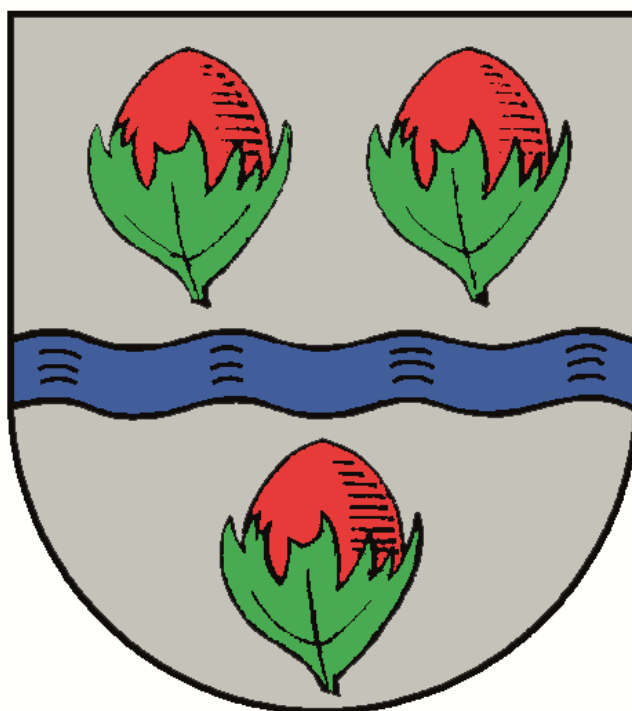




1. Nachtragshaushaltssatzung
mit Nachtragshaushaltsplan
der Gemeinde Haselau
für das
Haushaltsjahr 2018

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

1. Haushaltssatzung

1.1 Haushaltssatzung.....	2
---------------------------	---

2. Vorbericht

2.1 Vorbericht	3 bis 8
----------------------	---------

3. Erläuterungen

3.1 Erläuterungen	9 bis 22
-------------------------	----------

4. Gesamtpläne

4.1 Ergebnisplan	23
------------------------	----

4.2 Finanzplan	24 bis 25
----------------------	-----------

5. Teilergebnispläne

5.1 Teilergebnispläne des Fachbereichs 1 – Zentrale Dienste	26 bis 28
---	-----------

5.2 Teilergebnispläne des Fachbereichs 2 – Bürgerservice und Ordnung	29 bis 31
--	-----------

5.3 Teilergebnispläne des Fachbereichs 3 – Finanzen.....	32 bis 36
--	-----------

5.4 Teilergebnispläne des Fachbereichs 4 – Soziales und Kultur.....	37 bis 54
---	-----------

5.5 Teilergebnispläne des Fachbereichs 5 – Bauen und Liegenschaften	55 bis 66
---	-----------

6. Teilfinanzpläne

6.1 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 1 – Zentrale Dienste	67 bis 68
---	-----------

6.2 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 2 – Bürgerservice und Ordnung	69 bis 72
--	-----------

6.3 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 3 – Finanzen.....	73 bis 78
--	-----------

6.4 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 4 – Soziales und Kultur	79 bis 93
--	-----------

6.5 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 5 – Bauen und Liegenschaften	94 bis 106
---	------------

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 24. 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	0 EUR	50.500 EUR	1.371.700 EUR	1.321.200 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	97.200 EUR	0 EUR	1.511.000 EUR	1.608.200 EUR
Jahresüberschuss	EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Jahresfehlbetrag	147.700 EUR	0 EUR	139.300 EUR	287.000 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.500 EUR	0 EUR	1.244.000 EUR	1.303.500 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.200 EUR	0 EUR	1.427.000 EUR	1.524.200 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	200.000 EUR	200.000 EUR	0 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR	121.400 EUR	121.400 EUR

§ 2

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Haselau, den xx. September 2018

Gemeinde Haselau
Der Bürgermeister

(Peter Bröker)
Bürgermeister

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

1. Allgemeines

Die 1. Nachtragshaushaltsplanung der Gemeinde Haselau dient im Wesentlichen der Anpassung von Haushaltsansätzen an die aktuelle Entwicklung.

2. Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

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

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	51	---	25	26	24	---
Ist 2015	26	---	3	23	21	---
Ist 2016	23	---	4	19	17	---
Soll 2017	19	---	5	14	13	---
Soll im Haushaltsjahr	14	---	4	10	9	-----
Soll 2019	10	---	5	5	5	
Soll 2020	5	---	4	1	1	
Soll 2021	1	---	1	0	0	

2.3 Schuldenübersicht

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

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

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

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	19	19	19			19
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	19	19	19	0	0	190
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	14	14	14		1	13
2.2	aufzulösende Zuweisungen	305	316	335		16	319
2.3	aufzulösende Beiträge	11	11	11		1	10
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenausschleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	330	341	360		18	342
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	Finanzausgleichsrück- stellungen						
3.9	Instandhaltungsrück- stellungen						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.						
3.10	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	5	6	7	8	9	
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.198	1.406	1.524	1.348	1.353	1.384
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	74	77	53	51	26	26
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 -	627	719	792	740	766	794
7373	5	Abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	27	29	30	30	30	30
	6	Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468	581	649	527	531	534
	7	Veränderung Vorjahr (%)		+ 24,15 %	+ 11,70 %	- 18,80 %	+ 0,76 %	+ 0,56 %
	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				-18	-18	-18
2) Schulverband Schulzentrum Moorrege				-26	-27	-28
3) Zweckverband Integrierte Station Unterelbe				-2	-2	-2
4) Zweckverband BZV Südholstein				-20	0	0
III. Gesellschaften						
1) Raiffeisenbank Elbmarsch		0	0			
2)						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
2)						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						
2)						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

1) Wasserbeschaffungsverband Haseldorfer Marsch

2) Sielverband Haselau-Haseldorf

7. Sperrvermerke

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 enthält keine Sperrvermerke.

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

Erläuterungen für den Fachbereich 1 – Zentrale Dienste	11
Erläuterungen für den Fachbereich 2 – Bürgerservice und Ordnung	12 bis 13
Erläuterungen für den Fachbereich 3 – Finanzen	14 bis 15
Erläuterungen für den Fachbereich 4 – Soziales und Kultur	16 bis 18
Erläuterungen für den Fachbereich 5 – Bauen und Liegenschaften	19 bis 22

Zuordnung der Produkte zu den Fachbereichen

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

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

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

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

Fachbereich 3 - Finanzen

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

Fachbereich 4 - Soziales und Kultur

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

Fachbereich 5 - Bauen und Liegenschaften

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

Fachbereich 1 – Zentrale Dienste

Produktbereich 1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11	Innere Verwaltung
Produktgruppe 111	Gemeindeorgane

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktsachkonto 11110.5291001 – Repräsentationen und Kosten für Ehrungen

Unter anderem für die Verabschiedung des langjährigen Bürgermeisters der Gemeinde im Rahmen einer Feierstunde sind zusätzliche Haushaltsmittel bereitzustellen. Der Ansatz wird um 2.500,00 € auf 5.500,00 € erhöht.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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. 3.200,00 € zu berücksichtigen. Der Ansatz wird von 1.200,00 € auf 4.400,00 € angepasst.

Produktsachkonto 11110.5431500 – Geschäftsaufwendungen – Gerichtskosten

Für die Rechtsberatung im Zusammenhang mit dem Schaden am Dach der Kindertagesstätte sind Kosten von rd. 750,00 € entstanden. Der mit 500,00 € vorsorglich eingerichtete Haushaltsansatz wird auf 1.000,00 € erhöht.

Produktsachkonto 11110.5441000 – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Aufgrund einer geringen Steigerung der Beiträge an den Kommunalen Schadenausgleich wird der Ansatz um 100,00 € auf 500,00 € erhöht.

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 122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12210	Bürgerbüro

Transferaufwendungen

Produktsachkonto 12210.5312000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Abrechnung des Aufwandes für das Bürgerbüro in Haseldorf für 2017 hat einen Kostenanteil von rd. 1.900,00 € für Haselau ergeben. Der Ansatz kann von 2.400,00 € um 500,00 € verringert werden.

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

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 4.900,00 € auf 7.900,00 € 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 34.200,00 € umgebucht.

Produktsachkonto 12600.5811800 – Kalkulatorische Miete

Siehe Produktsachkonto 12600.5811000.

Fachbereich 3 – Finanzen

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

Sonstige ordentliche Erträge

Produktsachkonto 53500.4511000 – Konzessionsabgaben

Die Vorauszahlung der Konzessionsabgaben für 2018 werden auf der Basis der Abrechnung für Vorjahre voraussichtlich 31.000,00 € betragen. Der Ansatz wird von 36.000,00 € um 5.000,00 € reduziert.

<i>Produktbereich 6</i>	<i>Zentrale Finanzleistungen</i>
<i>Produktbereich 61</i>	<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>
<i>Produktgruppe 611</i>	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>

Steuern und ähnliche Abgaben

Produktsachkonto 61100.4012000 – Grundsteuer B

Bei der Grundsteuer B ist ein Ertrag von rd. 119.000,-- € zu erwarten. Der Ansatz kann um 1.200,-- € erhöht werden.

Produktsachkonto 61100.4013000 – Gewerbesteuer

Bei der Gewerbesteuer kann mit einem Ertrag in Höhe von 260.000,-- € gerechnet werden. Der Ansatz wird um 5.000,-- € erhöht.

Produktsachkonto 61100.4032000 – Hundesteuer

Erträge aus der Veranlagung von Hundesteuer sind in Höhe von 9.500,00 € zu erwarten. Der Ansatz in Höhe von 8.000,00 € kann entsprechend erhöht werden.

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

Die Erträge aus dem Familienleistungsausgleich betragen 58.284,-- €. Der Haushaltsansatz von bisher 58.400,-- € wird um 200,-- € verringert.

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

Die Schlüsselzuweisungen wurden auf 35.256,-- € festgesetzt. Damit kann der Ansatz von 31.900,-- € um 3.300,-- € erhöht werden.

Produktsachkonto 61100.4131000 – Allgemeine Zuweisungen Land

Als finanzielle Entlastungsmaßnahme für Kommunen hat die Gemeinde Haselau vom Land Schleswig-Holstein eine Zahlung in Höhe von rd. 7.000,00 € erhalten.

Transferaufwendungen**Produktsachkonto 61100.5341000 – Gewerbesteuerumlage**

Aufgrund der erwarteten höheren Gewerbesteuereinnahmen wird sich auch die von der Gemeinde zu zahlende Umlage entsprechend erhöhen. Berechnung: Gewerbesteueraufkommen mit 260.000,-- € geteilt durch Hebesatz 340 % und multipliziert mit dem Umlagesatz 68,5 % = rd. 53.000,-- €. Der Ansatz in Höhe von 51.500,-- € muss um 1.500,-- € erhöht werden.

Produktsachkonto 61100.5372000 – Kreisumlage

Die Kreisumlage wurde auf 479.340,03 € festgesetzt. Der Ansatz mit 478.300,-- € wird um 1.100,-- € erhöht.

Produktsachkonto 61100.5372200 – Amtsumlage

Neben der Amtsumlage wird ein Defizitausgleich aus der Abrechnung des Amtsbauhofes abgerechnet. Der Haushaltsansatz ist von 165.600,00 € auf 167.500,00 € zu erhöhen.

Fachbereich 4 - Soziales und Kultur

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

Transferaufwendungen

Produktsachkonto 21100.5372210 – Schulumlage

Nach der Festsetzung der Schulumlage für die Grundschule Haseldorf durch das Amt Geest und Marsch Südholstein ist der Haushaltsansatz von 126.100,00 € auf 146.000,00 € zu erhöhen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktsachkonto 21100.5452100 – Schulkostenbeiträge

Auf der Basis der Kostenabrechnungen für 2017 wird der Ansatz von 14.000,00 € auf 16.500,00 € erhöht.

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktsachkonto 21700.5452100 – Schulkostenbeiträge

Auf der Basis der Kostenabrechnungen für 2017 wird der Ansatz von 42.000,00 € auf 38.000,00 € verringert.

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

Transferaufwendungen

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 Haselau beläuft sich auf 28.339,93 €. Vorbehaltlich der endgültigen Festsetzung wird der Gemeindeanteil mit 28.500,00 € veranschlagt. Der Ansatz wird von 28.000,00 € um 500,00 € erhöht.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktsachkonto 21820.5452100 – Schulkostenbeiträge

Auf der Basis der Kostenabrechnungen für 2017 wird der Ansatz von 45.000,00 € auf 52.000,00 € erhöht.

<i>Produktbereich 2</i>	<i>Schule und Kultur</i>
<i>Produktbereich 25</i>	<i>Kultur und Wissenschaft</i>
<i>Produktgruppe 252</i>	<i>Museen</i>

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produktsachkonto 25200.5811000 – Kalkulatorische Miete

Die Verbuchung der Kalkulatorischen Miete als Aufwand aus einer internen Leistungsbeziehung erfolgt unter dem Sachkonto 5811800. Der Haushaltsansatz wird mit 2.000,00 € umgebucht.

Produktsachkonto 25200.5811800 – Kalkulatorische Miete

Siehe Produktsachkonto 25200.5811000.

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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 Haselau in Höhe von 46.323,45 € ergeben.

Transferaufwendungen

Produktsachkonto 36500.5318400 – Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte Haseldorf

Die Abschlagszahlungen auf den Defizitausgleich für die Kindertagesstätte für 2018 betragen 140.451,57 €. Der Haushaltsansatz kann von 150.500,-- € auf 140.500,-- € 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 62.000,00 € umgebucht.

Produktsachkonto 36500.5811800 – Kalkulatorische Miete

Siehe Produktsachkonto 36500.5811000.

Fachbereich 5 – Bauen und Liegenschaften

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 umgebucht. Aufgrund der Anpassung der Ansätze für die Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung ist die Höhe neu festzusetzen. Der Ansatz in Höhe von 47.200,00 € ist um 51.000,00 € auf 98.200,00 € zu erhöhen. Im Einzelnen ergeben sich folgende Beträge:

Feuerwache	34.200,00 €
Kindertagesstätte	62.000,00 €
Museum	2.000,00 €

Produktsachkonto 11130.4811800 – Kalkulatorische Miete

Siehe Produktsachkonto 11130.4811000.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktsachkonto 11130.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude sind insgesamt 20.000,00 € eingestellt worden. Ein zusätzlicher Aufwand entsteht für die Reparatur des Daches bei der Kindertagesstätte. Hier wurde der Aufwand mit insgesamt 120.000,00 € geschätzt, wobei der Anteil von Haselau 50.000,00 € ausmachen würde. Insgesamt ergibt sich eine Erhöhung des Ansatzes um 50.000,00 € auf 70.000,00 €.

Produktsachkonto 11130.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke

Der Haushaltsansatz mit 10.000,00 € wird vorsorglich um 1.000,00 € erhöht.

<i>Produktbereich 1</i>	<i>Zentrale Verwaltung</i>
<i>Produktbereich 11</i>	<i>Innere Verwaltung</i>
<i>Produktgruppe 111</i>	<i>Verwaltungssteuerung und –service</i>
<i>Produkt 11131</i>	<i>Liegenschaftsverwaltung</i>

Sonstige ordentliche Erträge

Produktsachkonto 11131.4541000 – Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Die Erschließung von Bauplätzen am Kleinen Landweg verzögert sich. Eine Veräußerung ist für 2018 nicht zu erwarten. Die Veranschlagung von Verkaufserlösen in Höhe von 110.000,00 € wird gestrichen.

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktsachkonto 51100.5431550 – Geschäftsaufwendungen - Bauleitplanung

Die Kosten für Bauleitverfahren werden voraussichtlich bei ca. 19.000,00 € liegen. Vorsorglich wird der Ansatz von 10.000,00 € auf 20.000,00 € erhöht.

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

Transferaufwendungen

Produktsachkonto 53800.5373000 – Allgemeine Umlagen Zweckverbände

Der Aufwand für eine außerordentliche Abschreibung beim Abwasserverband Elbmarsch ist von den Mitgliedsgemeinden aufzubringen. Der Anteil der Gemeinde Haselau macht 1.400,-- € aus.

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

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Finanzrechnungskonto 54100.6881000 (Bilanzkonto 2331000 – Aufzulösende Beiträge)

Aufgrund der Verzögerung bei der Erschließung von Bauplätzen am Kleinen Landweg werden die mit 90.000,00 € veranschlagten Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen gestrichen.

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Produktsachkonto 54100.4461610 – Erstattung von Stromkosten

Aus einer Abrechnung von Stromkosten für die Straßenbeleuchtung hat sich ein Ertrag in Höhe von rd. 400,00 € ergeben.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktsachkonten 54100.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Beiträge an Sielverbände für Straßen und Wege werden mit rd. 1.200,00 € als Bewirtschaftungsaufwand verbucht. Bei dem Produktsachkonto Umlagen an Wasser- und Bodenverbände werden entsprechende Einsparungen erzielt. Bei dem Produktsachkonto 54100.5241000 erfolgt eine Erhöhung des Ansatzes von 14.000,00 € auf 15.200,00 €.

Produktsachkonto 54100.5271000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Für die Beschaffung von Verkehrszeichen und dergl. wird der Ansatz von 500,00 € auf 1.000,00 € erhöht.

Transferaufwendungen

Produktsachkonto 54100.5313700 – Umlage an Wasser- und Bodenverbände

Da die Beiträge an Sielverbände als Bewirtschaftungsaufwand (PSK 54100.5241000) verbucht wird, kann hier eine Verringerung des Ansatzes von 1.400,00 € auf 200,00 € erfolgen.

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

Transferaufwendungen

Produktsachkonto 56100.5318000 – Zuschüsse an Verbände und Vereine

Gemäß Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 27.03.2018 wird der Zuschuss für die Bürgerinitiative gegen massive, umweltbelastende Industriekonzentration in Stade von 1.000,00 € auf 1.500,00 € aufgestockt.

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktsachkonto 57510.5271000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Für die Erstellung von Hinweistafeln zu den touristischen Attraktionen der Gemeinde werden 2.500,00 € eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktsachkonto 57510.5431000 – Geschäftsaufwendungen

Für die Bereitstellung von Informationen im Internet über die touristischen Attraktionen der Gemeinde werden 2.000,00 € eingeplant.



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 23
Datum: 23.08.2018
Uhrzeit: 10:40:39

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	1.149.500	7.500	1.157.000	1.183.600	1.227.300	1.274.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.800	10.300	82.100	69.000	70.400	68.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	400	2.300	1.900	1.900	1.900
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	46.300	47.400	500	500	500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	146.300	-115.000	31.300	36.300	36.300	36.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.371.600	-50.500	1.321.100	1.292.300	1.337.400	1.383.100
50	11	Personalaufwendungen	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.400	57.700	224.100	139.900	140.500	141.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	84.000	0	84.000	70.400	67.700	58.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.050.500	15.100	1.065.600	1.012.600	1.016.000	1.046.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	206.100	24.400	230.500	192.400	193.200	194.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.509.400	97.200	1.606.600	1.417.700	1.419.800	1.441.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-137.800	-147.700	-285.500	-125.400	-82.400	-58.800
46	19	+ Finanzerträge	100	0	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.600	0	1.600	1.400	1.200	1.100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.500	0	-1.500	-1.300	-1.100	-1.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-139.300	-147.700	-287.000	-126.700	-83.500	-59.800
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)	-139.300	-147.700	-287.000	-126.700	-83.500	-59.800
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.200	51.000	98.200	37.200	37.200	37.200
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.200	51.000	98.200	37.200	37.200	37.200
		= 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: 11 Haselau

Seite : 24

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:40:39

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	1.149.500	7.500	1.157.000	1.183.600	1.227.300	1.274.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000	10.300	65.300	55.600	57.800	59.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	400	2.300	1.900	1.900	1.900
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	46.300	47.400	500	500	500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	36.000	-5.000	31.000	36.000	36.000	36.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	400	0	400	400	400	400
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.244.000	59.500	1.303.500	1.278.100	1.324.000	1.373.100
70	10	+ Personalauszahlungen	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.400	57.700	224.100	139.900	140.500	141.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.600	0	1.600	1.400	1.200	1.100
73	14	+ Transferauszahlungen	1.050.500	15.100	1.065.600	1.012.600	1.016.000	1.046.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	206.100	24.400	230.500	192.400	193.200	194.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.427.000	97.200	1.524.200	1.348.700	1.353.300	1.384.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-183.000	-37.700	-220.700	-70.600	-29.300	-11.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	110.000	-110.000	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	90.000	-90.000	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	-200.000	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.000	0	17.000	3.500	3.500	3.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	117.000	0	117.000	3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	83.000	-200.000	-117.000	-3.500	-3.500	-3.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 25

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:40:39

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)	-100.000	-237.700	-337.700	-74.100	-32.800	-15.300
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	4.400	0	4.400	4.600	4.800	800
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.400	0	-4.400	-4.600	-4.800	-800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-104.400	-237.700	-342.100	-78.700	-37.600	-16.100
	42c	= Saldo des Finanzplans	-104.400	-237.700	-342.100	-78.700	-37.600	-16.100
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	688.665	0	688.665	346.565	267.865	230.265
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	584.265	-237.700	346.565	267.865	230.265	214.165

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 26
Datum: 23.08.2018
Uhrzeit: 10:43:41

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
Produkt 11110 Gemeindeorgane

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wulff

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Zentrale Dienste.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wulff - Fachbereich Zentrale Dienste

Fachausschuss

Gemeindevertretung Haselau

Kurzbeschreibung

Zentrale Dienstleistungen für die Gemeindeorgane, Koordination des Internetauftritts

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung für die Gemeindevertretung und die Ausschüsse der Gemeinde Haselau, Entschädigungssatzung

Zielgruppe

Mitglieder der gemeindlichen Gremien, Presse, Bürger, Fachbereiche

Strategische Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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	3.000	2.500	5.500	3.000	3.000	3.000
		5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	3.000	2.500	5.500	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.100	3.800	27.900	24.100	24.100	24.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.200	3.200	4.400	1.200	1.200	1.200
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Gerichtskosten	500	500	1.000	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	100	500	400	400	400
	17	davon Verfügungsmittel	500	0	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.100	6.300	33.400	27.100	27.100	27.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.000	-6.300	-33.300	-27.000	-27.000	-27.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.000	-6.300	-33.300	-27.000	-27.000	-27.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.000	-6.300	-33.300	-27.000	-27.000	-27.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.000	-6.300	-33.300	-27.000	-27.000	-27.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 27

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 28

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
Produkt 57350 Breitbandversorgung

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wulff

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Zentrale Dienste.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wulff - Fachbereich Zentrale Dienste

Fachausschuss

Finanzausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Breitbandversorgung

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Zielgruppe

Einwohner/innen, Wirtschaftsunternehmen

Strategische Ziele

Sicherung der Breitbandversorgung

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

Seite : 29

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Hauschildt

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Hauschildt - Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Fachausschuss

Gemeindevertretung, Wahlprüfungsausschuss

Kurzbeschreibung

Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Produktleistungen

- Volkszählungen
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen, Europawahlen), Volks- und Bürgerbegehren, Volks- und Bürgerentscheide. Der Aufwand für überregionale Wahlen wird vom Amt Geest und Marsch übernommen.

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Volkszählungsgesetz (VZG), Grundgesetz (GG) sowie wahlrechtliche Vorschriften: Europawahlgesetz (EuWG), Europawahlordnung (EuWO), Bundeswahlgesetz (BWG), Bundeswahlordnung (BWO), Landeswahlgesetz (LWahlG), Landeswahlordnung (LWO), Gemeinde- und Kreiswahlgesetz (GKWG), Gemeinde- und Kreiswahlordnung (GKWO)

Zielgruppe

Bürger/innen, Parteien, Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Bund, Land Schleswig-Holstein und Kreis Pinneberg

Strategische Ziele

Vorbereitung und Durchführung der Wahlen 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 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: 11 Haselau

Seite : 30

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

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 Gewerbeverzeichnis, 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	2.400	-500	1.900	2.400	2.400	2.400
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.400	-500	1.900	2.400	2.400	2.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	500	0	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.900	-500	2.400	2.900	2.900	2.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.900	500	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.900	500	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.900	500	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.900	500	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 31
Datum: 23.08.2018
Uhrzeit: 10:43:41

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12600 Brandschutz

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

Operationale Ziele

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

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	7.900	0	7.900	4.700	4.000	1.900
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	8.300	0	8.300	5.100	4.400	2.300
50	11	Personalaufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.300	0	29.300	19.300	19.300	19.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.700	0	30.700	18.100	17.000	14.300
53	15	+ Transferaufwendungen	6.100	0	6.100	6.100	6.100	6.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.200	3.000	15.200	11.800	11.800	11.800
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.900	3.000	7.900	4.900	4.900	4.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.300	3.000	83.300	57.300	56.200	53.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.000	-3.000	-75.000	-52.200	-51.800	-51.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-72.000	-3.000	-75.000	-52.200	-51.800	-51.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-72.000	-3.000	-75.000	-52.200	-51.800	-51.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.200	1.000	34.200	23.200	23.200	23.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.200	-33.200	0	0	0	0
		5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	0	34.200	34.200	23.200	23.200	23.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-105.200	-4.000	-109.200	-75.400	-75.000	-74.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 32

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 53500 Konzessionsabgaben

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Neumann

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Neumann - Fachbereich Finanzen

Fachausschuss

Finanzausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Wegenutzungsverträge und Konzessionsabgaben für Strom und Gas

Produktleistungen

- Vergabe von Konzessionen für die Versorgung mit Strom und Gas
- Abschluss und Aktualisierung der Wegenutzungsverträge (aktuelle Vertragslaufzeit 1.1.2011 bis 31.12.2030)
- Vereinnahmung der Konzessionsabgaben

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Konzessionsabgabenverordnung (KAV)

Zielgruppe

Selbstverwaltungsgremien, Verwaltungsleitung, Versorgungsunternehmen

Strategische Ziele

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

Kennzahlen

Abrechnung 2013: Abrechnung 2014: Abrechnung 2015:

37.403,18 € 37.774,19 € 31.447,38 €

1.722,35 € 3.254,32 € 2.637,53 €

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	36.000	-5.000	31.000	36.000	36.000	36.000
		4511000 Konzessionsabgaben	36.000	-5.000	31.000	36.000	36.000	36.000
	10	= ordentliche Erträge	36.000	-5.000	31.000	36.000	36.000	36.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	36.000	-5.000	31.000	36.000	36.000	36.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	36.000	-5.000	31.000	36.000	36.000	36.000
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	36.000	-5.000	31.000	36.000	36.000	36.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	36.000	-5.000	31.000	36.000	36.000	36.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 33

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

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 Haselau

Kurzbeschreibung

Zuschuss für den Betrieb des kirchlichen Friedhofes

Produktleistungen

- Gewährung eines Zuschusses an die Kirchengemeinde Haselau für die Unterhaltung des kirchlichen Friedhofes
- Erhaltung der Kriegsgräber

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz (BesttG), Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Angehörige

Strategische Ziele

Erhaltung der Trägerschaft der Kirchengemeinde für den örtlichen Friedhof

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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	2.000	2.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 34

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 57390 Dividende

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Neumann

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Tronnier - Fachbereich Finanzen

Fachausschuss

Finanzausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Dividende der Raiffeisenbank Elbmarsch e.G.

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Übernahme eines Genossenschaftsanteiles

Zielgruppe

Raiffeisenbank Elbmarsch e.G.

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: 11 Haselau

Seite : 35
Datum: 23.08.2018
Uhrzeit: 10:43:41

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 Haselau

Kurzbeschreibung

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs

Produktleistungen

- Veranschlagung der folgenden Einnahmen:
Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie steuerähnliche Erträge und allgemeine Zuweisungen des kommunalen Finanzausgleichs
- Veranschlagung der folgenden Ausgaben:
allgemeine Umlagen (Kreisumlage, Amtsumlage, Gewerbesteuerumlage)

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Abgabenordnung (AO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Kreisordnung (KO), Kreishaushaltssatzung und gemeindliche Satzungen

Zielgruppe

Gemeindevertretung, Verwaltung, übergeordnete Dienststellen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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	1.149.500	7.500	1.157.000	1.183.600	1.227.300	1.274.700
		4012000 Grundsteuer B	117.800	1.200	119.000	118.900	120.000	121.100
		4013000 Gewerbesteuer	255.000	5.000	260.000	255.000	255.000	255.000
		4032000 Hundesteuer	8.000	1.500	9.500	8.000	8.000	8.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	58.400	-200	58.200	60.000	61.800	63.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.900	10.300	42.200	32.500	34.700	36.400
		4111000 Schlüsselzuweisungen	31.900	3.300	35.200	32.500	34.700	36.400
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0	7.000	7.000	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	300	0	300	300	300	300
	10	= ordentliche Erträge	1.181.700	17.800	1.199.500	1.216.400	1.262.300	1.311.400
53	15	+ Transferaufwendungen	695.400	4.500	699.900	664.000	663.100	689.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	51.500	1.500	53.000	51.500	26.500	26.500
		5372000 Kreisumlage	478.300	1.100	479.400	455.000	472.900	492.100
		5372200 Amtsumlage	165.600	1.900	167.500	157.500	163.700	170.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	695.400	4.500	699.900	664.000	663.100	689.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	486.300	13.300	499.600	552.400	599.200	622.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	485.300	13.300	498.600	551.400	598.200	621.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	485.300	13.300	498.600	551.400	598.200	621.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	485.300	13.300	498.600	551.400	598.200	621.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 36

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

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 Haselau

Kurzbeschreibung

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Produktleistungen

Hier werden veranschlagt: Kredite, Schuldendienstleistungen

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Gemeindevertretung, Verwaltung, Vertragspartner

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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	600	0	600	400	200	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-600	0	-600	-400	-200	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-600	0	-600	-400	-200	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-600	0	-600	-400	-200	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-600	0	-600	-400	-200	-100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 37

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

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

Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG), Haushalt des Schulträgers

Strategische Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Bereich der Primarstufe

Kennzahlen

Schülerzahlen Grundschule Haseldorfer Marsch:

Schuljahresbeginn 2015/2016=103, davon aus Haselau 39

Schuljahresbeginn 2016/2017=96, davon aus Haselau 37

Schuljahresbeginn 2017/2018 = 104, davon aus Haselau 38

Schulkostenbeiträge an andere Schulträger:

2013=4 Schüler/innen

2014=7 Schüler/innen

2015=6 Schüler/innen

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	126.200	19.900	146.100	128.100	130.100	132.100
		5372210 Schulumlage	126.100	19.900	146.000	128.000	130.000	132.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000	2.500	16.500	14.000	14.000	14.000
		5452100 Schulkostenbeiträge	14.000	2.500	16.500	14.000	14.000	14.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	140.200	22.400	162.600	142.100	144.100	146.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-140.200	-22.400	-162.600	-142.100	-144.100	-146.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-140.200	-22.400	-162.600	-142.100	-144.100	-146.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-140.200	-22.400	-162.600	-142.100	-144.100	-146.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-140.200	-22.400	-162.600	-142.100	-144.100	-146.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 38

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21700 Gymnasium

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Kurzbeschreibung

Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Gymnasien

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Zielgruppe

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

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Fachausschuss

Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)

Kennzahlen

Schülerzahlen:

2013=28

2014=31

2015=27

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	42.000	-4.000	38.000	42.000	42.000	42.000
		5452100 Schulkostenbeiträge	42.000	-4.000	38.000	42.000	42.000	42.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.000	-4.000	38.000	42.000	42.000	42.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.000	4.000	-38.000	-42.000	-42.000	-42.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-42.000	4.000	-38.000	-42.000	-42.000	-42.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-42.000	4.000	-38.000	-42.000	-42.000	-42.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-42.000	4.000	-38.000	-42.000	-42.000	-42.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 39

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

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, Schulleitungen und Lehrkräfte, Schulbehörden

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Fachausschuss

Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

Produktleistungen

- Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Gemeinschaftsschulen durch Haselauer Schüler/innen
- Zahlung der Umlage als Mitglied des Zweckverbandes Schulzentrum Moorrege

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)

Strategische Ziele

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

Kennzahlen

Schülerzahlen am Schulzentrum Moorrege:

24.09.2013=505, davon aus Haselau=14

aus anderen Mitgliedsgemeinden=224

aus anderen Gemeinden=267

29.09.2014=466, davon aus Haselau=15

aus anderen Mitgliedsgemeinden=268

(Holm wurde 2014 Mitglied)

aus anderen Gemeinden=183

02.11.2015=492, davon aus Haselau=14

aus anderen Mitgliedsgemeinden=281

aus anderen Gemeinden=197

Schulkostenbeiträge an andere Schulträger:

2012=8

2013=8

2014=21

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	28.000	500	28.500	28.000	28.000	28.000
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	28.000	500	28.500	28.000	28.000	28.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.000	7.000	52.000	45.000	45.000	45.000
		5452100 Schulkostenbeiträge	45.000	7.000	52.000	45.000	45.000	45.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.000	7.500	80.500	73.000	73.000	73.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-73.000	-7.500	-80.500	-73.000	-73.000	-73.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-73.000	-7.500	-80.500	-73.000	-73.000	-73.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-73.000	-7.500	-80.500	-73.000	-73.000	-73.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 40

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

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
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-73.000	-7.500	-80.500	-73.000	-73.000	-73.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 41

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 22100 Förderschule

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Förderschulen

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)

Zielgruppe

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

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	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 42

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 24100 Schülerbeförderung

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

Bearbeitung der Anträge auf Erstattung von Beförderungskosten zum Besuch auswärtiger Schulen durch Haselauer Schüler/innen

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschluss der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte

Strategische Ziele

Gewährleistung des Besuchs auswärtiger Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 43

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Vorhaltung eines Museums

Produktleistungen

Pachtzahlung für Gebäude, die als Museum genutzt werden. Der Betrieb des Museums obliegt dem Verein für Sammlung und Erhalt historischer Gegenstände.

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen und Naherholungssuchende

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	-2.000	0	0	0	0
		5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 44

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 26200 Musikpflege und Konzerte

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Förderung und Unterstützung der Musikszene in der Gemeinde Haselau

Produktleistungen

Finanzielle Förderung von Gruppen und Einzelpersonen

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

- Erhaltung der musikalischen Vielfalt und Qualität in Haselau
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 45

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 27200 Gemeindebücherei

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Zuweisung an die Gemeindebücherei Haseldorf

Produktleistungen

Zuweisung an die Gemeindebücherei Haseldorf für die Beschaffung von Büchern

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Gemeindebücherei Haseldorf, Einwohner/innen

Strategische Ziele

- Förderung des Lesens sowie der Medienkompetenz durch Bereitstellung aktueller Informationen und Ausleihe von Büchern und Medien
- Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der Medienbestände

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 46

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 28102 Förderung von Heimatverbänden

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Förderung der Heimatpflege und des Kulturangebotes

Produktleistungen

Förderung und Unterstützung privater Vereine und Kulturschaffenden im Bereich der Haseldorfer Marsch

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Kulturinteressierte, Kulturschaffende, Vereine, Schulklassen

Strategische Ziele

Förderung des kulturellen Angebotes

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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	300	0	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300	0	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300	0	-300	-300	-300	-300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-300	0	-300	-300	-300	-300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-300	0	-300	-300	-300	-300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-300	0	-300	-300	-300	-300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 47

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Institutionelle und projektbezogene Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, Anträge von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zielgruppe

Träger der freien Wohlfahrtspflege, Einwohner/innen

Strategische Ziele

Förderung des Angebotes der Träger der freien Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	0	2.500	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.000	0	4.000	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.000	0	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.000	0	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.000	0	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.000	0	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 48

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 36210 Jugendarbeit

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen für Jugendprojekte/Jugendarbeit

Produktleistungen

Gewährung von Zuschüssen für den jährlichen Angeltag sowie Förderung von Jugendarbeit

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Vereine, Verbände und Institutionen

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 49

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Finanzausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Sicherstellung und Finanzierung von familienunterstützender Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertageseinrichtungen durch anteilige Finanzierung

Produktleistungen

- Anteilige Finanzierung der für die Gemeinden Haseldorf und Haselau in kirchlicher Trägerschaft betriebenen Kindertagesstätten in Haseldorf
- Auszahlung der gemeindlichen Zuschüsse und Prüfung der Verwendungsnachweise
- Kindertagesstättenbedarfsplanung, Koordination, bedarfsgerechter Ausbau

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung, Erziehungsberechtigte, Träger von Kindertagesstätten

Strategische Ziele

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

Operationale Ziele

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

Kennzahlen

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

Zahl der Kinder bis zur Schulpflicht (01.07.2010 bis 30.06.2016)

Haseldorf=95 Kinder (Vorjahr=90 Kinder)

Haselau=58 Kinder (Vorjahr=48 Kinder)

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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	19.400	0	19.400	19.400	19.400	19.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	46.300	46.300	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	46.300	46.300	0	0	0
		übrige Bereiche						
	10	= ordentliche Erträge	19.400	46.300	65.700	19.400	19.400	19.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	0	7.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.100	0	5.100	5.100	5.100	3.600
53	15	+ Transferaufwendungen	151.200	-10.000	141.200	153.500	155.800	158.200
		5318400 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte	150.500	-10.000	140.500	152.800	155.100	157.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.000	0	45.000	45.800	46.600	47.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	208.300	-10.000	198.300	204.400	207.500	209.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-188.900	56.300	-132.600	-185.000	-188.100	-189.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-188.900	56.300	-132.600	-185.000	-188.100	-189.800
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-188.900	56.300	-132.600	-185.000	-188.100	-189.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 50

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

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
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	50.000	62.000	12.000	12.000	12.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	-12.000	0	0	0	0
		5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	0	62.000	62.000	12.000	12.000	12.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-200.900	6.300	-194.600	-197.000	-200.100	-201.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 51

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Förderung von attraktiven und altersgerechten Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern, Träger der örtlichen Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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	0	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200	0	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200	0	-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-200	0	-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-200	0	-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-200	0	-200	-200	-200	-200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 52

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Kurzbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen an die Diakoniestation

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Zielgruppe

Diakoniestation Elbmarsch

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Fachausschuss

Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

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	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 53

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 42100 Sportförderung

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports

Produktleistungen

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich durch Zuschüsse an Sportvereine für die zu leistende Vereinsarbeit
- Gewährung eines Zuschusses an die Gemeinde Haseldorf für die Mitnutzung der Haseldorfer Sportanlagen durch Haselauer Sportler/innen

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Richtlinien für die Vergabe von 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

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	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 54

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 57500 Tourismus

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Förderung des Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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	200	0	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	200	0	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	800	0	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	800	0	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-600	0	-600	-600	-600	-600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-600	0	-600	-600	-600	-600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-600	0	-600	-600	-600	-600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-600	0	-600	-600	-600	-600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 55

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11130 Gebäudemanagement

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Goetze

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss

Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Gebäuden

Produktleistungen

- Verwaltung und Vermietung von Gebäuden einschl. Außenanlagen an die Fachämter und sonstige Mieter

Aufgabenwahrnehmung

interne Serviceleistung

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Auftrag durch Fachbereiche und Verwaltungsführung, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO), Verdingungsordnungen für Bauleistungen und für Lieferungen (VOB und VOL), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, Technische Anleitungen und Vertragsrahmenbedingungen, Energieeinsparverordnung (EnEV), Gemeindeordnung (GO)

Zielgruppe

Mieter, Gebäudenutzer, Fachbereiche

Strategische Ziele

- Wirtschaftliche Verwaltung der gemeindlichen Gebäude
- Werterhaltung und -verbesserung

Operationale Ziele

- Aufbau einer Kostenrechnung für die Gebäude
- Überblick über den Instandhaltungszustand
- Aufbau eines Energie-Controllings

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	600	600	600
442								
446								
	10	= ordentliche Erträge	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.300	51.000	82.300	21.300	21.300	21.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	50.000	70.000	10.000	10.000	10.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.000	1.000	11.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.000	0	19.000	19.000	19.000	18.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.300	51.000	101.300	40.300	40.300	40.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.600	-51.000	-97.600	-36.600	-36.600	-36.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-46.600	-51.000	-97.600	-36.600	-36.600	-36.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-46.600	-51.000	-97.600	-36.600	-36.600	-36.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.200	51.000	98.200	37.200	37.200	37.200
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.200	-47.200	0	0	0	0
		4811800 Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete	0	98.200	98.200	37.200	37.200	37.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	600	0	600	600	600	700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 56

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Goetze

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss

Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

interne Serviceleistung

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Bau-, Wege- und Planungsausschusses und der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Andere Fachbereiche der Verwaltung, Nutzer/innen bzw. Nutzungsberechtigte der Liegenschaften der Gemeinde Haselau, potentielle Käufer und Verkäufer

Strategische Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung der gemeindlichen Grundstücke

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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	400	0	400	400	400	400
442								
446								
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	110.000	-110.000	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	110.000	-110.000	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	110.400	-110.000	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200	0	200	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	110.200	-110.000	200	300	300	300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	110.200	-110.000	200	300	300	300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	110.200	-110.000	200	300	300	300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	110.200	-110.000	200	300	300	300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 57

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 28100 Heimatpflege

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Goetze

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss

Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

Produktleistungen

Allgemeine Verschönerungsarbeiten und Dorfputz

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Naherholungssuchende

Strategische Ziele

Erhalt der Attraktivität der Gemeinde

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 58
Datum: 23.08.2018
Uhrzeit: 10:43:41

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 51100 Stadtplanung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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	11.200	10.000	21.200	2.200	2.200	2.200
		5431550 Geschäftsaufwendungen - Bauleitplanung	10.000	10.000	20.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.200	10.000	21.200	2.200	2.200	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.200	-10.000	-21.200	-2.200	-2.200	-2.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.200	-10.000	-21.200	-2.200	-2.200	-2.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.200	-10.000	-21.200	-2.200	-2.200	-2.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.200	-10.000	-21.200	-2.200	-2.200	-2.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 59

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Goetze

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss

Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Niederschlagswasserbeseitigung im Gemeindegebiet

Produktleistungen

Ableitung von Niederschlagswasser

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz Schleswig-Holstein (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Gemeindeordnung (GO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Abwassersatzung, Beitrags- und Gebührensatzung

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Einwohner/innen

Strategische Ziele

Neuorganisation der Niederschlagswasserbeseitigung (ggf. in Zusammenarbeit mit einem 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
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0	1.400	1.400	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	1.400	1.400	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-1.400	-1.400	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	-1.400	-1.400	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	-1.400	-1.400	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-1.400	-1.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 60
Datum: 23.08.2018
Uhrzeit: 10:43:41

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Herr Goetze	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken	- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Tunnel und Brücken inkl. Ausstattung (Beleuchtung, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Bushaltestellen) sowie der Straßenentwässerung (Einläufe, Wegeseitengräben) - Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung jeglicher Tiefbaumaßnahmen - Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben für die Bürger/innen (Beratung, Genehmigungen) - Festsetzung und Einziehung von Erschließungsbeiträgen (BauGB), Ablösebeiträgen für Erschließungsbeiträge und Beiträgen nach dem KAG
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein (StrWG), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), weitere Rechtsgrundlagen und Richtlinien über die Anlage von Straßen, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Kennzahlen
Bürger/innen, Träger öffentlicher Belange, Wirtschaftsunternehmen	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband für 24 Straßen und Wege: Schwarzdecke = 49.345,97 m ² Beton = 977,13 m ²

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	5.100	0	5.100	5.000	4.900	3.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	900	900	900	900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	0	0	0
442								
446		4461610 Erstattung von Stromkosten	0	400	400	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	6.200	400	6.600	6.100	6.000	4.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.500	1.700	68.200	67.000	67.500	68.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14.000	1.200	15.200	14.500	15.000	15.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	1.000	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.800	0	25.800	25.300	24.500	20.400
53	15	+ Transferaufwendungen	25.100	-1.200	23.900	19.100	19.100	19.100
		5313700 Umlage an den Abwasser- und Bodenverband	1.400	-1.200	200	1.400	1.400	1.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	117.400	500	117.900	111.400	111.100	107.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-111.200	-100	-111.300	-105.300	-105.100	-102.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 61

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

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
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-111.200	-100	-111.300	-105.300	-105.100	-102.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-111.200	-100	-111.300	-105.300	-105.100	-102.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-111.200	-100	-111.300	-105.300	-105.100	-102.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 62

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Goetze

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss

Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Winterdienst

Produktleistungen

Durchführung des Winterdienstes im Bereich der Verantwortung der Gemeinde

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Zielgruppe

Grundstücksanlieger, Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen

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	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 63

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 54700 ÖPNV

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Goetze

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss

Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

Bezuschussung von zusätzlichen Buslinien

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde, Betreiber des ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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	600	0	600	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	600	0	600	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.700	0	3.700	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.700	0	3.700	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.100	0	-3.100	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.100	0	-3.100	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.100	0	-3.100	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.100	0	-3.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 64
Datum: 23.08.2018
Uhrzeit: 10:43:41

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Goetze

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen, Spiel- und Freizeitanlagen

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine, Erholungssuchende

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Fachausschuss

Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau

Produktleistungen

- Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Unterhaltung der Freizeitanlage Deekenhörn

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, Unfallverhütungsvorschriften, technische Richtlinien, Verordnungen, DIN-Normen, Bebauungspläne

Kennzahlen

Angemeldete Veranstaltungen im Freizeitgelände Deekenhörn:

2015 = 11

2016 = 17

2017 = 15

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	4.100	0	4.100	4.000	4.000	4.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	800	800	800
442								
446								
	10	= ordentliche Erträge	4.900	0	4.900	4.800	4.800	4.800
50	11	Personalaufwendungen	400	0	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100	0	22.100	22.200	22.300	22.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.500	0	2.500	2.000	1.200	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.000	0	25.000	24.600	23.900	22.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.100	0	-20.100	-19.800	-19.100	-18.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.100	0	-20.100	-19.800	-19.100	-18.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.100	0	-20.100	-19.800	-19.100	-18.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.100	0	-20.100	-19.800	-19.100	-18.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 65

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Goetze

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss

Umweltausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Bürgerinitiative gegen massive, umweltbelastende
Industriekonzentration in Stade

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen der Haseldorfer Marsch und der angrenzenden Gebiete

Strategische Ziele

Verhinderung einer massiven, umweltbelastenden Industriekonzentration im Raum Stade

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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	1.000	500	1.500	0	0	0
		5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.000	500	1.500	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000	500	1.500	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000	-500	-1.500	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.000	-500	-1.500	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.000	-500	-1.500	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.000	-500	-1.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 66
Datum: 23.08.2018
Uhrzeit: 10:43:41

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 57510 Integrierte Station Unterelbe

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Goetze

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss

Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Unterelbe in Haseldorf

Produktleistungen

Zahlung einer jährlichen pauschalierten Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Unterelbe in Haseldorf

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Satzung des Zweckverbandes

Zielgruppe

Zweckverband Integrierte Station Unterelbe in Haseldorf

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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	2.500	2.500	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.500	2.500	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.600	4.500	6.100	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.600	-4.500	-6.100	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.600	-4.500	-6.100	-1.600	-1.600	-1.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.600	-4.500	-6.100	-1.600	-1.600	-1.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.600	-4.500	-6.100	-1.600	-1.600	-1.600

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 67

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
Produkt 11110 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	3.000	2.500	5.500	----	----	----	3.000	3.000	3.000
		7291000	3.000	2.500	5.500	----	----	----	3.000	3.000	3.000
		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.100	3.800	27.900	----	----	----	24.100	24.100	24.100
		7431000	1.700	3.700	5.400	----	----	----	1.700	1.700	1.700
		Geschäftsauszahlungen									
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	100	500	----	----	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.100	6.300	33.400	----	----	----	27.100	27.100	27.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.000	-6.300	-33.300	----	----	----	-27.000	-27.000	-27.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.000	-6.300	-33.300	0	0	0	-27.000	-27.000	-27.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 68

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

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: 11 Haselau

Seite : 69

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

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

Seite : 70

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

Gemeinde: 11 Haselau

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	2.400	-500	1.900	-----	-----	-----	2.400	2.400	2.400
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	2.400	-500	1.900	-----	-----	-----	2.400	2.400	2.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.900	-500	2.400	-----	-----	-----	2.900	2.900	2.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.900	500	-2.400	-----	-----	-----	-2.900	-2.900	-2.900
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.900	500	-2.400	0	0	0	-2.900	-2.900	-2.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 71

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

Gemeinde: 11 Haselau

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
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	0	400	-----	-----	-----	400	400	400
70	10	Personalauszahlungen	2.000	0	2.000	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.300	0	29.300	-----	-----	-----	19.300	19.300	19.300
73	14	+ Transferauszahlungen	6.100	0	6.100	-----	-----	-----	6.100	6.100	6.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.200	3.000	15.200	-----	-----	-----	11.800	11.800	11.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.900	3.000	7.900	-----	-----	-----	4.900	4.900	4.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.600	3.000	52.600	-----	-----	-----	39.200	39.200	39.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.200	-3.000	-52.200	-----	-----	-----	-38.800	-38.800	-38.800
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.000	0	17.000	0	0	0	3.500	3.500	3.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.000	0	17.000	0	0	0	3.500	3.500	3.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 72

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-17.000	0	-17.000	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelübersc huss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-66.200	-3.000	-69.200	0	0	0	-42.300	-42.300	-42.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 73

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

Gemeinde: 11 Haselau

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	36.000	-5.000	31.000	-----	-----	-----	36.000	36.000	36.000
		6511000 Konzessionsabgaben	36.000	-5.000	31.000	-----	-----	-----	36.000	36.000	36.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.000	-5.000	31.000	-----	-----	-----	36.000	36.000	36.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	36.000	-5.000	31.000	-----	-----	-----	36.000	36.000	36.000
		Investitionstätigkeit									
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	36.000	-5.000	31.000	0	0	0	36.000	36.000	36.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 74

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

Gemeinde: 11 Haselau

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	2.000	0	2.000	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.000	0	2.000	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.000	0	-2.000	-----	-----	-----	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.000	0	-2.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 75

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

Gemeinde: 11 Haselau

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

Seite : 76

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

Gemeinde: 11 Haselau

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	1.149.500	7.500	1.157.000	----	----	----	1.183.600	1.227.300	1.274.700
		6012000 Grundsteuer B	117.800	1.200	119.000	----	----	----	118.900	120.000	121.100
		6013000 Gewerbesteuer	255.000	5.000	260.000	----	----	----	255.000	255.000	255.000
		6032000 Hundesteuer	8.000	1.500	9.500	----	----	----	8.000	8.000	8.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	58.400	-200	58.200	----	----	----	60.000	61.800	63.600
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	31.900	10.300	42.200	----	----	----	32.500	34.700	36.400
		6111000 Schlüsselzuweisungen	31.900	3.300	35.200	----	----	----	32.500	34.700	36.400
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	7.000	7.000	----	----	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	300	0	300	----	----	----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.181.700	17.800	1.199.500	----	----	----	1.216.400	1.262.300	1.311.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	0	1.000	----	----	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	695.400	4.500	699.900	----	----	----	664.000	663.100	689.000
		7341000 Gewerbesteuerumlagen	51.500	1.500	53.000	----	----	----	51.500	26.500	26.500
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	643.900	3.000	646.900	----	----	----	612.500	636.600	662.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	696.400	4.500	700.900	----	----	----	665.000	664.100	690.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 77

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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)	485.300	13.300	498.600	-----	-----	-----	551.400	598.200	621.400
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	485.300	13.300	498.600	0	0	0	551.400	598.200	621.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 78

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

Gemeinde: 11 Haselau

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	600	0	600	-----	-----	-----	400	200	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	600	0	600	-----	-----	-----	400	200	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-600	0	-600	-----	-----	-----	-400	-200	-100
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-600	0	-600	0	0	0	-400	-200	-100
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.400	0	4.400	0	0	0	4.600	4.800	800
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-900
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 79

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

Gemeinde: 11 Haselau

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	126.200	19.900	146.100	-----	-----	-----	128.100	130.100	132.100
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	126.100	19.900	146.000	-----	-----	-----	128.000	130.000	132.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.000	2.500	16.500	-----	-----	-----	14.000	14.000	14.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	14.000	2.500	16.500	-----	-----	-----	14.000	14.000	14.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	140.200	22.400	162.600	-----	-----	-----	142.100	144.100	146.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-140.200	-22.400	-162.600	-----	-----	-----	-142.100	-144.100	-146.100
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-140.200	-22.400	-162.600	0	0	0	-142.100	-144.100	-146.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 80

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

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	42.000	-4.000	38.000	-----	-----	-----	42.000	42.000	42.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	42.000	-4.000	38.000	-----	-----	-----	42.000	42.000	42.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.000	-4.000	38.000	-----	-----	-----	42.000	42.000	42.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.000	4.000	-38.000	-----	-----	-----	-42.000	-42.000	-42.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-42.000	4.000	-38.000	0	0	0	-42.000	-42.000	-42.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 81

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21820 Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
73	14	+ Transferauszahlungen	28.000	500	28.500	-----	-----	-----	28.000	28.000	28.000
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	28.000	500	28.500	-----	-----	-----	28.000	28.000	28.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.000	7.000	52.000	-----	-----	-----	45.000	45.000	45.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	45.000	7.000	52.000	-----	-----	-----	45.000	45.000	45.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.000	7.500	80.500	-----	-----	-----	73.000	73.000	73.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-73.000	-7.500	-80.500	-----	-----	-----	-73.000	-73.000	-73.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-73.000	-7.500	-80.500	0	0	0	-73.000	-73.000	-73.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 82

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

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	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.500	0	-1.500	-----	-----	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.500	0	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 83

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

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	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.500	0	-1.500	-----	-----	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.500	0	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 84

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 26200 Musikpflege und Konzerte

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100	0	-100	-----	-----	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 85

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 27200 Gemeindebücherei

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.000	0	-1.000	-----	-----	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 86

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

Gemeinde: 11 Haselau

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	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300	0	-300	-----	-----	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-300	0	-300	0	0	0	-300	-300	-300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 87

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

Gemeinde: 11 Haselau

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 Verwaltungstätigke- it									
73	14	+ Transferauszahlungen	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.500	0	2.500	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigke- it (= Zeilen 10 bis 15)	4.000	0	4.000	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigke- it (= Zeilen 9 / 16)	-4.000	0	-4.000	-----	-----	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.000	0	-4.000	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 88

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 36210 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	400	0	400	-----	-----	-----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	400	0	400	-----	-----	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	800	0	800	-----	-----	-----	800	800	800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-700	0	-700	-----	-----	-----	-700	-700	-700
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-700	0	-700	0	0	0	-700	-700	-700

[illegible]



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 90

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelübersc huss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-184.200	56.300	-127.900	0	0	0	-180.300	-183.400	-186.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 91

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
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
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200	0	-200	-----	-----	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit									
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-200	0	-200	0	0	0	-200	-200	-200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 92

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 93

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

Gemeinde: 11 Haselau

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	4.100	0	4.100	-----	-----	-----	4.100	4.100	4.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.100	0	4.100	-----	-----	-----	4.100	4.100	4.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.100	0	-4.100	-----	-----	-----	-4.100	-4.100	-4.100
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.100	0	-4.100	0	0	0	-4.100	-4.100	-4.100

[illegible]



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 95

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

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
	36	= Finanzmittelübersc huss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-30.700	-51.000	-81.700	0	0	0	-20.700	-20.700	-20.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 96

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

Gemeinde: 11 Haselau

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	400	0	400	----	----	----	400	400	400
642		Leistungsentgelte									
646											
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	0	400	----	----	----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	200	0	200	----	----	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200	0	200	----	----	----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	200	0	200	----	----	----	300	300	300
		Investitionstätigkeit									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	110.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	110.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	110.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	110.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	110.200	-110.000	200	0	0	0	300	300	300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 97

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

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	2.000	0	2.000	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigke- it (= Zeilen 10 bis 15)	2.000	0	2.000	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigke- it (= Zeilen 9 / 16)	-2.000	0	-2.000	-----	-----	-----	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelübersc- huss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.000	0	-2.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 98

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

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									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.200	10.000	21.200	-----	-----	-----	2.200	2.200	2.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	11.200	10.000	21.200	-----	-----	-----	2.200	2.200	2.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.200	10.000	21.200	-----	-----	-----	2.200	2.200	2.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.200	-10.000	-21.200	-----	-----	-----	-2.200	-2.200	-2.200
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.200	-10.000	-21.200	0	0	0	-2.200	-2.200	-2.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 99

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	0	1.400	1.400	-----	-----	-----	0	0	0
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	0	1.400	1.400	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	1.400	1.400	-----	-----	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-1.400	-1.400	-----	-----	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-1.400	-1.400	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 100

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 Leistungsentgelte	0	400	400	----	----	----	0	0	0
642											
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	----	----	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	----	----	----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	400	600	----	----	----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.500	1.700	68.200	----	----	----	67.000	67.500	68.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14.000	1.200	15.200	----	----	----	14.500	15.000	15.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	500	1.000	----	----	----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	25.100	-1.200	23.900	----	----	----	19.100	19.100	19.100
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	19.100	-1.200	17.900	----	----	----	19.100	19.100	19.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	91.600	500	92.100	----	----	----	86.100	86.600	87.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-91.400	-100	-91.500	----	----	----	-85.900	-86.400	-86.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 101

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

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
		Investitionstätigkeit									
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
			90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.000	-90.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-101.400	-90.100	-191.500	0	0	0	-85.900	-86.400	-86.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 102

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

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	5.000	0	5.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigke it (= Zeilen 10 bis 15)	5.000	0	5.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigke it (= Zeilen 9 / 16)	-5.000	0	-5.000	-----	-----	-----	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelübersc huss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 103

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

Gemeinde: 11 Haselau

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 Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	600	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	0	600	----	----	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.700	0	3.700	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.700	0	3.700	----	----	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.100	0	-3.100	----	----	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.100	0	-3.100	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 104

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

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

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	4.000	0	4.000	-----	-----	-----	4.000	4.000	4.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	-----	-----	-----	800	800	800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800	0	4.800	-----	-----	-----	4.800	4.800	4.800
70	10	Personalauszahlungen	400	0	400	-----	-----	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.100	0	22.100	-----	-----	-----	22.200	22.300	22.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.500	0	22.500	-----	-----	-----	22.600	22.700	22.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.700	0	-17.700	-----	-----	-----	-17.800	-17.900	-18.000
		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)	-17.700	0	-17.700	0	0	0	-17.800	-17.900	-18.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 105

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

Gemeinde: 11 Haselau

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	1.000	500	1.500	----	----	----	0	0	0
		7318000	1.000	500	1.500	----	----	----	0	0	0
		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000	500	1.500	----	----	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.000	-500	-1.500	----	----	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.000	-500	-1.500	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 106

Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 10:43:41

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 57510 Integrierte Station Untereibe

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	0	2.500	2.500	----	----	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	2.500	2.500	----	----	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.500	0	1.500	----	----	----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	2.000	2.000	----	----	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0	2.000	2.000	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.500	4.500	6.000	----	----	----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.500	-4.500	-6.000	----	----	----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit									
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.500	-4.500	-6.000	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500

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