produkt 26200 – Musikpflege und Konzerte
Produkt 27200 – Gemeindebücherei
Produkt 28102 – Förderung von Heimatverbänden
Produkt 28103 – Kulturkate
Produkt 31200 – Grundsicherung nach SGB II
Produkt 33100 – Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt 36210 – Jugendarbeit
Produkt 36500 – Kindertagesstätten
Produkt 41200 – Zuschüsse an soziale Einrichtungen
Produkt 42100 – Sportförderung
Produkt 57300 – Wirtschaftliche Betätigung – Märkte
Produkt 57500 – Tourismus

Fachbereich 5 - Bauen und Liegenschaften

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

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktsachkonto 11110.5429001 – Verfügungsmittel

Verfügungsmittel des Bürgermeisters werden mit 500,00 € bereitgestellt.

Produktsachkonto 11110.5429100 – Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine

Der Mitgliedsbeitrag an den Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag ist erhöht worden. Der Ansatz ist von 1.300,00 € auf 1.500,00 € zu erhöhen.

Produktsachkonto 11110.5431000 – Geschäftsaufwendungen

Für die Einbindung des Internetauftritts der Gemeinde in die Webseite des Amtes Geest und Marsch Südholstein ist ein Aufwand von rd. 2.600,00 € zu berücksichtigen. Für eine Bündelausschreibung für die Stromversorgung sind weitere 500,00 € zu berücksichtigen. Der Ansatz wird von 1.400,00 € auf 4.500,00 € angepasst.

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Aufgrund geringer Mehrkosten wird der Ansatz um 100,00 € auf 1.100,00 € erhöht.

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktsachkonto 12600.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Reparatur eines Feuerlöschbrunnens mussten rd. 5.200,00 € aufgewendet werden. Der Ansatz wird von 500,00 € auf 5.500,00 € erhöht.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktsachkonto 12600.5421000 – Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Die Landesverordnung über die Entschädigung der Wehrführungen der freiwilligen Feuerwehren und ihrer Stellvertretungen ist rückwirkend zum 01.01.2018 neu gefasst worden. Die Änderungen gegenüber der alten Landesverordnung ergeben eine höhere Belastung bei den Aufwandsentschädigungen. Der Haushaltsansatz muss von 4.100,00 € auf 6.100,00 € angepasst werden.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produktsachkonto 12600.5811000 – Kalkulatorische Miete

Die Verbuchung der Kalkulatorischen Miete als Aufwand aus einer internen Leistungsbeziehung erfolgt unter dem Sachkonto 5811800. Der Haushaltsansatz wird unter Erhöhung auf 25.200,00 € umgebucht.

Produktsachkonto 12600.5811800 – Kalkulatorische Miete

Siehe Produktsachkonto 12600.5811000.

Fachbereich 3 - Finanzen

Produktbereich 5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 535	Kombinierte Versorgung

Sonstige ordentliche Erträge

Produktsachkonto 53500.4511000 – Konzessionsabgaben

Die Vorauszahlung der Konzessionsabgaben für 2018 werden auf der Basis der Abrechnung für Vorjahre voraussichtlich 47.000,00 € betragen. Der Ansatz wird von 56.000,00 € um 9.000,00 € reduziert.

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

Steuern und ähnliche Abgaben

Produktsachkonto 61100.4012000 – Grundsteuer B

Der Ertrag bei der Grundsteuer B ist in Höhe von 225.000,00 € zu erwarten. Der Ansatz von 221.000,00 € wird entsprechend um 4.000,00 € erhöht.

Produktsachkonto 61100.4013000 – Gewerbesteuer

Auf der Basis der aktuellen Sollstellungen kann der Ansatz um 95.000,00 € auf 415.000,00 € erhöht werden.

Produktsachkonto 61100.4051000 – Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die Erträge aus dem Familienleistungsausgleich betragen 85.248,00 €. Der Haushaltsansatz von bisher 85.500,00 € wird um 300,00 € verringert.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktsachkonto 61100.4111000 – Schlüsselzuweisungen

Die Einnahmen aus dem Kommunalen Finanzausgleich werden 406.284,00 € betragen und liegen damit um rd. 8.000,00 € über dem bisherigen Ansatz.

Produktsachkonto 61100.4131000 – Allgemeine Zuweisungen Land

Als finanzielle Entlastungsmaßnahme für Kommunen hat die Gemeinde Haseldorf vom Land Schleswig-Holstein eine Zahlung in Höhe von rd. 9.800,00 € erhalten.

Sonstige ordentliche Erträge**Produktsachkonto 61100.4565000 – Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen**

Aufgrund von Nachforderungen bei der Gewerbesteuer für zurückliegende Jahre sind zusätzliche Zinserträge erzielt worden. Der Ansatz in Höhe von 500,00 € kann auf 3.500,00 € erhöht werden.

Transferaufwendungen**Produktsachkonto 61100.5341000 – Gewerbesteuerumlage**

Aufgrund des höheren Gewerbesteueraufkommens ist die Umlage von 63.000,00 € auf 81.500,00 € zu erhöhen.

Berechnung: 415.000,00 € Gewerbesteuer : Hebesatz von 350 v.H. x Umlagesatz von 68,5 % = rd. 81.500,00 €

Produktsachkonto 61100.5372000 – Kreisumlage

Nach endgültiger Feststellung der Finanzkraft der Gemeinde wurde die Kreisumlage mit 750.348,69 € festgesetzt. Der Ansatz wird von bisher 747.600,00 € um 2.800,00 € erhöht.

Produktsachkonto 61100.5372200 – Amtsumlage

Neben der Amtsumlage werden ein Defizitausgleich aus der Abrechnung des Amtsbauhofes sowie die Kostenabrechnung für das Bürgerbüro Haseldorfer Marsch über Amtsumlage abgerechnet. Der Haushaltsansatz ist von 258.800,00 € auf 265.500,00 € zu erhöhen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**Produktsachkonto 61100.5592000 – Verzinsung von Steuernachforderungen**

Aufgrund von Erstattungen von Gewerbesteuer für zurückliegende Jahre sind zusätzliche Zinsaufwendungen entstanden. Der Ansatz in Höhe von 1.000,00 € muss auf 8.500,00 € erhöht werden.

Fachbereich 4 - Soziales und Kultur

Produktbereich 2	Schule und Kultur
Produktbereich 21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211	Grundschulen

Transferaufwendungen

Produktsachkonto 21100.5372210 - Schulumlage

Mit dem Haushaltsplan des Amtes Geest und Marsch Südholstein wurde die Schulumlage 2018 für die Grundschule in Haseldorf auf 355.500,00 € festgesetzt. Der Anteil der Gemeinde Haseldorf beläuft sich auf 210.242,00 €. Der Haushaltsansatz in Höhe von 182.700,00 € muss um 27.600,00 € erhöht werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktsachkonto 21100.5452100 – Schulkostenbeiträge

Auf der Basis der Kostenabrechnungen für 2017 wird der Ansatz von 11.000,00 € auf 7.000,00 € herabgesetzt.

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

Transferaufwendungen

Produktsachkonto 21820.5373000 – Schulverbandsumlage

Mit dem Haushaltsplan des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg wurde die Verbandsumlage 2018 vorläufig auf 491.000,00 € festgesetzt. Der Anteil der Gemeinde Haseldorf beläuft sich auf 60.790,72 €. Vorbehaltlich der endgültigen Festsetzung wird der Gemeindeanteil mit 61.000,00 € veranschlagt. Der Ansatz wird von 64.000,00 € um 3.000,00 € herabgesetzt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktsachkonto 21820.5452100 – Schulkostenbeiträge

Auf der Basis der Kostenabrechnungen für 2017 wird der Ansatz von 102.000,00 € auf 92.000,00 € herabgesetzt.

Produktbereich 2	Schule und Kultur
Produktbereich 21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 221	Sonderschulen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktsachkonto 22100.5452100 – Schulkostenbeiträge

Auf der Basis der Kostenabrechnungen für 2017 wird der Ansatz von 2.000,00 € auf 10.000,00 € erhöht.

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produktsachkonto 27200.5811000 – Kalkulatorische Miete

Die Verbuchung der Kalkulatorischen Miete als Aufwand aus einer internen Leistungsbeziehung erfolgt unter dem Sachkonto 5811800. Der Haushaltsansatz mit 3.800,00 € wird umgebucht.

Produktsachkonto 27200.5811800 – Kalkulatorische Miete

Siehe Produktsachkonto 27200.5811000.

Produktbereich 2	Schule und Kultur
Produktbereich 28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28103	Kulturkate

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produktsachkonto 28103.5811000 – Kalkulatorische Miete

Die Verbuchung der Kalkulatorischen Miete als Aufwand aus einer internen Leistungsbeziehung erfolgt unter dem Sachkonto 5811800. Der Haushaltsansatz mit 14.500,00 € wird umgebucht.

Produktsachkonto 28103.5811800 – Kalkulatorische Miete

Siehe Produktsachkonto 28103.5811000.

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produktsachkonto 36500.4482000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)

Anteile des Kreises Pinneberg an den Kosten für die Unterbringung von Kindern in Tageseinrichtungen der Freien und Hansestadt Hamburg werden mit 1.700,00 € veranschlagt.

Produktsachkonto 36500.4488000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche

Aus der Abrechnung des Defizitausgleichs für die Kindertagesstätte Elb-Arche für 2017 hat sich ein Guthaben zugunsten der Gemeinde Haseldorf in Höhe von 78.201,95 € ergeben.

Transferaufwendungen

Produktsachkonto 36500.5318400 – Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte Haseldorf

Nach einer Korrektur der Haushaltsplanung für die Kindertagesstätte Elb-Arche ist der Anteil der Gemeinde Haseldorf am Defizitausgleich für 2018 auf 236.498,43 € festgelegt worden. Der Haushaltsansatz in Höhe von 247.800,00 € kann um 11.300,00 € herabgesetzt werden.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produktsachkonto 36500.5811000 – Kalkulatorische Miete

Die Verbuchung der Kalkulatorischen Miete als Aufwand aus einer internen Leistungsbeziehung erfolgt unter dem Sachkonto 5811800. Der Haushaltsansatz wird unter Erhöhung auf 87.200,00 € umgebucht.

Produktsachkonto 36500.5811800 – Kalkulatorische Miete

Siehe Produktsachkonto 36500.5811000.

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktsachkonto 41200.5452500 – Kostenanteil Anlauf- und Vermittlungsstelle

Der Ansatz wird aufgrund der tatsächlichen Kosten von 3.200,-- € auf 3.300,-- € erhöht.

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktsachkonto 57500.5431000 – Geschäftsaufwendungen

Für die Neuauflage eines Faltblattes über die Gemeinde Haseldorf werden 500,00 € eingeplant.

Fachbereich 5 - Bauen und Liegenschaften

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produktsachkonto 11120.4488000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche

Versicherungsleistungen für die Beseitigung von Unfallschäden am Gemeindebus werden mit 600,00 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktsachkonto 11120.5251000 – Haltung von Fahrzeugen

Am Gemeindebus sind mehrere Reparaturen notwendig geworden. Der Ansatz für die Haltung von Fahrzeugen wird vorsorglich von 3.000,00 € auf 3.800,00 € erhöht.

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

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Produktsachkonto 11130.4811000 – Kalkulatorische Miete

Die Verbuchung der Kalkulatorischen Miete als Ertrag aus einer internen Leistungsbeziehung erfolgt unter dem Sachkonto 4811800. Der Haushaltsansatz wird umbucht. Aufgrund der Anpassung des Ansatzes für die Gebäudeunterhaltung und die Veränderungen bei den Personalkosten ist die Höhe neu festzusetzen. Der Ansatz in Höhe von 136.400,00 € ist um 57.700,00 € auf 194.100,00 € zu erhöhen. Im Einzelnen ergeben sich folgende Beträge:

Feuerwache	25.200,00 €
Sportanlagen	41.000,00 €
Kulturkate Achtern Dörp	14.500,00 €
Hafen	22.400,00 €
Bücherei	3.800,00 €
Kindertagesstätte	87.200,00 €

Produktsachkonto 11130.4811800 – Kalkulatorische Miete

Siehe Produktsachkonto 11130.4811000.

Personalaufwendungen**Produktsachkonto 11130.5012000 – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Die Reinigung der Sportanlagen wurde an eine Fachfirma vergeben und erfolgt nicht mehr über Bedienstete der Gemeinde. Personalkosten entstehen der Gemeinde daher nur noch für die Reinigung der Feuerwache. Die Kostenabrechnung der Reinigungsfirma wird über den Haushaltsansatz 11130.5241000 (Bewirtschaftungskosten) verbucht, wobei derzeit erkennbar ist, dass eine Erhöhung des Ansatzes nicht erforderlich erscheint. Beim Personalkostenaufwand kann eine Herabsetzung von 13.600,00 € auf 4.000,00 € erfolgen.

Produktsachkonto 11130.5022000 – Beiträge zu Versorgungskassen – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bei der Zusatzversorgung der gemeindlichen Bediensteten kann der Ansatz von 1.400,00 € auf 400,00 € verringert werden.

Produktsachkonto 11130.5032000 – Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Der Ansatz wird von 3.200,00 € auf 1.500,00 € verringert.

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

Für die Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude sind insgesamt 97.000,00 € eingestellt worden. Dabei waren vorsorglich 50.000,00 € für bauliche Veränderungen an der Feuerwache berücksichtigt worden. Eine Umsetzung, die möglicherweise auch als Investition vermögenswirksam sein könnte, wird 2018 voraussichtlich nicht mehr erfolgen, so dass dieser Teil der Veranschlagung im laufenden Jahr entbehrlich wird. Ein zusätzlicher Aufwand entsteht jedoch für die Reparatur des Daches bei der Kindertagesstätte. Hier wurde der Aufwand mit insgesamt 120.000,00 € geschätzt, wobei der Anteil von Haseldorf 70.000,00 € ausmachen würde. Insgesamt ergibt sich eine Erhöhung des Ansatzes um 20.000,00 € auf 117.000,00 €.

Produktsachkonto 11130.5231000 – Mieten und Pachten

Die Pacht für die vom Land in Anspruch genommene Fläche für das Hafengebäude ist geringfügig auf 1.246,75 € angepasst worden. Der Gesamtansatz in Höhe von 4.800,00 € wird um 100,00 € erhöht.

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktsachkonto 28100.5221000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für Maßnahmen zur Verschönerung des Ortsbildes wird der Ansatz von 4.500,00 € auf 5.000,00 € erhöht.

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

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

Finanzrechnungskonto 36600.7831000 (Bilanzkonto 0700000) – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Für die Einfriedigung des Spielplatzes Opn Kamp ist ein Aufwand von rd. 5.500,00 € entstanden. Eine Haushaltsveranschlagung war noch nicht erfolgt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktsachkonto 36600.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Hinblick auf notwendige umfangreiche Unterhaltungs- und teilweise auch Erneuerungsarbeiten auf dem Spielplatz wird der Ansatz um 2.000,00 € auf 5.000,00 € erhöht.

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

Für die Installation einer Flutlichtanlage auf dem Sportplatzgelände Kamperrege stehen 65.000,00 € zur Verfügung. Nach erfolgter Ausschreibung ergibt sich ein Aufwand von rd. 115.000,00 €, so dass der Ansatz um 50.000,00 € erhöht wird.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktsachkonto 42400.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bewirtschaftungskosten für die Außensportanlagen (im Wesentlichen Mäharbeiten) sind mit 12.000,00 € zu berücksichtigen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produktsachkonto 42400.5811000 – Kalkulatorische Miete

Die Verbuchung der Kalkulatorischen Miete als Aufwand aus einer internen Leistungsbeziehung erfolgt unter dem Sachkonto 5811800. Der Haushaltsansatz wird unter Verringerung auf 41.000,00 € umgebucht.

Produktsachkonto 42400.5811800 – Kalkulatorische Miete

Siehe Produktsachkonto 42400.5811000.

Produktbereich 5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538	Abwasserbeseitigung

Transferaufwendungen

Produktsachkonto 53800.5373000 – Allgemeine Umlagen Zweckverbände

Der Aufwand für eine außerordentliche Abschreibung beim Abwasserverband Elbmarsch ist von den Mitgliedsgemeinden aufzubringen. Der Anteil der Gemeinde Haseldorf macht 2.400,00 € aus.

Produktbereich 5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541	Gemeindestraßen

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

Finanzrechnungskonto 54100.7853000 (Bilanzkonto 0461100) – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für ein neues Buswartehäuschen an der Deichreihe werden 8.500,00 € eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktsachkonto 54100.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unter Zugrundelegung der Abrechnung für das Vorjahr wird der Ansatz (im Wesentlichen für die Energieversorgung der Straßenbeleuchtung, Verbandsbeiträge u.a.) von 17.500,00 € auf 19.000,00 € erhöht.

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktsachkonto 55200.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für Pflasterarbeiten im Bereich des Hafengebäudes ist ein Aufwand von nahezu 5.000,00 € entstanden. Der Ansatz wird entsprechend von 6.500,00 € auf 11.500,00 € erhöht.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produktsachkonto 55200.5811000 – Kalkulatorische Miete

Die Verbuchung der Kalkulatorischen Miete als Aufwand aus einer internen Leistungsbeziehung erfolgt unter dem Sachkonto 5811800. Der Haushaltsansatz wird unter Verringerung auf 22.400,00 € (siehe Produkt 11130) umgebucht.

Produktsachkonto 55200.5811800 – Kalkulatorische Miete

Siehe Produktsachkonto 55200.5811000.



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 27
Datum: 27.07.2018
Uhrzeit: 08:21:13

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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	1.674.800	98.700	1.773.500	1.725.200	1.735.200	1.747.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.900	17.800	500.700	473.400	501.400	522.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800	0	8.800	8.700	8.700	8.700
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	80.500	83.800	3.300	3.300	3.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	99.700	-6.000	93.700	99.500	99.400	99.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.271.600	191.000	2.462.600	2.312.200	2.350.100	2.382.900
50	11	Personalaufwendungen	24.400	-12.300	12.100	24.500	24.500	24.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.200	46.900	393.100	284.900	284.900	284.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	141.500	0	141.500	140.500	138.300	134.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.637.400	43.700	1.681.100	1.696.500	1.692.200	1.716.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	305.800	500	306.300	278.400	278.400	278.400
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.455.300	78.800	2.534.100	2.424.800	2.418.300	2.438.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-183.700	112.200	-71.500	-112.600	-68.200	-55.400
46	19	+ Finanzerträge	100	0	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.700	7.500	40.200	31.500	30.300	29.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-32.600	-7.500	-40.100	-31.400	-30.200	-28.900
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-216.300	104.700	-111.600	-144.000	-98.400	-84.300
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-216.300	104.700	-111.600	-144.000	-98.400	-84.300
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.400	57.700	194.100	136.400	136.400	136.400
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.400	57.700	194.100	136.400	136.400	136.400
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 28

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:21:13

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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	1.674.800	98.700	1.773.500	1.725.200	1.735.200	1.747.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.900	17.800	472.700	445.500	473.500	494.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800	0	8.800	8.700	8.700	8.700
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	80.500	83.800	3.300	3.300	3.300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	56.000	-9.000	47.000	56.000	56.000	56.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	600	3.000	3.600	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.200.500	191.000	2.391.500	2.241.400	2.279.400	2.312.300
70	10	+ Personalauszahlungen	24.400	-12.300	12.100	24.500	24.500	24.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.200	46.900	393.100	284.900	284.900	284.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.700	7.500	40.200	31.500	30.300	29.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.637.400	43.700	1.681.100	1.696.500	1.692.200	1.716.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	305.800	500	306.300	278.400	278.400	278.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.346.500	86.300	2.432.800	2.315.800	2.310.300	2.333.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-146.000	104.700	-41.300	-74.400	-30.900	-20.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	12.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	26.000	0	26.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	64.000	0	64.000	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	90.000	12.000	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.000	5.500	27.500	186.400	6.400	6.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000	58.500	163.500	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	127.000	64.000	191.000	186.400	6.400	6.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-37.000	-64.000	-101.000	-174.400	-6.400	-6.400
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 29

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:21:13

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-183.000	40.700	-142.300	-248.800	-37.300	-27.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	42.600	0	42.600	43.800	45.100	40.300
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-42.600	0	-42.600	-43.800	-45.100	-40.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-225.600	40.700	-184.900	-292.600	-82.400	-67.600
	42c	= Saldo des Finanzplans	-225.600	40.700	-184.900	-292.600	-82.400	-67.600
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	900.498	0	900.498	715.598	422.998	340.598
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	674.898	40.700	715.598	422.998	340.598	272.998

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 30
Datum: 27.07.2018
Uhrzeit: 08:32:11

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
Produkt 11110 Gemeindeorgane

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wulff

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Zentrale Dienste.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wulff - Fachbereich zentrale Dienste

Fachausschuss

Gemeindevertretung Haseldorf

Kurzbeschreibung

Zentrale Dienstleistungen für die Gemeindeorgane

Produktleistungen

- Koordinierung der Sitzungen und Betreuung der Gremien
- Angelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit
- Pflege der Ortsrechtssammlung
- Bekanntmachungen
- Planung der Einwohnerversammlungen
- Beschlussüberwachung
- Klärung kommunalrechtlicher Fragen
- Bereitstellung einer Internetanbindung für die Gemeinde

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung für die Gemeindevertretung und die Ausschüsse der Gemeinde Haseldorf, Entschädigungssatzung und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Zielgruppe

Mitglieder der gemeindlichen Gremien, Presse, Bürger, Fachbereiche der Verwaltung

Strategische Ziele

- Verbesserung der Kommunikation zwischen Verwaltung, Politik und Einwohnern
- Reibungsloser Ablauf des Sitzungsdienstes
- Sicherstellung eines reibungslosen und termingerechten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Einwohner
- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Veröffentlichung des geltenden Ortsrechts im Internet

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
442								
446								
	10	= ordentliche Erträge	100	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.600	3.800	30.400	26.800	26.800	26.800
		5429001 Verfügungsmittel	0	500	500	0	0	0
		5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.300	200	1.500	1.300	1.300	1.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.400	3.100	4.500	1.400	1.400	1.400
	17	davon Verfügungsmittel	0	500	500	0	0	0
		5429001 Verfügungsmittel	0	500	500	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.100	3.800	35.900	32.300	32.300	32.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.000	-3.800	-35.800	-32.200	-32.200	-32.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-32.000	-3.800	-35.800	-32.200	-32.200	-32.200
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-32.000	-3.800	-35.800	-32.200	-32.200	-32.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 31

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
Produkt 11110 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-32.000	-3.800	-35.800	-32.200	-32.200	-32.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 32

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
Produkt 57350 Breitbandversorgung

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wulff

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Zentrale Dienste.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wulff - Fachbereich Zentrale Dienste

Fachausschuss

Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Breitbandversorgung

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Zielgruppe

Einwohner/innen, Wirtschaftsunternehmen

Strategische Ziele

Sicherstellung einer Breitbandversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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
53	15	+ Transferaufwendungen	500	0	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500	0	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500	0	-500	-500	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-500	0	-500	-500	-500	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-500	0	-500	-500	-500	-500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-500	0	-500	-500	-500	-500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 33
Datum: 27.07.2018
Uhrzeit: 08:32:11

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 Haseldorf, Wahlprüfungsausschuss
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	- Volkszählungen - Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (Kommunalwahlen, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen) - Volks- und Bürgerentscheiden
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflchtig	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	- Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der Daten - Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	100	2.700	0	0	0
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.000	100	1.100	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.600	100	2.700	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.600	-100	-2.700	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.600	-100	-2.700	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.600	-100	-2.700	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.600	-100	-2.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 34

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12210 Bürgerbüro

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Hauschildt

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Hauschildt

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, andere Behörden und Institutionen

Strategische Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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
53	15	+ Transferaufwendungen	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	500	0	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 35
Datum: 27.07.2018
Uhrzeit: 08:32:11

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12600 Brandschutz

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Hauschildt

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Hauschildt - Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Fachausschuss

Gemeindevertretung Haseldorf

Kurzbeschreibung

Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bevölkerung, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, andere Hilfsorganisationen

Strategische Ziele

- Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr
- Sicherstellung eines effektiven vorbeugenden Brandschutzes durch regelmäßige Betriebsbegehungen
- Rechtssichere Realisierung von Forderungen bei kostenpflichtigen Einsätzen

Operationale Ziele

- zeitliche Einsatzorterreicherung innerhalb von 15 Minuten
- Einhaltung der notwendigen Einsatzstärke
- jährliche Begehung einzelner Betriebe

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	300	300	300
	10	= ordentliche Erträge	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400
50	11	Personalaufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.700	5.000	22.700	15.400	15.400	15.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	5.000	5.500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.100	0	24.100	23.800	23.400	22.100
53	15	+ Transferaufwendungen	6.700	0	6.700	6.700	6.700	6.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.900	2.000	13.900	11.900	11.900	11.900
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.100	2.000	6.100	4.100	4.100	4.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.900	7.000	68.900	59.300	58.900	57.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.500	-7.000	-63.500	-53.900	-53.500	-52.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-56.500	-7.000	-63.500	-53.900	-53.500	-52.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-56.500	-7.000	-63.500	-53.900	-53.500	-52.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.300	2.900	25.200	22.300	22.300	22.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.300	-22.300	0	0	0	0
		5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	0	25.200	25.200	22.300	22.300	22.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-78.800	-9.900	-88.700	-76.200	-75.800	-74.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 36

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 37
Datum: 27.07.2018
Uhrzeit: 08:32:11

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 53500 Konzessionsabgaben

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Neumann

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Neumann - Fachbereich Finanzen

Kurzbeschreibung

Wegenutzungsverträge und Konzessionsabgaben für Strom und Gas

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Zielgruppe

Selbstverwaltungsgremien, Verwaltungsleitung, Versorgungsunternehmen

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.

Fachausschuss

Finanzausschuss Haseldorf

Produktleistungen

- Vergabe von Konzessionen für die Strom- und Gasversorgung durch Abschluss der Wegenutzungsverträge (aktuelle Vertragslaufzeit (1.1.2011 bis 31.12.2030))
- Vereinnahmung der Konzessionsabgaben

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Konzessionsabgabenverordnung (KAV)

Strategische Ziele

- Sicherung der Versorgung des Gemeindegebietes mit Strom und Gas
- Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

Kennzahlen

Abrechnung 2013: Abrechnung 2014: Abrechnung 2015:

Strom=51.120,85 € 44.290,60 € 44.183,57 €

Gas= 3.160,04 € 6.270,53 € 3.901,37 €

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	56.000	-9.000	47.000	56.000	56.000	56.000
		4511000 Konzessionsabgaben	56.000	-9.000	47.000	56.000	56.000	56.000
	10	= ordentliche Erträge	56.000	-9.000	47.000	56.000	56.000	56.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	56.000	-9.000	47.000	56.000	56.000	56.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	56.000	-9.000	47.000	56.000	56.000	56.000
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	56.000	-9.000	47.000	56.000	56.000	56.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	56.000	-9.000	47.000	56.000	56.000	56.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 38

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 55300 Gräberfürsorge

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Neumann

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Neumann - Fachbereich Finanzen

Fachausschuss

Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Zuschuss für den Betrieb des kirchlichen Friedhofes

Produktleistungen

- Gewährung eines Zuschusses an die Kirchengemeinde für den Betrieb und die Unterhaltung des kirchlichen Friedhofes
- Erhaltung der Kriegsgräber

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Bestattungsgesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen, Angehörige von Gefallenen sowie von Ehrenpersonen

Strategische Ziele

- Erhaltung der Trägerschaft der Kirchengemeinde für den örtlichen Friedhof

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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
53	15	+ Transferaufwendungen	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 39

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 57390 Dividende

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Neumann

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Tronnier- Fachbereich Finanzen

Fachausschuss

Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Dividende der Raiffeisenbank Elbmarsch e.G.

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Zielgruppe

Raiffeisenbank Elbmarsch e.G.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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
46	20	+ Finanzerträge	100	0	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	100	0	100	100	100	100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	100	0	100	100	100	100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	100	0	100	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	100	0	100	100	100	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 40

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Neumann

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Neumann - Fachbereich Finanzen

Fachausschuss

Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gemeindevertretung, Verwaltung, übergeordnete Dienststellen

Strategische Ziele

Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs

Operationale Ziele

Termingerechte Abforderung bzw. Auszahlung der Steuern und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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	1.674.800	98.700	1.773.500	1.725.200	1.735.200	1.747.100
		4012000 Grundsteuer B	221.000	4.000	225.000	223.200	225.400	227.600
		4013000 Gewerbesteuer	320.000	95.000	415.000	320.000	320.000	320.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	85.500	-300	85.200	88.000	90.500	93.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.200	17.800	416.000	406.000	434.000	455.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	398.200	8.000	406.200	406.000	434.000	455.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0	9.800	9.800	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	500	3.000	3.500	500	500	500
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	500	3.000	3.500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	2.073.500	119.500	2.193.000	2.131.700	2.169.700	2.202.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.069.400	28.000	1.097.400	1.125.400	1.114.300	1.131.600
		5341000 Gewerbesteuerumlage	63.000	18.500	81.500	63.000	32.000	32.000
		5372000 Kreisumlage	747.600	2.800	750.400	789.200	804.000	816.800
		5372200 Amtsumlage	258.800	6.700	265.500	273.200	278.300	282.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.069.400	28.000	1.097.400	1.125.400	1.114.300	1.131.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.004.100	91.500	1.095.600	1.006.300	1.055.400	1.071.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	7.500	8.500	1.000	1.000	1.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.000	7.500	8.500	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.000	-7.500	-8.500	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.003.100	84.000	1.087.100	1.005.300	1.054.400	1.070.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 41

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.003.100	84.000	1.087.100	1.005.300	1.054.400	1.070.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.003.100	84.000	1.087.100	1.005.300	1.054.400	1.070.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 42

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Neumann

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Neumann - Fachbereich Finanzen

Fachausschuss

Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Produktleistungen

Hier werden veranschlagt: Kredite, Schuldendienstleistungen

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltssatzung, Vertragliche Vereinbarungen und Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Gemeindevertretung, Verwaltung, Vertragspartner

Strategische Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen

Operationale Ziele

Optimale Vereinbarung von Darlehensverzinsungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.700	0	31.700	30.500	29.300	28.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-31.700	0	-31.700	-30.500	-29.300	-28.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-31.700	0	-31.700	-30.500	-29.300	-28.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-31.700	0	-31.700	-30.500	-29.300	-28.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-31.700	0	-31.700	-30.500	-29.300	-28.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 43
Datum: 27.07.2018
Uhrzeit: 08:32:11

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21100 Grundschule

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Kurzbeschreibung

Zahlung der Umlage für die Grundschule Haseldorfer Marsch

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Zielgruppe

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

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Fachausschuss

Finanzausschuss Haseldorf

Produktleistungen

Zahlung der anteiligen Umlage für den Schulbesuch der Haseldorfer Grundschüler/innen in der Grundschule Haseldorfer Marsch

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG), Haushalt des Schulträgers und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Strategische Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Bereich der Primarstufe

Kennzahlen

Schülerzahlen Grundschule Haseldorfer Marsch

Schuljahresbeginn 2014/2015 = 105, davon aus Haseldorf = 61

Schuljahresbeginn 2015/2016 = 103, davon aus Haseldorf = 54

Schuljahresbeginn 2016/2017 = 96, davon aus Haseldorf = 53

Schulkostenbeiträge an andere Schulträger

2013 = 4 Schüler/innen

2014 = 5 Schüler/innen

2015 = 4 Schüler/innen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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
53	15	+ Transferaufwendungen	182.700	27.600	210.300	185.500	188.500	191.500
		5372210 Schulumlage	182.700	27.600	210.300	185.500	188.500	191.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000	-4.000	7.000	11.000	11.000	11.000
		5452100 Schulkostenbeiträge	11.000	-4.000	7.000	11.000	11.000	11.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	193.700	23.600	217.300	196.500	199.500	202.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-193.700	-23.600	-217.300	-196.500	-199.500	-202.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-193.700	-23.600	-217.300	-196.500	-199.500	-202.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-193.700	-23.600	-217.300	-196.500	-199.500	-202.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-193.700	-23.600	-217.300	-196.500	-199.500	-202.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 44
Datum: 27.07.2018
Uhrzeit: 08:32:11

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21700 Gymnasium

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Gymnasien

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)

Zielgruppe

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

Kennzahlen

Schülerzahlen:

2013 = 48

2014 = 48

2015 = 44

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	65.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 45

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21820 Gemeinschaftsschule

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Kurzbeschreibung

Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Gemeinschaftsschulen und Zahlung der Schulverbandsumlage an das Schulzentrum Moorrege

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Zielgruppe

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

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Fachausschuss

Finanzausschuss Haseldorf

Produktleistungen

Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch auswärtiger Gemeinschaftsschulen durch Haseldorfer Schüler/innen und Zahlung der Umlage für den Besuch des Schulzentrums Moorrege

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)

Strategische Ziele

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes durch Vorhalten des Schulzentrums Moorrege (Zweckverband der Gemeinden Moorrege, Heist, Holm, Haselau und Haseldorf)
- Nutzung des Schulzentrums Moorrege durch die Haseldorfer Schüler/innen

Kennzahlen

Schülerzahlen am Schulzentrum Moorrege:

24.09.2013 = 505, davon aus Haseldorf 45

aus anderen Mitgliedsgemeinden = 193

aus anderen Gemeinden = 267

29.09.2014 = 466, davon aus Haseldorf = 34

aus anderen Mitgliedsgemeinden = 249

(Holm seit 2014 Mitglied)

aus anderen Gemeinden = 183

02.11.2015 = 492, davon aus Haseldorf = 39

aus anderen Mitgliedsgemeinden = 256

aus anderen Gemeinden = 197

Schülerzahlen an auswärtigen Schulen:

2013 = 35

2014 = 49

2015 = 29

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	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
53	15	+ Transferaufwendungen	64.000	-3.000	61.000	64.000	64.000	64.000
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	64.000	-3.000	61.000	64.000	64.000	64.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	102.000	-10.000	92.000	102.000	102.000	102.000
		5452100 Schulkostenbeiträge	102.000	-10.000	92.000	102.000	102.000	102.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	166.000	-13.000	153.000	166.000	166.000	166.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-166.000	13.000	-153.000	-166.000	-166.000	-166.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-166.000	13.000	-153.000	-166.000	-166.000	-166.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 46

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21820 Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-166.000	13.000	-153.000	-166.000	-166.000	-166.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-166.000	13.000	-153.000	-166.000	-166.000	-166.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 47
Datum: 27.07.2018
Uhrzeit: 08:32:11

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 22100 Förderschule

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Kurzbeschreibung

Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Förderschulen

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Zielgruppe

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

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Fachausschuss

Finanzausschuss Haseldorf

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)

Kennzahlen

Schülerzahlen:

2013 = 3

2014 = 2

2015 = 5

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	8.000	10.000	2.000	2.000	2.000
		5452100 Schulkostenbeiträge	2.000	8.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.000	8.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.000	-8.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.000	-8.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.000	-8.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.000	-8.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 48

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 24100 Schülerbeförderung

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Sicherung und Optimierung der Schülerbeförderung zu auswärtigen Schulen durch Erstattung der Schülerbeförderungskosten

Produktleistungen

Bearbeitung der Anträge auf Erstattung von Beförderungskosten des Besuchs auswärtiger Schulen durch Haseldorfer Schüler/innen

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschluss der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte

Strategische Ziele

Gewährleistung des Besuchs auswärtiger Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 49

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 26200 Musikpflege und Konzerte

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Förderung und Unterstützung von Musikvereinen in der Gemeinde Haseldorf

Produktleistungen

Finanzielle Förderung von Gruppen und Einzelpersonen

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Kulturelle Vereinigungen und Künstler/innen im Bereich Musik, Einwohner/innen der Gemeinde Haseldorf und der Umlandgemeinden

Strategische Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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
53	15	+ Transferaufwendungen	700	0	700	700	700	700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	700	0	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-700	0	-700	-700	-700	-700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-700	0	-700	-700	-700	-700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-700	0	-700	-700	-700	-700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-700	0	-700	-700	-700	-700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 50
Datum: 27.07.2018
Uhrzeit: 08:32:11

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 27200 Gemeindebücherei

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien nach bibliotheksfachlichen Grundsätzen sowie Förderung von Lesefähigkeit und Medienkompetenz in der Gemeindebücherei Haseldorf

Produktleistungen

- Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebotes
- Beratung und Information der Büchereibenutzer
- Abwicklung von Ausleihen und Vorbestellungen
- Förderung des Lesens sowie die Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen
- Unterstützung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Satzung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen

Strategische Ziele

- Förderung des Lesens sowie der Medienkompetenz durch Bereitstellung aktueller Informationen und Ausleihe von Büchern und Medien
- größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der Medienbestände
- Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Leser/innen

Operationale Ziele

- Beibehaltung des derzeitigen Lesebestandes
- Beibehaltung der aktuellen Zahl der Entleihungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen	4.700	0	4.700	4.800	4.800	4.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.300	0	7.300	7.400	7.400	7.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.800	0	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.800	0	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.800	0	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.800	-3.800	0	0	0	0
		5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.600	0	-9.600	-9.700	-9.700	-9.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 51

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 28102 Förderung von Heimatverbänden

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Sport-, Kultur- und Umweltausschuss

Kurzbeschreibung

Förderung der Heimatpflege und des Kulturangebotes, Durchführung von Feier- und Gedenkstunden sowie sonstige Veranstaltungen

Produktleistungen

- Durchführung von Dorffesten
- Organisation von Feiern und Gedenkveranstaltungen
- Förderung und Unterstützung von Vereinen und Kulturschaffenden im Bereich der Haseldorfer Marsch

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Kulturinteressierte, Kulturschaffende, Vereine, Schulklassen

Strategische Ziele

Förderung des kulturellen Angebotes

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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
53	15	+ Transferaufwendungen	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 52

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 28103 Kulturkate

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Sport-, Kultur- und Umweltausschuss

Kurzbeschreibung

Förderung der Heimatpflege und des Kulturangebotes

Produktleistungen

Bereitstellung der Kulturkate Achtern Döörp

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Kulturinteressierte, Kulturschaffende, Vereine und Schulklassen

Strategische Ziele

Förderung des kulturellen Angebotes

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.500	0	14.500	14.500	14.500	14.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.500	-14.500	0	0	0	0
		5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 53

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Institutionelle und projektbezogene Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege

Produktleistungen

- Gewährung von Zuschüssen an soziale Einrichtungen, Vereine und Verbände
- Überprüfung des zweckmäßigen Einsatzes der zur Verfügung gestellten Mittel

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Anträge von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zielgruppe

Träger der freien Wohlfahrtspflege, Einwohner/innen

Strategische Ziele

Aufrechterhaltung und Förderung des Angebots der Träger der freien Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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
53	15	+ Transferaufwendungen	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 54

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 36210 Jugendarbeit

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Sport-, Kultur- und Umweltausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

- Förderung der Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendhilfe
- Bereitstellung von Angeboten und Projekten

Produktleistungen

Gewährung von Zuschüssen für Jugendprojekte/Jugendarbeit

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Jugendförderungsgesetz Schleswig-Holstein (JuFöG), Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Vereine, Verbände und Institutionen

Strategische Ziele

Förderung von Angeboten und Projekten für Kinder und Jugendliche

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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
53	15	+ Transferaufwendungen	700	0	700	700	700	700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	700	0	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-700	0	-700	-700	-700	-700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-700	0	-700	-700	-700	-700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-700	0	-700	-700	-700	-700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-700	0	-700	-700	-700	-700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 55
Datum: 27.07.2018
Uhrzeit: 08:32:11

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Sicherstellung und Finanzierung von familienunterstützender Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertagesstätten durch anteilige Finanzierung der in kirchlicher Trägerschaft betriebenen Kindertagesstätte

Produktleistungen

- Anteilige Finanzierung der in kirchlicher Trägerschaft betriebenen Kindertagesstätte: Auszahlung der gemeindlichen Zuschüsse und Prüfung der Verwendungsnachweise
- Kindertagesstättenbedarfsplanung, Koordination, bedarfsgerechter Ausbau

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Kindertagesstättenverordnung ((KiTaVO)

Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung, Erziehungsberechtigte, Träger von Kindertagesstätten

Strategische Ziele

- Optimierung der Kostenstruktur bei gleich bleibender pädagogischer Qualität
- Sicherstellung der Kindertagesplätze für jedes Kind

Operationale Ziele

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

Kennzahlen

Angebot in der Kindertagesstätte Haseldorf:

4 Elementargruppen mit jeweils 20 Plätzen

3 Krippengruppen mit jeweils 10 Plätzen

insgesamt 110 Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.700	0	34.700	34.700	34.700	34.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	79.900	79.900	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0	1.700	1.700	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0	78.200	78.200	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	34.700	79.900	114.600	34.700	34.700	34.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	0	9.500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
53	15	+ Transferaufwendungen	248.900	-11.300	237.600	252.700	256.500	260.400
		5318400 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte Haseldorf	247.800	-11.300	236.500	251.600	255.400	259.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	304.500	-11.300	293.200	299.300	303.100	307.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-269.800	91.200	-178.600	-264.600	-268.400	-272.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-269.800	91.200	-178.600	-264.600	-268.400	-272.300
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-269.800	91.200	-178.600	-264.600	-268.400	-272.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.200	70.000	87.200	17.200	17.200	17.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.200	-17.200	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 56

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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
		5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	0	87.200	87.200	17.200	17.200	17.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-287.000	21.200	-265.800	-281.800	-285.600	-289.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 57

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen an die Diakoniestation

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Diakoniestation

Strategische Ziele

Sicherstellung der Daseinsfürsorge auf gemeindlicher Ebene

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	100	5.600	5.500	5.500	5.500
		5452500 Kostenanteil Anlauf- und Vermittlungsstelle	3.200	100	3.300	3.200	3.200	3.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.500	100	5.600	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.500	-100	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.500	-100	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.500	-100	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.500	-100	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 58

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 42100 Sportförderung

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports

Produktleistungen

Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich durch Zuschüsse an Sportvereine für die zu leistende Vereinsarbeit

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Richtlinie für die Vergabe von Jugendfördermitteln für Sport- und andere Vereine, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Sportvereine, Sporttreibende, Sportinteressierte

Strategische Ziele

- Unterstützung von Vereinen und Verbänden im Gemeindegebiet
- Förderung des Sports

Operationale Ziele

Bearbeitung der Anträge auf Zuschussgewährung innerhalb von zwei Wochen nach

Bereitstellung der Mittel im Haushalt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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
53	15	+ Transferaufwendungen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 59
Datum: 27.07.2018
Uhrzeit: 08:32:11

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Sport-, Kultur- und Umweltausschuss

Kurzbeschreibung

Durchführung von Märkten

Produktleistungen

Organisation und Durchführung des Herbstmarktes

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschluss des Sport-, Kultur- und Umweltausschusses, Gewerbeordnung (GewO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

Bevölkerung, Marktbesucher

Strategische Ziele

Gewährleistung eines attraktiven Herbstmarktes

Operationale Ziele

Jährliche Veranstaltung eines Herbstmarktes

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	10	= ordentliche Erträge	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100	0	-100	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-100	0	-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-100	0	-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-100	0	-100	-100	-100	-100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 60

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	200	500	700	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0	500	500	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200	500	700	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200	-500	-700	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-200	-500	-700	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-200	-500	-700	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-200	-500	-700	-200	-200	-200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 61
Datum: 27.07.2018
Uhrzeit: 08:32:11

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11120 Serviceleistungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0	600	600	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0	600	600	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.000	800	3.800	3.000	3.000	3.000
			3.000	800	3.800	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.900	0	2.900	2.900	2.600	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.900	800	6.700	5.900	5.600	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.900	-200	-6.100	-5.900	-5.600	-3.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.900	-200	-6.100	-5.900	-5.600	-3.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.900	-200	-6.100	-5.900	-5.600	-3.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.900	-200	-6.100	-5.900	-5.600	-3.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 62
Datum: 27.07.2018
Uhrzeit: 08:32:11

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11130 Gebäudemanagement

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Herr Goetze	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	Bauausschuss Haseldorf
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Gebäuden	- Verwaltung und Vermietung von Gebäuden einschl. der Außenanlagen an die Fachämter und sonstige Mieter - Planung, Durchführung und Abrechnung von Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Modernisierung und Sanierung - Bauherrenfunktion - Wahrnehmung der Eigentümerfunktion - Bauliche Unterhaltung - Infrastrukturelle Leistungen (z.B. Reinigungsleistungen, Ver- und Entsorgung, Versicherung etc.) - Energiemanagement
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
interne Serviceleistung	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien unter Beachtung der folgenden Vorschriften: Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO), Verdingungsordnung für Bauleistungen und für Lieferungen (VOB und VOL), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, Technische Anleitungen und Vertragsrahmenbedingungen, Energieeinsparverordnung (EnEV), Gemeindeordnung (GO)
Zielgruppe	Strategische Ziele
Mieter, Gebäudenutzer, Fachbereiche	- Wirtschaftliche Verwaltung der gemeindlichen Gebäude - Werterhaltung und -verbesserung
Operationale Ziele	
- Aufbau einer Kostenrechnung für die Gebäude - Überblick über den Instandhaltungszustand - Aufbau eines Energiecontrollings	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	100	100	100
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	100	0	100	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= ordentliche Erträge	16.300	0	16.300	16.200	16.200	16.200
50	11	Personalaufwendungen	18.200	-12.300	5.900	18.200	18.200	18.200
		5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.600	-9.600	4.000	13.600	13.600	13.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.400	-1.000	400	1.400	1.400	1.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.200	-1.700	1.500	3.200	3.200	3.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.700	20.100	170.800	100.700	100.700	100.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 63

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11130 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.000	20.000	117.000	47.000	47.000	47.000
		5231000 Mieten und Pachten	4.800	100	4.900	4.800	4.800	4.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.900	0	33.900	33.800	33.600	33.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	202.800	7.800	210.600	152.700	152.500	152.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-186.500	-7.800	-194.300	-136.500	-136.300	-136.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-186.500	-7.800	-194.300	-136.500	-136.300	-136.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-186.500	-7.800	-194.300	-136.500	-136.300	-136.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.400	57.700	194.100	136.400	136.400	136.400
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.400	-136.400	0	0	0	0
		4811800 Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete	0	194.100	194.100	136.400	136.400	136.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-50.100	49.900	-200	-100	100	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 64
Datum: 27.07.2018
Uhrzeit: 08:32:11

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Goetze

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss

Bauausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Verwaltung des unbebauten Grundvermögens der Gemeinde Haseldorf, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet sowie Abwicklung sämtlicher Grundstücksgeschäfte für die gesamte Verwaltung, einschl. bebauter Grundstücke

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

interne Serviceleistung

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Bauausschusses und der Gemeindevertretung

Zielgruppe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	200	200
442								
446								
	10	= ordentliche Erträge	200	0	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 65
Datum: 27.07.2018
Uhrzeit: 08:32:11

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 28100 Heimatpflege

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	500	5.000	4.500	4.500	4.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500	500	5.000	4.500	4.500	4.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.500	500	5.000	4.500	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.500	-500	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.500	-500	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.500	-500	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.500	-500	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 66

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Goetze

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss

Bauausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Betrieb von Kinderspielplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	2.000	5.500	3.500	3.500	3.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.500	2.000	5.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.500	-2.000	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.500	-2.000	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.500	-2.000	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.500	-2.000	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 67
Datum: 27.07.2018
Uhrzeit: 08:32:11

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 42400 Sportanlagen

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Goetze

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss

Sport-, Kultur- und Umweltausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Betrieb und Vergabe der gemeindlichen Sportanlagen

Produktleistungen

- Planung, Betrieb und Vergabe der Sportstätten
- Bereitstellung der Einrichtung und des übrigen Sachbedarfs

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Lehrerkollegium, Sportvereine, Sportler/innen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.000	12.000	0	0	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	12.000	12.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	900	0	900	900	900	900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	900	12.000	12.900	900	900	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-900	-12.000	-12.900	-900	-900	-900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-900	-12.000	-12.900	-900	-900	-900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-900	-12.000	-12.900	-900	-900	-900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.600	-7.600	41.000	48.600	48.600	48.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.600	-48.600	0	0	0	0
		5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	0	41.000	41.000	48.600	48.600	48.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-49.500	-4.400	-53.900	-49.500	-49.500	-49.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 68
Datum: 27.07.2018
Uhrzeit: 08:32:11

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

Bauausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

- Zentrale Koordination, Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung aller erforderlichen Maßnahmen und fachlicher Beteiligungen in allen Bereichen der Stadtentwicklung
- Bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Entwicklung/ Bereitstellung von Bau- und Freiflächen durch die Aufstellung oder Änderung von vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplänen (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, einschl. Durchführungsverträge)
- Städtebauliche Verträge
- Umfassende Planungen für die Gemeinde oder für Teilräume
- Themenspezifische Planungen sowie fachspezifische Untersuchungen und Auswertungen, z.B. für die Bereiche Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Verkehr

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien unter Beachtung der folgenden Vorschriften:
Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung SH (LBO) einschl. Erlasse, Landesplanungsgesetz (LaPlaG), Bundesimmissionsschutzgesetz ((BImSchG), Flurbereinigungsgesetz (FlurbG), Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Gemeindeordnung (GO)

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Haseldorf, 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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.200	0	17.200	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	17.200	0	17.200	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.500	0	31.500	6.500	6.500	6.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.500	0	31.500	6.500	6.500	6.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.300	0	-14.300	-6.500	-6.500	-6.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.300	0	-14.300	-6.500	-6.500	-6.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.300	0	-14.300	-6.500	-6.500	-6.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.300	0	-14.300	-6.500	-6.500	-6.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 69
Datum: 27.07.2018
Uhrzeit: 08:32:11

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	2.400	2.400	0	0	0
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0	2.400	2.400	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.000	2.400	7.400	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.000	-2.400	-7.400	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.000	-2.400	-7.400	-5.000	-5.000	-5.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.000	-2.400	-7.400	-5.000	-5.000	-5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.000	-2.400	-7.400	-5.000	-5.000	-5.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 70
Datum: 27.07.2018
Uhrzeit: 08:32:11

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Herr Goetze	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	Bauausschuss Haseldorf
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken. Die Gemeinde ist Mitglied des Wegeunterhaltungsverbandes.	- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Tunnel und Brücken inkl. deren spezifischer Ausstattung (Beleuchtung, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Bushaltestellen) sowie der Straßenentwässerung (Einläufe und Wegeseitengräben) - Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung jeglicher Tiefbaumaßnahmen - Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben für die Bürger/innen (Beratung, Genehmigungen) - Festsetzung und Einziehung von Erschließungsbeiträgen (BauGB), Ablösebeiträge für Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien unter Beachtung der folgenden Vorschriften: Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), weitere Rechtsgrundlagen und Richtlinien über die Anlage von Straßen
Zielgruppe	Strategische Ziele
Bürger/innen, Träger öffentlicher Belange, Wirtschaftsunternehmen	- Wirtschaftliche Bereitstellung und Erhaltung der Infrastruktur - Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht
Operationale Ziele	Kennzahlen
- Feststellung der Summe des regelmäßigen Unterhaltungsbedarfs - Aufstellung eines Investitions- und Unterhaltungsprogramms nach Priorität	- Umlage an den Wegeunterhaltungsverband für 28 Straßen und Wege - Schwarzdecke = 57.062,00 m² - Beton = 9.221,60 m²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.300	0	11.300	11.200	11.200	11.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	43.200	0	43.200	43.000	42.900	42.900
	10	= ordentliche Erträge	54.600	0	54.600	54.300	54.200	54.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.500	1.500	124.000	122.500	122.500	122.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	17.500	1.500	19.000	17.500	17.500	17.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	75.500	0	75.500	74.900	73.600	73.300
53	15	+ Transferaufwendungen	23.200	0	23.200	23.200	23.200	23.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	221.200	1.500	222.700	220.600	219.300	219.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-166.600	-1.500	-168.100	-166.300	-165.100	-164.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-166.600	-1.500	-168.100	-166.300	-165.100	-164.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-166.600	-1.500	-168.100	-166.300	-165.100	-164.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-166.600	-1.500	-168.100	-166.300	-165.100	-164.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 71

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 72

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Goetze

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss

Bauausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Winterdienst

Produktleistungen

Durchführung des Winterdienstes im Bereich der Verantwortung der Gemeinde

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Zielgruppe

Grundstückanlieger/innen, Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen

Strategische Ziele

Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 73

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 54600 Naherholungsparkplatz

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Goetze

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss

Bauausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Unterhaltung des Naherholungsparkplatzes

Produktleistungen

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Naherholungsparkplatzes , Beantragung des Zuschusses beim Verein Naherholung im Umland Hamburg e.V.

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Straßen- und Wegegesetz (StrVG)

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher/innen und Erholungssuchende

Strategische Ziele

Vorhaltung einer ausreichenden Infrastruktur für Besucher/innen der Haseldorfer Marsch

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= ordentliche Erträge	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 74
Datum: 27.07.2018
Uhrzeit: 08:32:11

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 54700 ÖPNV

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Goetze

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss

Bauausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Zur besseren Versorgung der Gemeinde wird eine zusätzliche Busverbindung der Linie 589 in den Nachmittagsstunden und an Wochenenden eine Nachtbusverbindung bezuschusst.

Produktleistungen

Bezuschussung von zusätzlichen Buslinien

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde, Betreiber des ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	0	900	900	900	900
	10	= ordentliche Erträge	900	0	900	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	4.700	0	4.700	3.200	3.200	3.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.700	0	4.700	3.200	3.200	3.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.800	0	-3.800	-2.300	-2.300	-2.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.800	0	-3.800	-2.300	-2.300	-2.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.800	0	-3.800	-2.300	-2.300	-2.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.800	0	-3.800	-2.300	-2.300	-2.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 75
Datum: 27.07.2018
Uhrzeit: 08:32:11

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 55200 Hafenbetrieb

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Goetze

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss

Bauausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Hafens einschließlich
Hafengebäude sowie Verpachtung des Sportboothafens

Produktleistungen

- Unterhaltung des Hafens
- Verpachtung des Sportboothafens und des Parkplatzes

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Bootseigner/innen, Touristen

Strategische Ziele

Erhaltung der Betriebsbereitschaft des Hafens (u.a. regelmäßige Entschlickung)

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	300	300	300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300	0	8.300	8.300	8.300	8.300
442								
446								
	10	= ordentliche Erträge	8.600	0	8.600	8.600	8.600	8.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	5.000	11.800	6.800	6.800	6.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	5.000	11.500	6.500	6.500	6.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.800	5.000	11.800	6.800	6.800	6.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.800	-5.000	-3.200	1.800	1.800	1.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.800	-5.000	-3.200	1.800	1.800	1.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.800	-5.000	-3.200	1.800	1.800	1.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	-7.600	22.400	30.000	30.000	30.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	-30.000	0	0	0	0
		5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	0	22.400	22.400	30.000	30.000	30.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.200	2.600	-25.600	-28.200	-28.200	-28.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 76

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000	0	2.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.000	0	2.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.000	0	-2.000	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.000	0	-2.000	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.000	0	-2.000	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.000	0	-2.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 77

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 57510 Integrierte Station Unterelbe

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Goetze

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss

Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung

Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Unterelbe in Haseldorf

Produktleistungen

Zahlung einer jährlichen pauschalierten Umlage an den Zweckverband für den Betrieb der Integrierten Station Unterelbe

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Satzung des Zweckverbandes

Zielgruppe

Zweckverband Integrierte Station Unterelbe in Haseldorf

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 78

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
Produkt 11110 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
642		Leistungsentgelte									
646											
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.500	0	5.500	-----	-----	-----	5.500	5.500	5.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.600	3.800	30.400	-----	-----	-----	26.800	26.800	26.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.300	700	2.000	-----	-----	-----	1.300	1.300	1.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.100	3.100	5.200	-----	-----	-----	2.100	2.100	2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.100	3.800	35.900	-----	-----	-----	32.300	32.300	32.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.000	-3.800	-35.800	-----	-----	-----	-32.200	-32.200	-32.200
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-32.000	-3.800	-35.800	0	0	0	-32.200	-32.200	-32.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 79

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
Produkt 57350 Breitbandversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-500	0	-500	-----	-----	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-500	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 80

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.600	100	2.700	-----	-----	-----	0	0	0
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.000	100	1.100	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.600	100	2.700	-----	-----	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.600	-100	-2.700	-----	-----	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.600	-100	-2.700	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 81

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12210 Bürgerbüro

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	3.800	0	3.800	-----	-----	-----	3.800	3.800	3.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.300	0	4.300	-----	-----	-----	4.300	4.300	4.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.300	0	-4.300	-----	-----	-----	-4.300	-4.300	-4.300
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.300	0	-4.300	0	0	0	-4.300	-4.300	-4.300

[illegible]



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 83

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.500	0	20.500	0	0	0	184.900	4.900	4.900
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.500	0	20.500	0	0	0	184.900	4.900	4.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-20.500	0	-20.500	0	0	0	-172.900	-4.900	-4.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-57.900	-7.000	-64.900	0	0	0	-208.000	-40.000	-40.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 84

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 53500 Konzessionsabgaben

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	56.000	-9.000	47.000	-----	-----	-----	56.000	56.000	56.000
		6511000 Konzessionsabgaben	56.000	-9.000	47.000	-----	-----	-----	56.000	56.000	56.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.000	-9.000	47.000	-----	-----	-----	56.000	56.000	56.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	56.000	-9.000	47.000	-----	-----	-----	56.000	56.000	56.000
		Investitionstätigkeit									
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	56.000	-9.000	47.000	0	0	0	56.000	56.000	56.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 85

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 55300 Gräberfürsorge

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	24.000	0	24.000	-----	-----	-----	24.000	24.000	24.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.000	0	24.000	-----	-----	-----	24.000	24.000	24.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.000	0	-24.000	-----	-----	-----	-24.000	-24.000	-24.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.000	0	-24.000	0	0	0	-24.000	-24.000	-24.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 86

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 57390 Dividende

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
		Investitionstätigkeit									
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	100	0	100	0	0	0	100	100	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 87

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.674.800	98.700	1.773.500	----	----	----	1.725.200	1.735.200	1.747.100
		6012000	221.000	4.000	225.000	----	----	----	223.200	225.400	227.600
		Grundsteuer B									
		6013000	320.000	95.000	415.000	----	----	----	320.000	320.000	320.000
		Gewerbesteuer									
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	85.500	-300	85.200	----	----	----	88.000	90.500	93.000
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	398.200	17.800	416.000	----	----	----	406.000	434.000	455.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	398.200	8.000	406.200	----	----	----	406.000	434.000	455.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	9.800	9.800	----	----	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	3.000	3.500	----	----	----	500	500	500
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	500	3.000	3.500	----	----	----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.073.500	119.500	2.193.000	----	----	----	2.131.700	2.169.700	2.202.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	7.500	8.500	----	----	----	1.000	1.000	1.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	1.000	7.500	8.500	----	----	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.069.400	28.000	1.097.400	----	----	----	1.125.400	1.114.300	1.131.600
		7341000 Gewerbesteuerumlagen	63.000	18.500	81.500	----	----	----	63.000	32.000	32.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 88

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Gemeinde: 12 Haseldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	1.006.400	9.500	1.015.900	-----	-----	-----	1.062.400	1.082.300	1.099.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.070.400	35.500	1.105.900	-----	-----	-----	1.126.400	1.115.300	1.132.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.003.100	84.000	1.087.100	-----	-----	-----	1.005.300	1.054.400	1.070.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.003.100	84.000	1.087.100	0	0	0	1.005.300	1.054.400	1.070.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 89

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.700	0	31.700	-----	-----	-----	30.500	29.300	28.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.700	0	31.700	-----	-----	-----	30.500	29.300	28.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.700	0	-31.700	-----	-----	-----	-30.500	-29.300	-28.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-31.700	0	-31.700	0	0	0	-30.500	-29.300	-28.000
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42.600	0	42.600	0	0	0	43.800	45.100	40.300
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-74.300	0	-74.300	0	0	0	-74.300	-74.400	-68.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-74.300	0	-74.300	0	0	0	-74.300	-74.400	-68.300
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-74.300	0	-74.300	0	0	0	-74.300	-74.400	-68.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 90

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21100 Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	182.700	27.600	210.300	-----	-----	-----	185.500	188.500	191.500
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	182.700	27.600	210.300	-----	-----	-----	185.500	188.500	191.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.000	-4.000	7.000	-----	-----	-----	11.000	11.000	11.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	11.000	-4.000	7.000	-----	-----	-----	11.000	11.000	11.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	193.700	23.600	217.300	-----	-----	-----	196.500	199.500	202.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-193.700	-23.600	-217.300	-----	-----	-----	-196.500	-199.500	-202.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-193.700	-23.600	-217.300	0	0	0	-196.500	-199.500	-202.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 91

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21700 Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	65.000	0	65.000	-----	-----	-----	65.000	65.000	65.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.000	0	65.000	-----	-----	-----	65.000	65.000	65.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.000	0	-65.000	-----	-----	-----	-65.000	-65.000	-65.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-65.000	0	-65.000	0	0	0	-65.000	-65.000	-65.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 92

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21820 Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	64.000	-3.000	61.000	----	----	----	64.000	64.000	64.000
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	64.000	-3.000	61.000	----	----	----	64.000	64.000	64.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	102.000	-10.000	92.000	----	----	----	102.000	102.000	102.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	102.000	-10.000	92.000	----	----	----	102.000	102.000	102.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	166.000	-13.000	153.000	----	----	----	166.000	166.000	166.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-166.000	13.000	-153.000	----	----	----	-166.000	-166.000	-166.000
		Investitionstätigkeit									
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-166.000	13.000	-153.000	0	0	0	-166.000	-166.000	-166.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 93

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 22100 Förderschule

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.000	8.000	10.000	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.000	8.000	10.000	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.000	8.000	10.000	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.000	-8.000	-10.000	-----	-----	-----	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.000	-8.000	-10.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 94

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.500	0	2.500	-----	-----	-----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.500	0	2.500	-----	-----	-----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.500	0	-2.500	-----	-----	-----	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.500	0	-2.500	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 95

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 26200 Musikpflege und Konzerte

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	700	0	700	-----	-----	-----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	700	0	700	-----	-----	-----	700	700	700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-700	0	-700	-----	-----	-----	-700	-700	-700
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-700	0	-700	0	0	0	-700	-700	-700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 96

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 27200 Gemeindebücherei

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
70	10	Personalauszahlungen	4.700	0	4.700	-----	-----	-----	4.800	4.800	4.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.400	0	2.400	-----	-----	-----	2.400	2.400	2.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.200	0	7.200	-----	-----	-----	7.300	7.300	7.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.700	0	-5.700	-----	-----	-----	-5.800	-5.800	-5.800
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.700	0	-5.700	0	0	0	-5.800	-5.800	-5.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 97

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 28102 Förderung von Heimatverbänden

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	1.700	0	1.700	-----	-----	-----	1.700	1.700	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.700	0	1.700	-----	-----	-----	1.700	1.700	1.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.700	0	-1.700	-----	-----	-----	-1.700	-1.700	-1.700
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.700	0	-1.700	0	0	0	-1.700	-1.700	-1.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 98

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	1.300	0	1.300	-----	-----	-----	1.300	1.300	1.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.400	0	1.400	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.400	0	-1.400	-----	-----	-----	-1.400	-1.400	-1.400
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.400	0	-1.400	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 99

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 36210 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	700	0	700	-----	-----	-----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	700	0	700	-----	-----	-----	700	700	700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-700	0	-700	-----	-----	-----	-700	-700	-700
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-700	0	-700	0	0	0	-700	-700	-700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 100

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	34.000	0	34.000	-----	-----	-----	34.000	34.000	34.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	79.900	79.900	-----	-----	-----	0	0	0
		6482000	0	1.700	1.700	-----	-----	-----	0	0	0
		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)									
		6488000	0	78.200	78.200	-----	-----	-----	0	0	0
		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.000	79.900	113.900	-----	-----	-----	34.000	34.000	34.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.500	0	9.500	-----	-----	-----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	248.900	-11.300	237.600	-----	-----	-----	252.700	256.500	260.400
		7318000	248.900	-11.300	237.600	-----	-----	-----	252.700	256.500	260.400
		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.000	0	42.000	-----	-----	-----	42.000	42.000	42.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300.400	-11.300	289.100	-----	-----	-----	295.200	299.000	302.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-266.400	91.200	-175.200	-----	-----	-----	-261.200	-265.000	-268.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 101

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	0	500	0	0	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500	0	500	0	0	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-266.900	91.200	-175.700	0	0	0	-261.700	-265.500	-269.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 102

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.500	100	5.600	-----	-----	-----	5.500	5.500	5.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	5.500	100	5.600	-----	-----	-----	5.500	5.500	5.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.500	100	5.600	-----	-----	-----	5.500	5.500	5.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.500	-100	-5.600	-----	-----	-----	-5.500	-5.500	-5.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.500	-100	-5.600	0	0	0	-5.500	-5.500	-5.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 103

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 42100 Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	1.600	0	1.600	-----	-----	-----	1.600	1.600	1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.600	0	1.600	-----	-----	-----	1.600	1.600	1.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.600	0	-1.600	-----	-----	-----	-1.600	-1.600	-1.600
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.600	0	-1.600	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 104

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100	-----	-----	-----	1.100	1.100	1.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	0	1.100	-----	-----	-----	1.100	1.100	1.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.200	0	1.200	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.200	0	1.200	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100	0	-100	-----	-----	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 105

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 57500 Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigke- it									
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlun- gen	200 0	500 500	700 500	----- -----	----- -----	----- -----	200 0	200 0	200 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigke- it (= Zeilen 10 bis 15)	200	500	700	-----	-----	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigke- it (= Zeilen 9 / 16)	-200	-500	-700	-----	-----	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelübersc- huss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-200	-500	-700	0	0	0	-200	-200	-200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 106

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11120 Serviceleistungen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	600	----	----	----	0	0	0
		6488000	0	600	600	----	----	----	0	0	0
		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	600	600	----	----	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.000	800	3.800	----	----	----	3.000	3.000	3.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.000	800	3.800	----	----	----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.000	800	3.800	----	----	----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.000	-200	-3.200	----	----	----	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.000	-200	-3.200	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 107

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11130 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.000	0	3.000	-----	-----	-----	3.000	3.000	3.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	-----	-----	-----	100	100	100
		6411000 Mieten und Pachten	100	0	100	-----	-----	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.300	0	5.300	-----	-----	-----	5.200	5.200	5.200
70	10	Personalauszahlungen	18.200	-12.300	5.900	-----	-----	-----	18.200	18.200	18.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	13.600	-9.600	4.000	-----	-----	-----	13.600	13.600	13.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.400	-1.000	400	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.200	-1.700	1.500	-----	-----	-----	3.200	3.200	3.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	150.700	20.100	170.800	-----	-----	-----	100.700	100.700	100.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.000	20.000	117.000	-----	-----	-----	47.000	47.000	47.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.800	100	4.900	-----	-----	-----	4.800	4.800	4.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	168.900	7.800	176.700	-----	-----	-----	118.900	118.900	118.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 108

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11130 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-163.600	-7.800	-171.400	-----	-----	-----	-113.700	-113.700	-113.700
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-163.600	-7.800	-171.400	0	0	0	-113.700	-113.700	-113.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 109

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
642		Leistungsentgelte									
646											
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.200	0	1.200	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.200	0	1.200	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.000	0	-1.000	-----	-----	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	26.000	0	26.000	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	26.000	0	26.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	26.000	0	26.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	25.000	0	25.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 110

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 28100 Heimatpflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigke it									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigke it	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000	4.500	500	5.000	-----	-----	-----	4.500	4.500	4.500
		Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500	500	5.000	-----	-----	-----	4.500	4.500	4.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigke it (= Zeilen 10 bis 15)	4.500	500	5.000	-----	-----	-----	4.500	4.500	4.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigke it (= Zeilen 9 / 16)	-4.500	-500	-5.000	-----	-----	-----	-4.500	-4.500	-4.500
		Investitionstätigke it									
	36	= Finanzmittelübersc huss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.500	-500	-5.000	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 111

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000	3.500	2.000	5.500	-----	-----	-----	3.500	3.500	3.500
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	2.000	5.000	-----	-----	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.500	2.000	5.500	-----	-----	-----	3.500	3.500	3.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.500	-2.000	-5.500	-----	-----	-----	-3.500	-3.500	-3.500
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000	0	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-5.500	-5.500	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.500	-7.500	-11.000	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 112

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 113

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 42400 Sportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000	0	12.000	12.000	----	----	----	0	0	0
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	12.000	12.000	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	12.000	12.000	----	----	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-12.000	-12.000	----	----	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7853000	65.000	50.000	115.000	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	65.000	50.000	115.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	65.000	50.000	115.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-65.000	-50.000	-115.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-65.000	-62.000	-127.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 114

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 51100 Stadtplanung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	17.200	0	17.200	-----	-----	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.200	0	17.200	-----	-----	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.500	0	31.500	-----	-----	-----	6.500	6.500	6.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.500	0	31.500	-----	-----	-----	6.500	6.500	6.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.300	0	-14.300	-----	-----	-----	-6.500	-6.500	-6.500
		Investitionstätigkeit									
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.300	0	-14.300	0	0	0	-6.500	-6.500	-6.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 115

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.000	0	5.000	----	----	----	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0	2.400	2.400	----	----	----	0	0	0
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	0	2.400	2.400	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.000	2.400	7.400	----	----	----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.000	-2.400	-7.400	----	----	----	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.000	-2.400	-7.400	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 116

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	122.500	1.500	124.000	-----	-----	-----	122.500	122.500	122.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	17.500	1.500	19.000	-----	-----	-----	17.500	17.500	17.500
73	14	+ Transferauszahlungen	23.200	0	23.200	-----	-----	-----	23.200	23.200	23.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	145.700	1.500	147.200	-----	-----	-----	145.700	145.700	145.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-145.600	-1.500	-147.100	-----	-----	-----	-145.600	-145.600	-145.600
		Investitionstätigkeit									
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	64.000	0	64.000	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	64.000	0	64.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	0	500	0	0	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	8.500	48.500	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 117

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	40.500	8.500	49.000	0	0	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	23.500	-8.500	15.000	0	0	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-122.100	-10.000	-132.100	0	0	0	-146.100	-146.100	-146.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 118

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigke it									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigke it	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.000	0	10.000	-----	-----	-----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigke it (= Zeilen 10 bis 15)	10.000	0	10.000	-----	-----	-----	10.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigke it (= Zeilen 9 / 16)	-10.000	0	-10.000	-----	-----	-----	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 119

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 54600 Naherholungsparkplatz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.000	0	5.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.000	0	5.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.500	0	-3.500	-----	-----	-----	-3.500	-3.500	-3.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.500	0	-3.500	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 120

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 54700 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigke it									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	0	900	-----	-----	-----	900	900	900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigke it	900	0	900	-----	-----	-----	900	900	900
73	14	+ Transferauszahlunge n	4.700	0	4.700	-----	-----	-----	3.200	3.200	3.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigke it (= Zeilen 10 bis 15)	4.700	0	4.700	-----	-----	-----	3.200	3.200	3.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigke it (= Zeilen 9 / 16)	-3.800	0	-3.800	-----	-----	-----	-2.300	-2.300	-2.300
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelübersc huss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.800	0	-3.800	0	0	0	-2.300	-2.300	-2.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 121

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 55200 Hafenbetrieb

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	----	----	----	300	300	300
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300	0	8.300	----	----	----	8.300	8.300	8.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.600	0	8.600	----	----	----	8.600	8.600	8.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000	6.800	5.000	11.800	----	----	----	6.800	6.800	6.800
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	5.000	11.500	----	----	----	6.500	6.500	6.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.800	5.000	11.800	----	----	----	6.800	6.800	6.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.800	-5.000	-3.200	----	----	----	1.800	1.800	1.800
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	0	500	0	0	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500	0	500	0	0	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 122

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 55200 Hafenbetrieb

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	= Finanzmittelübersc huss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.300	-5.000	-3.700	0	0	0	1.300	1.300	1.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 123

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000	0	2.000	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.000	0	2.000	-----	-----	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.000	0	-2.000	-----	-----	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 124

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 08:32:11

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 57510 Integrierte Station Unterelbe

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.500	0	-1.500	-----	-----	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.500	0	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500

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

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

- Teil A: Form des Stellenplanes -

Lfd. Nr.	nach Produktbe- reichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewer- tung im Vorjahr Stellenplan 2017		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr Stellenplan 2018		Bemerkungen
1	12600 – Brand- schutz	Raumpflegerin	0,062	Egr. 2	0,062	Egr. 2	0,062	Egr. 2	Teilbeschäftigung 10 Std. monatlich
2	27200 – Gemeinde- bücherei	Leitung inkl. Raum- pflege	0,077	Egr. 2	0,077	Egr. 2	0,077	Egr. 2	Pauschale Abgeltung Leitung: 3 Std./Woche Reinigung: 1,5 Std./Woche
3	42100/ 55200 – Sportanla- gen und Hafenge- bäude	Raumpflegerin	0,311	Egr. 2	0,000	Egr. 2	0,000	Egr. 2	Teilbeschäftigung 50 Std. monatlich, davon 24 Std. Sportanlagen 26 Std. Hafengebäude
		Summen	0,450		0,139		0,139		

- Teil B: Veränderungsliste -

Lfd. Nr.	nach Pro- duktbe- reichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./Entg. Gr.	nach Bes./Entg. Gr.		
1	12600	Raumpflegerin	0,062	---	---	---	---
2	27200	Leitung und Raum- pflege	0,077	---	---	---	---
3	42100/55200	Raumpflegerin	0,311	---	---	---	0,311