

**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
DER GEMEINDE HASELDORF
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2019**

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2019

1. Haushaltssatzung	
1.1 Haushaltssatzung.....	2 bis 3
2. Vorbericht	
2.1 Vorbericht	4 bis 19
3. Anlagen zum Haushaltsplan	
3.1 Anlagen.....	20 bis 27
4. Erläuterungen	
4.1 Gliederung der Teilhaushalte	28 bis 29
4.2 Erläuterungen	30 bis 69
4.3 Berechnung der Amtsumlage	70
4.4 Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen	71
4.5 Grafische Darstellungen	72 bis 76
5. Gesamtpläne	
5.1 Ergebnisplan.....	77
5.2 Finanzplan	78 bis 79
6. Produkthaushalt	
6.1 Produkthaushalte des Fachbereichs 1 – Zentrale Dienste.....	80 bis 84
6.2 Produkthaushalte des Fachbereichs 2 – Bürgerservice und Ordnung	85 bis 96
6.3 Produkthaushalte des Fachbereichs 3 – Finanzen	97 bis 107
6.4 Produkthaushalte des Fachbereichs 4 – Soziales und Kultur	108 bis 141
6.5 Produkthaushalte des Fachbereichs 5 – Bauen und Liegenschaften ...	142 bis 173
7. Anlagen	
7.1 Stellenplan	174

Haushaltssatzung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 04. Dezember 2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.536.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.669.500 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 133.300 EUR |
| | |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.461.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.510.200 EUR |
| | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 465.600 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 0,139 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

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

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

§ 5

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

Gemeinde Haseldorf
Der Bürgermeister

Haseldorf, den 06. Dezember 2018

(Klaus-Dieter Sellmann)

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2019

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

9. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan	
9. Wesentliche Abweichungen	16
10. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	
10. Aufgliederung	16
11. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	
11. Übersicht	17
12. Sperrvermerke	
12. Sperrvermerke	17
13. Auflistung der Zuschüsse an Vereine und Verbände der Gemeinde Haseldorf	
13. Auflistung	18
14. Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem dem Haushaltsjahr folgenden Jahr	
14. Übersicht	18
15. Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen	
15. Übersicht	19
16. Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren	
16. Übersicht	19
17. Übersicht Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren	
17. Übersicht	19
18. Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	
18. Angaben	19



1.1 Leitbild Gemeinde Haseldorf

Haseldorf - die harmonische Gemeinde in der Elbmarsch



Strategische Ziele / strategische Ausrichtung für die Gemeinde Haseldorf

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



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

Nach der Umstellung auf die Doppik zum 01.01.2011 liegen bisher die Jahresabschlüsse bis zum Haushaltsjahr 2016 vor. Die nachfolgende Tabelle wurde daher mit Daten der Haushaltsplanung (ab 2017) fortgeschrieben.

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2017 aufgelaufene Defizite	315	
2.	einen Jahresüberschuss 2018	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2018	109	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2019 bis 2021	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2019 bis 2021	333	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2021 (Summe Lfd.Nr. 1 bis 5)	756	
7.	Eigenkapital Ende 2017	2.604	
8.	Eigenkapital Ende 2021	2.162	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2018 bis 2021 um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2018 bis 2021 um	781	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2018	1.045	583
12.	eine Verschuldung Ende 2021	873	487
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2018	1.360	759
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2018	1.511	843
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021	1.973	1.101
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2017	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2018	1.360	759
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2018	1.511	843

1.3 Allgemeines

Die Haushaltsplanung der Gemeinde Haseldorf wird seit 2011 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) aufgestellt. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2019 wurden wie gewohnt die Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan) sowie die Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan) auf der Grundlage des Haushaltserlasses des Innenministeriums festgelegt.

1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner

Volkszählung 1939	1.117
Volkszählung 1961	1.389
Volkszählung 1970	1.387
Volkszählung 1987	1.500
Einwohnerfortschreibung 31.03.1997	1.596
31.03.2007	1.718
31.03.2010	1.700
31.03.2011	1.671
Zensus 2011	1.706
Einwohnerfortschreibung 31.03.2012	1.700
31.03.2013	1.725
31.03.2014	1.722
31.03.2015	1.751
31.03.2016	1.774
31.03.2017	1.781
31.09.2017	1.792

1.5 Größe des Gemeindegebietes und wirtschaftliche Struktur

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

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

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

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

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

Die Grundschule in Haseldorf wird von den Gemeinden Haselau und Haseldorf getragen. Zurzeit besuchen insgesamt 117 Grundschüler die Grundschule Haseldorf. Mit dem Schuljahresbeginn 2009/2010 wurde eine organisatorische Verbindung mit der Grundschule in Hetlingen eingegangen.

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

Gymnasium sowie Sonderschule befinden sich in der Stadt Uetersen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	3	4	5	6	
Grundsteuer A	37	38	37	37	37
Grundsteuer B	210	216	222	225	226
Gewerbsteuer	317	450	326	415	415
Gemeindeanteil Einkommensteuer	765	801	879	954	1.061
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	22	23	28	41	41
Vergnügungssteuern	---	---	---	---	---
Hundsteuer	16	16	18	16	16
Zweitwohnungssteuer	---	---	---	---	---
andere Steuern	---	---	---	---	---
Schlüssel- zuweisungen	255	358	400	406	451
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	---	---	---	---	---
Zuweisungen nach § 25 FAG	71	75	77	85	89
Sonstige allg. Fi- nanzzuweisungen	---	---	---	---	---
Summe der allg. Deckungsmittel	1.693	1.977	1.969	2.179	2.336
Veränderung Vorjahr (in %)	- 5,58 %	+ 16,78 %	- 0,40 %	+ 10,66 %	+ 7,20 %
Gewerbsteuer- umlage	60	85	68	82	81
Kreisumlage	639	642	700	750	860
Amtsumlage	202	215	243	262	320
Zusatzamtsumlage	130	117	180	210	215
Verbandsumlage	72	65	62	66	64
Finanzausgleichs- umlage	---	---	---	---	---
Summe der Umlagen	1.103	1.124	1.253	1.370	1.540
Veränderung Vorjahr (in %)	+ 4,06 %	+ 1,90 %	+ 11,48 %	+ 9,33 %	+ 12,40 %

3. Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		2018	2019
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	---	---
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	---	---
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.045	1.002
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	---	---
	Summe	1.045	1.002
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	---	---
	Gesamtsumme	1.045	1.002
	Nachrichtlich:		
	<u>Nachrichtlich</u> Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten	---	---
	4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	---	---

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

Haushaltsjahre	Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		Nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	
Ist 2015	1.864	---	46	1.818	1.054	---
Ist 2016	1.818	---	730	1.088	621	---
Ist 2017	1.088	---	43	1.045	597	---
Soll 2018	1.045	---	43	1.002	572	---
Soll im Haushaltsjahr	1.002	---	43	959	548	-----
Soll 2020	959	---	46	913	521	
Soll 2021	913	---	40	873	499	
Soll 2022	873	---	35	838	471	

3.3 Schuldenübersicht

Darlehns- betrag EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
78.800,00	32.802,77	26.966,71	20.887,68	14.555,55	7.959,78
800.000,00	709.623,30	690.799,88	671.424,81	651.481,92	630.954,57
724.200,00	681.700,75	0,00	0,00	0,00	0,00
380.000,00	338.477,98	329.218,67	319.612,93	309.647,81	299.309,86
60.000,00	56.250,00	40.907,58	33.037,58	26.741,58	20.445,58
Summe:	1.818.854,80	1.087.892,84	1.044.963,00	1.002.426,86	958.669,79

3.4 Aufnahme von Darlehen

Eine Darlehensaufnahme ist 2018 nicht vorgesehen.

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
1)Kirchengemeinde	19.05.2015	Sanierung Friedhofskapelle	100	82	30.03.2030
2)					
3)					
Summe					
II. Verpflichtungen					
1)			keine		
2)					
3)					
Summe					

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres in TEUR 2017	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR 2018	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	468	468	468		3	465
2.2	aufzulösende Zuweisungen	857	857	911		26	885
2.3	aufzulösende Beiträge	731	781	845		30	815
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten	4	4	4	0	0	4
2.9	Zwischensumme zu 2	2.061	2.111	2.229	0	59	2.170
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellungen	55	0	0			0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.						
3.11	Sonstige Rückstellungen						
3.12	Zwischensumme zu 3	55	0	0	0	0	0

6. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	665	365	289	11	0	0
2016	86	33	53	0	0	0
2017	139	26	113	0	0	0
2018	191	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr	422	-	-	-	-	0
2020	6	-	-	-	-	0
2021	6	-	-	-	-	0
2022	6	-	-	-	-	0

7. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.097	2.430	2.510	2.502	2.549	2.599
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	68	82	82	42	42	42
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, Zusatzamtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	1.122	1.223	1.315	1.406	1.448	1.491
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	62	63	64	65	66	67
	6	Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845	1.062	1.049	989	993	999
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		+ 25,68 %	- 1,22 %	- 5,71 %	+ 0,40 %	+ 0,60 %
	8	Empfehlung (in %)	bis zu 2,5 %	bis zu 1,5 %				

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

	Erträge	Aufwand	Ergebnis	Kosten- deckungsgrad
	EUR	EUR	EUR	
Fehlanzeige				

9. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Im Haushaltsjahr 2019 sind keine wesentlichen Abweichungen vom Finanzplan ausgewiesen.

10. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 73 Gewerbebetrieben (Stand 31.12.2017) zahlten im Jahre 2018

23 Betriebe	(31,50 v.H.)	keine Gewerbesteuer
10 Betriebe	(13,70 v.H.)	bis 1.000,00 €
35 Betriebe	(47,95 v.H.)	von 1.001,00 € bis 10.000,00 €
4 Betriebe	(5,48 v.H.)	von 10.001,00 € bis 100.000,00 € Gewerbesteuer jährlich.
1 Betriebe	(1,37 v.H.)	über 100.000,00 €

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	In TEUR	In TEUR	%	Vorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr				0	0	0
2)						
II. Zweckverbände						
1) Wegeunterhaltungsverband				-23	-23	-23
2) Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg				-60	-61	-62
3) Zweckverband Integrierte Station Unterelbe				-2	-2	-2
4) Zweckverband BZV Südholstein				0	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
- 3) Sielverband Hetlingen

12. Haushaltswirtschaftliche Sperre

Das Finanzrechnungskonto 54100.7851000 ist mit einem Sperrvermerk versehen.

13. Auflistung der Zuschüsse an Vereine und Verbände der Gemeinde Haseldorf im Haushaltsjahr 2019

Produktsachkonto	Name des Vereins bzw. des Verbandes	Betrag
12600.5318300	Freiwillige Feuerwehr Haseldorf	700,-- €
12600.5318301	Spielmannszug Haselau	300,-- €
12600.5318302	Jugendfeuerwehr Haselau	300,-- €
26200.5318000	Haseldorfer Liedertafel	700,-- €
28102.5318000	Landfrauenverein	500,-- €
28102.5318000	Landjugend Hohenhorst	300,-- €
28102.5318000	Kulturverein	400,-- €
28102.5318000	Sozialverband Deutschland	300,-- €
28102.5318000	Pfadfindergruppe	200,-- €
33100.5318000	DRK Ortsverein Haseldorf	200,-- €
33100.5318900	Vereinsgemeinschaft	500,-- €
33100.5318900	Kirchengemeinde Haseldorf	600,-- €
36500.5318600	Familienbildung Wedel e.V.	1.100,-- €
42100.5318000	TV Haseldorf	800,-- €
42100.5318000	Wassersportclub Haseldorf	300,-- €
42100.5318000	Angelsportverein Haseldorfer Binnenelbe	500,-- €

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

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

Der Verkauf von Bauplätzen hat in den vergangenen Jahren wesentlich dazu beigetragen, die Liquidität der Gemeinde zu erhalten. Derzeit stehen keine weiteren Bauplätze zum Verkauf zur Verfügung.

2016 wurde eine Rückzahlung eines Darlehens mit vorhandenen liquiden Mitteln vorgenommen. Die danach entfallenen Zins- und Tilgungsverpflichtungen tragen erheblich zur Verbesserung der Finanzsituation bei.

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

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

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

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

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

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

18. Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

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

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

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

Die Gemeinde Haseldorf verfügt auch über eine Straßenausbaubeitragssatzung.

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

Anlagen zum Haushaltsplan der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2019

1. Bilanz des Vorjahres 21 bis 22
2. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme23
3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen23
4. Übersicht über die nach § 20 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik gebildeten Budgets 24 bis 26
5. Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2018 - 2022.....27

1. Bilanz des Vorvorjahres – Aktiva



Bilanz 2015
Gemeinde: 12 Haaseldorf

Seite : 1
Datum: 01.10.2018
Uhrzeit: 11:00:42

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	5.317.407,40	5.046.924,66
02-09	1.2 Sachanlagen	5.315.892,08	5.045.409,34
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.003.071,52	654.285,52
021	1.2.1.1 Grünflächen	196.298,18	195.882,11
022	1.2.1.2 Ackerland	154.066,92	154.066,92
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	652.706,42	304.336,49
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	771.639,55	762.170,85
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.442,10	8.958,16
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	767.197,45	753.212,69
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.989.942,70	2.068.430,71
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	334.304,61	356.707,50
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	258.625,28	245.813,82
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.307.100,31	1.377.023,19
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	89.912,50	88.886,20
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.137.185,13	1.146.524,43
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	282.360,47	266.037,74
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.003,46	28.662,25
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	101.689,25	119.297,84
	1.3 Finanzanlagen	1.515,32	1.515,32
11	1.3.2 Beteiligungen	1.515,32	1.515,32
	2. Umlaufvermögen	1.432.354,02	1.574.760,76
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	138.204,49	315.732,34
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	80.040,00	247.434,20
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	31.274,95	28.647,85
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	51,86	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	18.719,85	18.749,45
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	8.117,83	20.900,84
18	2.4 Liquide Mittel	1.294.149,53	1.259.028,42
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	26.871,43	189.904,52
	Summe AKTIVA	6.776.632,85	6.810.689,94

1. Bilanz des Vorvorjahres – Passiva



Bilanz 2015
Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 2
Datum: 01.10.2018
Uhrzeit: 11:00:42

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	2.614.090,95	2.806.022,70
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.850.079,85	1.997.397,67
203	1.3 Ergebnisrücklage	597.434,13	616.693,28
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	166.576,97	191.931,75
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	2.125.721,10	2.107.948,43
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	509.530,45	484.556,83
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	889.440,79	873.688,72
233	2.3 für Beiträge	721.817,33	745.154,70
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	721.817,33	745.154,70
239	2.7 Sonstige Sonderposten	4.932,53	4.548,18
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	16.191,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	16.191,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	2.020.629,80	1.896.718,81
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.864.086,32	1.818.854,80
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.864.086,32	1.818.854,80
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.448,90	39.586,01
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	135.094,58	38.278,00
	Summe PASSIVA	6.776.632,85	6.810.689,94

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermäßigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermäßigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 11 TEUR.

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

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

Da die Jahresabschlüsse erst bis 2016 vorliegen, sind die nachstehend aufgeführten Daten ab 2017 auf Basis der Haushaltsplanung fortgeschrieben worden.

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragenener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. In TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2015	1997	0	617	0	192	2806	6811	41,20
2016	2147	0	659	0	112	2918	6167	47,32
2017	2210	0	708	0	-315	2603	5838	44,59
2018	2210	0	393	0	-109	2494	5909	42,21
Haushaltsjahr	2210	0	284	0	-133	2361	6012	39,27
2020	2210	0	151	0	-110	2251	6116	36,81
2021	2210	0	41	0	-90	2161	6215	34,77
2022	2210	0	0	-49	-61	2110	6313	33,42

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
1	2	3	4	5	6
2016	---	---	---	---	---
2017	---	---	---	---	---
2018	---	---	---	---	---
Haushaltsjahr	---	---	---	---	---
Summe:	---	---	---	---	---
Nachrichtlich:					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	---	---	---	---	---

4. Übersicht über die gebildeten Budgets

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

Deckungskreis/ Sachkonto	Bezeichnung	Deckungsart	Ansatz
Fachbereich zentrale Dienste			
1 – Gemeindeorgane (Produkt 11110)			
5291001	Repräsentation, Kosten für Ehrungen	gegenseitig	4.000,-- €
5291002	Begrüßungsgeld für neugeborene Kinder	gegenseitig	0,-- €
5291003	Neubürgerpaket	gegenseitig	0,-- €
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	gegenseitig	14.200,-- €
5421001	Sitzungsgeld, Reisekosten	gegenseitig	8.500,-- €
5429100	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig	1.500,-- €
5431000	Geschäftsaufwendungen	gegenseitig	1.500,-- €
5431200	Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	gegenseitig	200,-- €
5431500	Gerichtskosten	gegenseitig	500,-- €
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	gegenseitig	600,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			31.000,-- €
Fachbereich Bürgerservice und Ordnung			
5 – Statistik und Wahlen (Produkt 12100)			
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	gegenseitig	0,-- €
5431000	Geschäftsaufwendungen	gegenseitig	400,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			400,-- €
7 – Brandschutz (Produkt 12600)			
5041100	Amtsärztliche Untersuchungen	gegenseitig	1.500,-- €
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	gegenseitig	500,-- €
5251000	Haltung von Fahrzeugen	gegenseitig	6.000,-- €
5261000	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig	3.000,-- €
5262000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig	2.500,-- €
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig	10.500,-- €
5291001	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	gegenseitig	400,-- €
5313400	Umlage Schlauchpflege	gegenseitig	1.400,-- €
5318100	Zuschuss Erwerb Fahrerlaubnis	gegenseitig	5.000,-- €
5318300	Zuschuss Kameradschaftskasse	gegenseitig	700,-- €
5318301	Zuschuss Spielmannszug	gegenseitig	300,-- €
5318302	Zuschuss Jugendfeuerwehr	gegenseitig	300,-- €
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	gegenseitig	6.100,-- €
5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	gegenseitig	300,-- €
5429100	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig	800,-- €
noch Brandschutz			
5429300	Einsatzkosten	gegenseitig	1.000,-- €
5431000	Geschäftsaufwendungen	gegenseitig	500,-- €
5431200	Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	gegenseitig	1.100,-- €
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	gegenseitig	4.100,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			46.000,-- €

Fachbereich Finanzen			
34 – Umlagen (Produkt 61100)			
5341000	Gewerbesteuerumlage	gegenseitig	81.000,-- €
5372000	Kreisumlage	gegenseitig	860.300,-- €
5372200	Amtsumlage	gegenseitig	319.900,-- €
5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	gegenseitig	1.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			1.262.200,-- €
Fachbereich Soziales und Kultur			
8 – Schulen (Produkte 21100, 21700, 21820, 22100)			
21100.5372210	Schulumlage	gegenseitig	215.000,-- €
21100.5452100	Schulkostenbeiträge	gegenseitig	10.000,-- €
21700.5452100	Schulkostenbeiträge	gegenseitig	65.000,-- €
21820.5373000	Schulverbandsumlage	gegenseitig	62.000,-- €
21820.5452100	Schulkostenbeiträge	gegenseitig	95.000,-- €
22100.5452100	Schulkostenbeiträge	gegenseitig	10.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			457.000,-- €
15 – Gemeindebücherei (Produkt 27200)			
5012000	Dienstaufwendungen	gegenseitig	3.300,-- €
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	gegenseitig	300,-- €
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	gegenseitig	1.200,-- €
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig	100,-- €
5431000	Geschäftsaufwendungen	gegenseitig	300,-- €
5431100	Bücher und Zeitschriften	gegenseitig	2.000,-- €
5431200	Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	gegenseitig	100,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			7.300,-- €
151 – Büchereien (Produkt 27200)			
4148100	Spenden (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei 5431100 (Bücher und Zeitschriften)	Unechte Deckungsfähigkeit	0,-- €
18 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Produkt 33100)			
5318000	Zuschüsse an Verbände und Vereine	gegenseitig	200,-- €
5318900	Zuschuss Altenbetreuung	gegenseitig	1.100,-- €
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	gegenseitig	100,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			1.400,-- €
19 – Jugendarbeit (Produkt 36210)			
5312000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	gegenseitig	200,-- €
5318000	Zuschüsse an Verbände und Vereine	gegenseitig	0,-- €
5318010	Zuschuss für Jugendfahrten	gegenseitig	500,-- e
Geplante Mittel im Deckungskreis			700,-- €
20 – Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 36500)			
5231000	Mieten und Pachten	gegenseitig	9.500,-- €
5262000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig	500,-- €
5318400	Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte	gegenseitig	288.000,-- €
5318600	Zuschuss Tagespflege	gegenseitig	1.100,-- €
5452300	Kostenanteil gem. § 25 a KiTaG	gegenseitig	40.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			338.600,-- €
21 – Gesundheitseinrichtungen (Produkt 41200)			
5452400	Kostenanteil Diakoniestation	gegenseitig	2.300,-- €
5452500	Kostenanteil Anlauf- und Vermittlungsstelle	gegenseitig	3.300,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			5.600,-- €

Fachbereich Bauen und Liegenschaften			
3 – Gebäudemanagement (Produkt 11130)			
5012000	Dienstaufwendungen	gegenseitig	2.500,-- €
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	gegenseitig	300,-- €
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	gegenseitig	600,-- €
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	gegenseitig	47.000,-- €
5231000	Mieten und Pachten	gegenseitig	4.900,-- €
5241000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	45.800,-- €
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig	300,-- €
5431510	Sachverständigenkosten	gegenseitig	0,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			101.400,-- €
22 – Stadtplanung (Produkt 51100)			
5431000	Geschäftsaufwendungen	gegenseitig	1.500,-- €
5431550	Geschäftsaufwendungen - Bauleitplanung	gegenseitig	15.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			16.500,-- €
27 – Gemeindestraßen (Produkt 54100)			
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	152.500,-- €
5241000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	19.000,-- €
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig	2.500,-- €
5313200	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	gegenseitig	23.200,-- €
5431510	Sachverständigenkosten	gegenseitig	0,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			197.200,-- €
29 – Hafen (Produkt 55200)			
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	gegenseitig	6.500,-- €
5241000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	100,-- €
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig	200,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			6.800,-- €

**5. Investitionsprogramm der Gemeinde Haseldorf für die Haushaltsjahre
2018 bis 2022**

HH-Jahr	Vorhaben	Betrag	Zuweisungen	Eigenmittel
2018	• Sanierung Feuerwache	50.000 €	0 €	50.000 €
	• Flutlichtanlage Sportplatz Kamperrege	115.000 €	54.000 €	61.000 €
2019	• Feuerwehrfahrzeug	205.000 €	9.000 €	196.000 €
	• Herrichtung einer Rasenspielfläche	150.000 €	0 €	150.000 €
	• Erneuerung der Brücke am Grünen Damm	40.000 €	0 €	40.000 €
2020	• Erneuerung der Brücke am Grünen Damm	300.000 €	0 €	300.000 €
	• Anbau an das Feuerwehrgerätehaus	150.000 €	0 €	150.000 €
2021	keine Eintragungen			
2022	keine Eintragungen			
	Nachrichtlich:			
	• Schaffung senioren- gerechter Wohnungen			
	• Errichtung Dorf- gemeinschaftshaus			

Erläuterungen zum Haushaltsplan der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2019

Erläuterungen für den Fachbereich 1 – Zentrale Dienste	30 bis 31
Erläuterungen für den Fachbereich 2 – Bürgerservice und Ordnung	32 bis 38
Erläuterungen für den Fachbereich 3 – Finanzen	39 bis 43
Erläuterungen für den Fachbereich 4 – Soziales und Kultur.....	44 bis 53
Erläuterungen für den Fachbereich 5 – Bauen und Liegenschaften.....	54 bis 69

Anhang zu den Erläuterungen

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

Zuordnung der Produkte zu den Fachbereichen

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Produkt 11110 – Gemeindeorgane
Produkt 57350 – Breitbandversorgung

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

Produkt 12100 – Statistik und Wahlen
Produkt 12210 – Bürgerbüro
Produkt 12600 – Brandschutz
Produkt 57300 – Wirtschaftliche Betätigung – Märkte

Fachbereich 3 - Finanzen

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

Fachbereich 4 - Soziales und Kultur

- Produkt 21100 – Grundschule
- Produkt 21700 – Gymnasium
- Produkt 21820 – Gemeinschaftsschule
- Produkt 22100 – Förderschule
- Produkt 24100 – Schülerbeförderung
- Produkt 26200 – Musikpflege und Konzerte
- Produkt 27200 – Gemeindebücherei
- Produkt 28102 – Förderung von Heimatverbänden
- Produkt 28103 – Kulturkate
- Produkt 31200 – Grundsicherung nach SGB II
- Produkt 33100 – Förderung der Wohlfahrtspflege
- Produkt 36210 – Jugendarbeit
- Produkt 36500 – Kindertagesstätten
- Produkt 41200 – Zuschüsse an soziale Einrichtungen
- Produkt 42100 – Sportförderung
- Produkt 57500 – Tourismus

Fachbereich 5 - Bauen und Liegenschaften

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

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Produktbereich 1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11	Innere Verwaltung
Produktgruppe 111	Gemeindeorgane

Privatrechtliche Leistungsentgelte **100,-- €**

Produktsachkonto 11110.4421000 – Erträge aus dem Verkauf von Vorräten

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **4.000,-- €**

Produktsachkonto 11110.5291001 – Repräsentationen und Kosten für Ehrungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen **27.500,-- €**

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

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

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

Produktsachkonto 11110.5421001 – Sitzungsgeld, Reisekosten

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

Produktsachkonto 11110.5429001 – Verfügungsmittel

Verfügungsmittel für den Bürgermeister werden mit 500,00 € bereitgestellt.

Produktsachkonto 11110.5429100 – Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine

Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (rd. 220,00 €) und an den Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag.

Berechnung:

Sockelbetrag 55,00 € zzgl. 0,655 € je Einwohner (einschl. Kreisverbandsbeitrag).

Einwohnerzahl am 31.12.2017 (noch nicht bekannt) = 1.792 (vom 30.09.2017) x 0,655 € = 1.173,76 € + Sockelbetrag = 1.228,76 €. Haushaltsansatz: 1.500,-- €.

Produktsachkonto 11110.5431000 – Geschäftsaufwendungen

Allgemeiner Geschäftsaufwand für Bürobedarf, Postwurfsendungen, Verteilung des Mitteilungsblattes pp. Ansatz: 1.500,-- €

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

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

Produktsachkonto 11110.5431500 – Geschäftsaufwendungen - Gerichtskosten

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

Produktsachkonto 11110.5441000 – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband und den Kommunalen Schadenausgleich und Vorsorgeansatz für eventuell zu regelnde Schadensfälle. Die Gemeinde übernimmt zusätzlich eine Kaskoversicherung für weitere ehrenamtlich Tätige. Gemeindeunfallversicherung = ca. 90,00 €, Kommunaler Schadenausgleich = rd. 430,00 €. Gesamtansatz: 600,-- €.

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

Transferaufwendungen

500,-- €

Produktsachkonto 57350.5373000 – Allgemeine Umlagen an Zweckverbände

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

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

Bereich: Öffentliche Ordnung

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

2019 findet planmäßig die nächste Europawahl (Wahlperiode 5 Jahre) statt. Bundestag (Wahlperiode 4 Jahre) und der Schleswig-Holsteinische Landtag (Wahlperiode 5 Jahre) wurden 2017 zuletzt gewählt.

Die Kosten für die überregionalen Wahlen werden über den Amtshaushalt abgewickelt. Die Gemeinden haben lediglich den Aufwand für die Kommunalwahlen zu tragen. Sofern eine Verpflegung des Wahlvorstandes über das Erfrischungsgeld hinaus erfolgt, ist dieser Aufwand auch bei überregionalen Wahlen von den Gemeinden zu übernehmen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen **400,-- €**

Produktsachkonto 12100.5431000 – Geschäftsaufwendungen

Für die Verpflegung des Wahlvorstandes aus Anlass der Europawahl werden 400,00 € eingeplant.

<i>Produktbereich 1</i>	<i>Zentrale Verwaltung</i>
<i>Produktbereich 12</i>	<i>Sicherheit und Ordnung</i>
<i>Produktgruppe 122</i>	<i>Ordnungsangelegenheiten</i>
<i>Produkt 12210</i>	<i>Bürgerbüro</i>

Transferaufwendungen **3.800,-- €**

Produktsachkonto 12210.5312000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

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

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

Produktsachkonto 12210.5431300 – Geschäftsaufwendungen

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

<i>Produktbereich 1</i>	<i>Zentrale Verwaltung</i>
<i>Produktbereich 12</i>	<i>Sicherheit und Ordnung</i>
<i>Produktgruppe 126</i>	<i>Brandschutz</i>

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenzen von 1.000 € **205.000,-- €**

Finanzrechnungskonto 12600.7831600 (Bilanzkonto 0700600) – Fahrzeuge

Für den Erwerb eines neuen Feuerwehrfahrzeuges werden im Haushaltsjahr 2019 205.000,-- € (einschl. Ausschreibungskosten) eingeplant.

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

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

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

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen innerhalb der Wertgrenzen von 150 € bis 1.000 € **8.300,-- €**

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

Für die Einkleidung von 4 neuen Kameraden sowie für Ersatzbeschaffungen bei der Dienst- und Schutzkleidung werden regelmäßig Haushaltsmittel bereitgestellt (4.400,-- €). Für 5 Einsatzschutzjacken werden Kosten von rd. 3.000,-- € entstehen. Die Wehr hat darüber hinaus beantragt, 4 Totmannwächter (ca. 900,-- €) zu beschaffen. Insgesamt wird der Ansatz mit 8.300,-- € ausgestattet.

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

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

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

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

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

Für die Beschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 500,-- € berücksichtigt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **4.400,-- €**

Produktsachkonto 12600.4162000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen werden mit 4.400,-- € eingeplant.

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

Produktsachkonto 12600.4321000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

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

Produktsachkonto 12600.4481000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

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

Personalaufwendungen **1.500,-- €**

Produktsachkonto 12600.5041100 – Amtsärztliche Untersuchungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **22.900,-- €**

Produktsachkonto 12600.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

Produktsachkonto 12600.5251000 – Haltung von Fahrzeugen

Aufwendungen für den Betrieb der Feuerlöschfahrzeuge. Gesamtansatz: 6.000,-- €

Produktsachkonto 12600.5261000 – Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Ausgabeposition in Höhe von 3.000,-- € (Ersatzbeschaffungen 1.500,-- €, Reinigung 500,-- € und Neueinkleidung 1.000,-- €) – siehe auch PSK 12600.0791000.

Produktsachkonto 12600.5262000 – Aus- und Fortbildung, Umschulung

Aufwendungen für Lohnfortzahlung und Reisekostenerstattungen bei Lehrgangsbesuchen an der Landesfeuerweherschule und beim Kreisfeuerwehrverband – 2.500,-- €. Sobald eine Ausbildung von 2 Gruppenführern ansteht, wird der Ansatz ggf. im Rahmen einer Nachtragshaushaltsplanung anzupassen sein.

Produktsachkonto 12600.5271000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Für Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffungen kleineren Umfanges für Geräte und Ausstattung der Feuerwehr werden 3.000,-- € berücksichtigt. Turnusgemäß steht die große Wartung der Atemschutzgeräte an. Der Aufwand wird mit 7.500,00 € erwartet, so dass der Ansatz insgesamt 10.500,00 € umfasst.

Produktsachkonto 12600.5291001 – Repräsentationen und Kosten für Ehrungen

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

Transferaufwendungen**7.700,-- €****Produktsachkonto 12600.5313400 – Umlage Schlauchpflege**

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

66 Druckschläuche	13,50 €	891,00 €
18 Druckluftflaschen	12,80 €	230,40 €
zusätzlich 4 Druckluftflaschenventile	52,38 €	209,52 €
Gesamtbetrag:		1.330,92 €

Produktsachkonto 12600.5318110 – Zuschuss Führerscheinerwerb

Für die Ausbildung zum Erwerb der Fahrerlaubnis Klasse C werden vorsorglich Zuschüsse für 2 Kameraden von jeweils 2.500,-- € eingeplant. Ansatz: 5.000,-- €.

Produktsachkonto 12600.5318300 – Zuschuss Kameradschaftskasse

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

Produktsachkonto 12600.5318301 – Zuschuss Spielmannszug

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

Produktsachkonto 12600.5318302 – Zuschuss Jugendfeuerwehr

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen**13.900,-- €****Produktsachkonto 12600.5421000 – Inanspruchnahme von Rechten und Diensten – Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten**

Aufwandsentschädigungen gemäß Entschädigungsverordnung für Freiwillige Feuerwehren mit 6.100,-- €:

Gemeindewehrführung	2.142,00 €
Stellvertretung	1.606,56 €
Gerätewart	2.076,00 €
Atemschutzgerätewart	230,04 €
Gesamtbetrag:	6.054,60 €

Produktsachkonto 12600.5429000 – Inanspruchnahme von Rechten und Diensten – sonstige Aufwendungen

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

Produktsachkonto 12600.5429100 – Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine

Beitragszahlung an den Kreisfeuerwehrverband mit 800,-- €:

1.792 Einwohner	0,25 €	448,00 €
48 Feuerwehrkameraden	5,50 €	264,00 €
Gesamtbetrag:		712,00 €

Produktsachkonto 12600.5429300 – Einsatzkosten

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

Produktsachkonto 12600.5431000 – Geschäftsaufwendungen

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

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

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

Produktsachkonto 12600.5441000 – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

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

Bilanzielle Abschreibungen**25.900,-- €****Produktsachkonto 12600.5711070 – Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

Der Aufwand für die Abschreibung des Sachvermögens der Feuerwehr wird für
Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge mit 25.500,-- € veranschlagt.

Produktsachkonto 12600.5711080 – Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Aufwand für die Abschreibung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wird mit
400,-- € veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen **21.800,-- €**

Produktsachkonto 12600.5811800 – Kalkulatorische Miete

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwache wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete in Höhe von 21.800,-- € berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **1.100,-- €**

Produktsachkonto 57300.4321000 – Marktstandsgeld

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

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

Produktsachkonto 57300.5241000 – Bewirtschaftungskosten

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

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

Fachbereich 3 – Finanzen

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

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

Produktsachkonto 53500.4511000 – Konzessionsabgaben

Konzessionsabgabe für Strom und Gas auf der Basis der abgerechneten Einnahmen des Jahres 2017 unter Berücksichtigung des vereinbarten Abgabesatzes von 1,33 Cent je Kilowattstunde Strom bzw. 0,51 Cent je Kilowattstunde Gas. Für 2019 ergibt sich vorläufig ein Vorauszahlungsbetrag von 47.000,-- €.

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

Transferaufwendungen **24.000,-- €**

Produktsachkonto 55300.5318200 – Zuweisung an die Kirchengemeinde

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

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

Finanzerträge **100,-- €**

Produktsachkonto 57390.4651000 – Dividende

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

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

Steuern und ähnliche Abgaben**1.886.100,-- €****Produktsachkonto 61100.4011000 – Grundsteuer A**

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

Produktsachkonto 61100.4012000 – Grundsteuer B

Einnahmen aus der Grundsteuer B bei einem Hebesatz von 350 % für sonstige Grundstücke unter Berücksichtigung der Anpassung gemäß Haushaltserlass. Gesamteinnahme = 226.000,-- €.

Produktsachkonto 61100.4013000 – Gewerbesteuer

Haushaltsansatz unter Berücksichtigung der aktuell festgesetzten Vorauszahlungen für 2018 mit 415.000,-- € (Hebesatz: 350 %).

Produktsachkonto 61100.4021000 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach den Festlegungen im Haushaltserlass ergibt sich auf der Grundlage des erwarteten landesweiten Aufkommens von 1.422 Mio. € für die Gemeinde Haseldorf eine Einnahme in Höhe von 1.061.200,-- €. Auf der Basis einer Schlüsselzahl von 0,0007463 ergibt sich folgende Berechnung: Schlüsselzahl von 0,0007463 x 1.422 Mio. € = 1.061.238,-- €.

Produktsachkonto 61100.4022000 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

Produktsachkonto 61100.4032000 – Hundesteuer

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

Produktsachkonto 61100.4051000 – Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Bei dieser Position wird der Sonderausgleich für Einbußen im Bereich der Einkommenssteuer ausgewiesen. 2019 werden landesweit insgesamt 119,7 Mio. € ausgezahlt. Auf der Basis der Schlüsselzahlen für die Einkommenssteueranteile - Haseldorf 0,0007463 - ergibt sich ein Betrag von abgerundet 89.300,-- €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **460.600,-- €**

Produktsachkonto 61100.4111000 – Schlüsselzuweisungen

Veranschlagung der erwarteten Schlüsselzuweisungen auf der Grundlage der Festlegungen im Haushaltserlass und der aktuell ermittelten Steuerkraftzahlen. Die Berechnung ist als Anlage beigefügt und schließt mit einer Gesamtsumme von rd. 450.800,-- €.

Produktsachkonto 61100.4131000 – Allgemeine Zuweisungen Land

Als finanzielle Entlastung für die Unterhaltung der Infrastruktur der Kommunen werden in den Jahren 2018 bis 2020 Zuweisungen des Landes in Höhe von jährlich rd. 9.800,00 € gezahlt.

Sonstige ordentliche Erträge **500,-- €**

Produktsachkonto 61100.4565000 – Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen

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

Transferaufwendungen **1.180.900,-- €**

Produktsachkonto 61100.5341000 – Gewerbesteuerumlage

Auf der Basis der für das kommende Jahr erwarteten Gewerbesteuer wird die Gewerbesteuerumlage nach den Ausführungen des Haushaltserlasses ermittelt. Dabei ist ein Anteil von 68,3 v.H. der Messbeträge zugrunde zu legen (Berechnung: 415.000,-- €: 350 v.H. x 68,3 v.H. = rd. 81.000,-- €).

Produktsachkonto 61100.5372000 – Kreisumlage

Kreisumlage in Höhe eines Anteiles von der gemeindlichen Finanzkraft, bei der die Steuerkraftzahlen aus Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer sowie Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, Sonderausgleich nach dem Familienlastenausgleich sowie Schlüsselzuweisungen zugrunde zu legen sind. Für 2019 beträgt die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Haseldorf nach vorläufigen Berechnungen 2.055.748,-- €. Bei einer Umlage von 39 % ergibt sich ein Anteil in Höhe von 801.800,-- €.

Produktsachkonto 61100.5372200 – Amtsumlage

Die Amtsumlage 2019 wird mit der Haushaltssatzung des Amtes Geest und Marsch Südholstein festgesetzt. Die Beschlussfassung steht noch aus. Vorsorglich wird eine Umlage von 14,5 % angenommen, woraus sich ein Anteil der Gemeinde Haseldorf auf der Basis der Steuerkraftmesszahl von 2.055.748,-- € mit rd. 298.100,-- € ergibt.

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

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

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

Tilgung von Krediten**43.800,-- €****Finanzrechnungskonto 61200.7927310 (Bilanzkonto 3217310) – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Tilgung von Darlehen zur Finanzierung des Gemeindeanteils für die Erneuerung der Pumpen im Schöpfwerk Altendeich des Sielverbandes Haselau-Haseldorf sowie von weiteren langfristigen Darlehen zur Finanzierung des Neubaugebietes am Neuen Weg und für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung. Insgesamt stehen 43.800,-- € zur Verfügung.

Darlehensstand am 1.1.2019	Tilgungsbetrag
14.555,55 €	6.595,77 €
651.481,92 €	20.527,35 €
309.647,81 €	10.337,95 €
26.741,58 €	6.296,00 €
Summe:	43.757,07 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**30.500,-- €****Produktsachkonto 61200.5517000 – Zinsaufwendungen an Kreditinstitute**

Zinsen für das Darlehen zur Finanzierung des Gemeindeanteils für die Erneuerung der Pumpen im Schöpfwerk Altendeich des Sielverbandes Haselau-Haseldorf sowie für die Darlehen zur Finanzierung des Neubaugebietes am Neuen Weg und für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung. Insgesamt wird eine Zinslast von 30.500,-- € eingeplant.

Darlehensstand am 1.1.2019	Zinssatz	Zinsbetrag
14.555,55 €	4,100 %	496,23 €
651.481,92 €	2,899 %	18.664,65 €
309.647,81 €	3,690 %	11.284,05 €
26.741,58 €	0,100 %	25,96 €
Summe:		30.470,89 €

Fachbereich 4 - Soziales und Kultur

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

Transferaufwendungen **215.000,-- €**

Produktsachkonto 21100.5372210 – Schulumlage

Die Schulumlage für den Betrieb der Grundschule Haseldorf wird mit dem Haushalt des Amtes Geest und Marsch Südholstein festgesetzt. Vorläufig wird ein Betrag von 215.000,-- € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen **10.000,-- €**

Produktsachkonto 21100.5452100 – Schulkostenbeiträge

Schulkostenbeiträge für Grundschulen. 10.000,-- €

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

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

Produktsachkonto 21700.5452100 – Schulkostenbeiträge

Schulkostenbeiträge für Gymnasien. 65.000,-- €

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

Transferaufwendungen **62.000,-- €**

Produktsachkonto 21820.5373000 – Schulverbandsumlage

Schulverbandsumlage für die Gemeinschaftsschule des Schulzentrums Moorrege in Höhe von vorläufig 62.000,-- €. Die endgültige Festsetzung der Umlage erfolgt mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung des Schulverbandes.

Sonstige ordentliche Aufwendungen **95.000,-- €**

Produktsachkonto 21820.5452100 – Schulkostenbeiträge

Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen einschl. freier Waldorfschulen.
95.000,-- €

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen **10.000,-- €**

Produktsachkonto 22100.5452100 – Schulkostenbeiträge

Schulkostenbeiträge für Sonderschulen mit 10.000,-- €.

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

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

Produktsachkonto 24100.5429000 – Inanspruchnahme von Rechten und Diensten – sonstige Aufwendungen

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

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

Transferaufwendungen **700,-- €**

Produktsachkonto 26200.5318000 – Zuschüsse an Verbände und Vereine

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

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

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

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

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

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

Produktsachkonto 27200.4321000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

Personalaufwendungen **4.800,-- €**

Produktsachkonto 27200.5012000 – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Für die Aufwendungen der Büchereileitung und zur Reinigung der Büchereiräume werden 3.300,-- € angesetzt.

Produktsachkonto 27200.5022000 – Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Zusatzversicherung mit 300,-- €.

Produktsachkonto 27200.5032000 – Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

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

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

Produktsachkonto 27200.5271000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Für kleinere Beschaffungen werden 100,-- € veranschlagt.

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

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

Produktsachkonto 27200.5431100 – Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften

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

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

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**3.800,-- €****Produktsachkonto 27200.5811800 – Kalkulatorische Miete**

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

<i>Produktbereich 2</i>	<i>Schule und Kultur</i>
<i>Produktbereich 28</i>	<i>Kultur und Wissenschaft</i>
<i>Produktgruppe 281</i>	<i>Heimat- und sonstige Kulturpflege</i>
<i>Produkt 28102</i>	<i>Förderung von Heimatverbänden</i>

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

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

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen **13.200,-- €**

Produktsachkonto 28103.5811800 – Kalkulatorische Miete

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kulturkate Achtern Dörp wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete in Höhe von 13.200,-- € berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)

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

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

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

Produktsachkonto 33100.5318900 – Zuschuss Altenbetreuung und Kosten der Weihnachtsfeier

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

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

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

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

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

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

Produktsachkonto 36210.5318010 – Zuschuss für Jugendfahrten

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

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

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

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

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

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 47.700,-- €

Produktsachkonto 36500.4141304 – Kita-Landeszuschuss für U 3

Der Anteil der Gemeinde Haseldorf am Landeszuschuss für Krippenplätze wird mit 47.000,00 € eingeplant.

**Produktsachkonto 36500.4161000 – Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Zuschüssen**

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen werden mit 700,-- € veranschlagt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.500,-- €

**Produktsachkonto 36500.4482000 – Erträge aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen**

Für die Betreuung in Tageseinrichtungen der Stadt Hamburg übernimmt der Kreis einen Teil der Kostenanteile. Hier wird eine Einnahme in Höhe von 1.500,-- € erwartet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.500,-- €

Produktsachkonto 36500.5231000 – Mieten und Pachten

Für die für eine Übergangszeit angemieteten mobilen Wohnanlagen wird der Mietanteil der Gemeinde Haseldorf für das laufende Jahr mit 9.000,-- € berücksichtigt.

Produktsachkonto 36500.5262000 – Aus- und Fortbildung, Umschulung

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

Transferaufwendungen**289.100,-- €****Produktsachkonto 36500.5318400 – Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte Haseldorf**

Kostenanteil der Gemeinde für die Kindertagesstätte in Haseldorf auf der Grundlage der bestehenden vertraglichen Regelung gemeinsam mit der Gemeinde Haselau. Die Verteilung erfolgt auf der Grundlage der Einwohnerzahlen am 31.03. des Vorjahres (Daten liegen noch nicht vor). Unter Berücksichtigung der Gesamtaufwendungen in Höhe von 455.830,-- € ergibt sich folgende Verteilung:

Gemeinde	Einwohnerzahl	Anteil	Betrag
Haselau	1.054	37,03 %	168.814,-- €
Haseldorf	1.792	62,97 %	287.016,-- €
Gesamtbetrag	2.846	100,00 %	455.830,-- €

Da die Kostenverteilung wegen fehlender Einwohnerzahlen noch nicht endgültig berechnet werden kann, werden vorsorglich 288.000,00 € veranschlagt.

Produktsachkonto 36500.5318600 – Zuschuss Tagespflege

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen**40.000,-- €****Produktsachkonto 36500.5452300 – Kostenanteil gemäß § 25 Abs. 2 Kindertagesstättengesetz**

Für in auswärtigen Kindertageseinrichtungen untergebrachte Kinder ist ein entsprechender Kostenersatz zu leisten. Aufgrund einer erwarteten Steigerung werden vorsorglich 40.000,-- € ausgewiesen.

Bilanzielle Abschreibungen**4.300,-- €****Produktsachkonto 36500.5711050 – Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden**

Der Aufwand für die Abschreibung des Gartenhauses bei der Kita wird mit 300,-- € veranschlagt.

Produktsachkonto 36500.5711080 – Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen

Der Aufwand für die Abschreibung von Betriebs- und Geschäftsausstattung bei der Kindertagesstätte wird mit 4.000,-- € veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen **17.700,-- €**

Produktsachkonto 36500.5811800 – Kalkulatorische Miete

Für den anteiligen Versicherungsbeitrag der Kindertagesstätte wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete in Höhe von 17.700,-- € berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen **5.600,-- €**

Produktsachkonto 41200.5452400 – Kostenanteil Diakoniestation Elbmarsch

Vertraglich festgelegte Beteiligung für den Betrieb der Diakoniestation (früher Gemeindegewerbestation) mit 1,28 € je Einwohner, wobei die Einwohnerzahl jeweils nach dem Stande vom 31. März des Vorjahres (Daten liegen noch nicht vor) zugrunde gelegt wird. 1.792 Einwohner x 1,28 € = 2.293,76 €. Haushaltsansatz 2.300,-- €.

Produktsachkonto 41200.5452500 – Kostenanteil Anlauf- und Vermittlungsstelle

Bei diesem Produktsachkonto wird die Kostenbeteiligung an der im Bereich der Diakoniestation vorgehaltenen Anlauf- und Vermittlungsstelle mit 1,78 € je Einwohner ausgewiesen. Auch hierzu gibt es eine entsprechende vertragliche Vereinbarung. Die Verteilung erfolgt ebenfalls auf der Basis der Einwohnerzahlen nach dem Stande vom 31.3. des Vorjahres. Vorsorglicher Ansatz: 3.300,-- €

<i>Produktbereich 4</i>	<i>Gesundheit und Sport</i>
<i>Produktbereich 42</i>	<i>Sportförderung</i>
<i>Produktgruppe 421</i>	<i>Förderung des Sports</i>

Transferaufwendungen **1.600,-- €**

Produktsachkonto 42100.5318000 – Zuschüsse an Verbände und Vereine

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

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

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

Produktsachkonto 57500.5429100 – Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine

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

Fachbereich 5 - Bauen und Liegenschaften

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

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

Produktsachkonto 11120.5251000 – Haltung von Fahrzeugen

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

Bilanzielle Abschreibungen **2.900,-- €**

Produktsachkonto 11120.5711070 – Abschreibungen auf Sachanlagen

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

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

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

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

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

Produktsachkonto 11130.4161000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen

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

Produktsachkonto 11130.4162000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

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

Feuerwehrgerätehaus	209,71 €
Kulturkate Achtern Dörp mit Nebengebäude	4.461,22 €
Umkleidegebäude Deichreihe	193,89 €
Umkleidegebäude Kamperrege	310,66 €
Umkleidegebäude Tennis	358,88 €
Hafengebäude	2.215,49 €
Bauhofhalle	255,65 €
Kindertagesstätte (anteilig)	2.571,57 €

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

Produktsachkonto 11130.4321000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte **100,-- €**

Produktsachkonto 11130.4461600 – Erstattung von Bewirtschaftungskosten

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

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

Produktsachkonto 11130.4487000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen

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

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**118.900,-- €****Produktsachkonto 11130.4811800 – Kalkulatorische Miete**

Bei der kalkulatorischen Mieten ergibt sich ein Gesamtwert von 118.900,-- € für folgende Einrichtungen:

Feuerwache	21.800,-- €
Sportanlagen	38.400,-- €
Kulturkate Achtern Dörp	13.200,-- €
Hafen	24.000,-- €
Bücherei	3.800,-- €
Kindertagesstätte	17.700,-- €

Personalaufwendungen**3.400,-- €****Produktsachkonto 11130.5012000 – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Ausweisung der Lohnkosten für die Reinigung der Feuerwache (2.500,-- €).

Produktsachkonto 11130.5022000 – Beiträge zu Versorgungskassen – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Zusatzversicherung für die Reinigungskraft der Feuerwache (300,-- €).

Produktsachkonto 11130.5032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Sozialversicherungsbeiträge für die Feuerwache (600,-- €).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**98.000,-- €****Produktsachkonto 11130.5211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Der Unterhaltungsaufwand für die gemeindlichen Liegenschaften wird mit insgesamt 47.000,-- € eingeplant.

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

Produktsachkonto 11130.5231000 – Mieten und Pachten

Nutzungsentgelt in Höhe von 1.246,75 € für die in Anspruch genommene Fläche des Landes für das Hafengebäude und Miete für die Büchereiräume (3.600,-- €) (Gesamtansatz 4.900,-- €).

Produktsachkonto 11130.5241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Der Aufwand für die Bewirtschaftung der gemeindlichen Liegenschaften wird mit insgesamt 45.800,-- € veranschlagt.

Feuerwehr:

Wassergeld	100,-- €
Abwassergebühren	280,-- €
Gebäudeversicherung	550,-- €
Stromversorgung	1.200,-- €
Gasversorgung	1.800,-- €
Schornsteinfegergebühren	80,-- €
Sielverband	110,-- €
Sonstiges und Kostensteigerungen	880,-- €
Gesamtbetrag	5.000,-- €

Sportanlagen:

	Deichreihe	Kamperrege	Gesamt
Wassergeld	100,-- €	2.100,-- €	2.200,-- €
Abwassergebühren	300,-- €	420,-- €	720,-- €
Gebäudeversicherungen	270,-- €	440,-- €	710,-- €
Stromversorgung	800,-- €	3.500,-- €	4.300,-- €
Gasversorgung	1.500,-- €	1.800,-- €	3.300,-- €
Abfallentsorgung	100,-- €	500,-- €	600,-- €
Schornsteinfegergebühren	70,-- €	120,-- €	190,-- €
Sielverband	120,-- €	260,-- €	380,-- €
Düngemittel	400,-- €	400,-- €	800,-- €
Reinigung (Urlaubsvertretung durch Fachfirma)	2.500,-- €	2.700,-- €	5.200,-- €
Reinigungsmittel u.a.	150,-- €	200,-- €	350,-- €
Beregnung Rasenspielfeld		1.000,-- €	1.000,-- €
Trinkwasseruntersuchung	200,-- €	200,-- €	400,-- €
Sonstiges	290,-- €	460,-- €	750,-- €
Gesamtbetrag:	6.800,-- €	14.100,-- €	20.900,-- €

Kulturkate Achtern Dörf:

Wassergeld	80,-- €
Abwassergebühren	260,-- €
Gebäudeversicherung	1.200,-- €
Inhaltsversicherung	100,-- €
Stromversorgung	850,-- €
Gasversorgung	2.500,-- €
Abfallbeseitigungsgebühren	100,-- €
Schornsteinfegergebühren	120,-- €
Sielverband	50,-- €
Sonstiges und Kostensteigerungen	440,-- €
Gesamtbetrag	5.700,-- €

Hafen

Wassergeld	250,-- €
Abwassergebühren	320,-- €
Versicherungen	1.070,-- €
Grundsteuer	80,-- €
Stromkosten	4.500,-- €
Müllgebühren	650,-- €
Reinigung (Urlaubsvertretung)	4.500,-- €
Altölentsorgung	--,-- €
Sonstiges	630,-- €
Gesamtbetrag:	12.000,-- €

Bücherei

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

Kindertagesstätte

Anteilige Gebäude- und Inhaltsversicherung	740,-- €
Schornsteinfeger	60,-- €
Wassergeld	300,-- €
Abwassergebühren	550,-- €
Sonstiges	350,-- €
Gesamtbetrag:	2.000,-- €

Produktsachkonto 11130.5271000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

Bilanzielle Abschreibungen**34.300,-- €****Produktsachkonto 11130.5711030 – Abschreibungen auf bebaute Grundstücke**

Der Aufwand für die Abschreibung der gemeindlichen Gebäude wird mit 13.200,-- € veranschlagt.

Feuerwehrgerätehaus	3.491,34 €
Kulturkate Achtern Dörp mit Nebengebäude	6.522,07 €
Umkleidegebäude Deichreihe	1.145,54 €
Umkleidegebäude Kamperrege	1.223,08 €
Umkleidegebäude Tennis	799,13 €

Produktsachkonto 11130.5711050 – Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden

Der Aufwand für die Abschreibung der gemeindlichen Gebäude auf fremden Grund und Boden wird mit 19.600,-- € veranschlagt.

Hafengebäude	6.850,93 €
Kindertagesstätte (anteilig)	12.685,42 €

Produktsachkonto 11130.5711070 – Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Hier wird der Aufwand mit 700,-- € eingeplant.

Produktsachkonto 11130.5711080 – Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Eine Abschreibung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen bei den gemeindlichen Gebäuden ist nicht mehr zu veranschlagen.

Produktsachkonto 11130.5741000 – Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen

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

<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>

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **300,-- €**

Produktsachkonto 11131.4161000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die unentgeltliche Übertragung von Grund und Boden werden mit 200,-- € veranschlagt.

Produktsachkonto 11131.4162000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen werden 100,-- € veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte **200,-- €**

Produktsachkonto 11131.4411000 – Mieten und Pachten

Für die Verpachtung des alten Haseldorfer Hafens erhält die Gemeinde eine Pacht in Höhe von 56,24 €. Für eine ehemals zum Altenheim Haseldorf gehörende landwirtschaftliche Fläche wird eine Pacht in Höhe von 61,36 € erzielt. Für die jährliche Abrechnung der Einnahmen aus dem Erbbauvertrag zur Errichtung eines Ärztehauses in Heist werden 100,-- € berücksichtigt. Ein Ansatz wird mit 200,-- € eingerichtet.

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

Produktsachkonto 11131.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

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

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

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

Produktsachkonto 28100.5221000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für Maßnahmen zur Verschönerung des Ortsbildes (einschl. Shredderaktion im Herbst) werden 5.500,-- € eingeplant.

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

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

Produktsachkonto 36600.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung der gemeindlichen Kinderspielplätze werden 5.000,-- € eingeplant.

Produktsachkonto 36600.5271000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

Bilanzielle Abschreibungen **1.200,-- €**

Produktsachkonto 36600.5711080 – Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Aufwand für die Abschreibung der von Spielgeräten wird mit 1.200,-- € veranschlagt.

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen **150.000,-- €**

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

Für die Herrichtung einer Rasenspielfläche auf dem Sportgelände Kamperrege werden 150.000,-- € eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **12.000,-- €**

Produktsachkonto 42400.5211000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für die Unterhaltung der Außensportanlagen werden 12.000,-- € eingeplant. .

Bilanzielle Abschreibungen **900,-- €**

Produktsachkonto 42400.5741000 – Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen

Der Aufwand für die Abschreibung von geleisteten Zuwendungen wird mit 900,-- € veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen **38.400,-- €**

Produktsachkonto 42400.5811800 – Kalkulatorische Miete

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete in Höhe von 38.400,-- € berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen **16.500,-- €**

Produktsachkonto 51100.5431000 – Geschäftsaufwendungen

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

Produktsachkonto 51100.5431550 – Geschäftsaufwendungen - Bauleitplanung

Für Bauleitverfahren werden 15.000,-- € berücksichtigt.

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

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

Produktsachkonto 53800.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

Bilanzielle Abschreibungen **1.600,-- €**

Produktsachkonto 53800.5711040 – Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen

Der Aufwand für die Abschreibung von gemeindlichen Entwässerungseinrichtungen wird mit 1.600,-- € veranschlagt.

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

Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen **48.500,-- €**

Finanzrechnungskonto 54100.7851000 (Bilanzkonto 0420000) – Brücken und Tunnel

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

Finanzrechnungskonto 54100.7853000 (Bilanzkonto 0461100) – Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

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

**Finanzrechnungskonto 54100.7832000 (Bilanzkonto 0891000) –
Sammelposten für Vermögensgegenstände**

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

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

**Produktsachkonto 54100.4161000 – Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Zuschüssen**

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse werden mit 1.000,-- € veranschlagt.

**Produktsachkonto 54100.4161300 – Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Schenkungen**

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

**Produktsachkonto 54100.4162000 – Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Zuweisungen**

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **30.400,-- €**

**Produktsachkonto 54100.4371000 – Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten für Beiträge**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge werden mit 30.400,-- € berücksichtigt.

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

**Produktsachkonto 54100.4488000 - Sonstige Verwaltungs- und
Betriebseinnahmen**

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

Sonstige ordentliche Erträge**15.600,-- €****Produktsachkonto 54100.4573000 – Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten**

Für die Auflösung von sonstigen Sonderposten (investorfinanzierte Erschließung) werden 15.600,-- € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**174.000,-- €****Produktsachkonto 54100.5221000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Kosten für die durchzuführenden Unterhaltungsarbeiten an den Gemeindestraßen außerhalb der Kosten, die über den Wegeunterhaltungsverband abgewickelt werden. 2018 werden 32.500,-- € berücksichtigt. Darüber hinaus soll die Pflege entlang der öffentlichen Wege und Plätze intensiviert werden, wofür weitere 12.000,-- € eingeplant werden. Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung werden darüber hinaus 8.000,-- € eingeplant. Für eine umfassende Sanierung von Gehwegen, die im Zusammenhang mit der Breitbandversorgung erfolgen soll, werden 100.000,-- € zusätzlich berücksichtigt. Insgesamt umfasst der Ansatz somit 152.500,-- €. In den Folgejahren sollen die Gehwegsanierungen fortgesetzt werden. Über die Verfügung der zusätzlichen Haushaltsmittel für die Sanierung der Gehwege ist eine Entscheidung der Gemeindevertretung herbeizuführen.

Produktsachkonto 54100.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Stromkosten für die gemeindliche Straßenbeleuchtung auf der Basis der Daten für das Vorjahr mit 19.000,-- €.

Produktsachkonto 54100.5271000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebseinrichtungen

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

Transferaufwendungen**23.200,-- €****Produktsachkonto 54100.5313200 - Umlage an den Wegeunterhaltungsverband**

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

Bilanzielle Abschreibungen**88.200,-- €**

**Produktsachkonto 54100.5711040 – Abschreibungen auf
Infrastrukturvermögen**

Der Aufwand für die Abschreibung von Infrastrukturvermögen wird mit 80.200,-- € veranschlagt.

**Produktsachkonto 54100.5711070 – Abschreibungen auf Maschinen und
technische Anlagen, Fahrzeuge**

Für die Abschreibung von Maschinen und technischen Anlagen werden 500,-- € eingeplant.

**Produktsachkonto 54100.5711080 – Abschreibungen auf Betriebs- und
Geschäftsausstattung**

Für die Abschreibung von Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 1.100,-- € berücksichtigt.

**Produktsachkonto 54100.5741000 – Abschreibungen auf geleistete
Zuwendungen**

Für die Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Schmutzwasserleitungen an AVE) werden 6.400,-- € eingeplant.

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**10.000,-- €**

Produktsachkonto 54500.5241300 - Straßenreinigung/Winterdienst

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

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

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

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

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

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

Produktsachkonto 54600.5211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

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

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

Finanzrechnungskonto 55200.7832000 (Bilanzkonto 0891000) – Sammelposten für Vermögensgegenstände

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **1.100,-- €**

Produktsachkonto 55200.4162000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen werden mit 1.100,-- € veranschlagt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**100,-- €****Produktsachkonto 55200.4321000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Gebühren für die Nutzung des Haseldorfer Hafens. Ansatz: 100,-- €

Privatrechtliche Leistungsentgelte**8.400,-- €****Produktsachkonto 55200.4411000 – Mieten und Pachten**

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

Produktsachkonto 55200.4411001 – Mietnebenkosten

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

Produktsachkonto 55200.4411002 - Kostenanteile Wassersportclub Haseldorf

Veranschlagung der vertraglichen Zahlung durch den Wassersportclub Haseldorf für die Nutzung von Hafengebäude und Hafenanlagen. Auch hier ist eine Änderung des Vertrages vorgesehen. Ansatz: 4.200,-- €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**6.800,-- €****Produktsachkonto 55200.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

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

Produktsachkonto 55200.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

Produktsachkonto 55200.5271000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen **24.000,-- €**

Produktsachkonto 55200.5811800 – Kalkulatorische Miete

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hafengebäudes wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete in Höhe von 24.000,-- € berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)

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

Transferaufwendungen **2.000,-- €**

Produktsachkonto 56100.5318000 – Zuschüsse an Verbände und Vereine

Der Bürgerinitiative gegen massive, umweltbelastende Industriekonzentration in Stade werden vorsorglich für weitere mögliche Verfahren im Zusammenhang mit einem Normenkontrollverfahren 2.000,-- € bereitgestellt..

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

Transferaufwendungen **1.500,-- €**

Produktsachkonto 57510.5373000 – Umlage an den Zweckverband

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

Berechnung der Amtsumlage 2019 für die Gemeinde Haseldorf

(bei einer vorläufig angenommenen Umlage von 14,5 %)

Steuerkraftzahlen:	
Grundsteuer A	33.099,00 €
Grundsteuer B	213.184,00 €
Gewerbesteuer	285.119,00 €
Anteil an der Einkommensteuer	957.123,00 €
Sonderausgleich nach § 31 a FAG	80.982,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.437,00 €
Steuerkraftmeßzahl	1.604.944,00 €
Schlüsselzuweisungen	450.804,00 €
Umlagegrundlage	2.055.748,00 €
Amtsumlage 14,50 v.H.	298.084,00 €

Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2019

Grunddaten

Einnahmen der Gemeinde im maßgeblichen Zeitraum:

	III/2017	IV/2017	I/2018	II/2018	Gesamt
Grundsteuer A	9.094,20 €	8.337,26 €	8.808,28 €	8.653,98 €	34.894 €
Grundsteuer B	57.708,53 €	51.831,93 €	58.218,59 €	56.983,11 €	224.742 €
Gewerbesteuer	75.017,04 €	38.190,42 €	147.358,73 €	113.185,66 €	373.752 €
Eink.steueranteile	207.084,00 €	222.970,00 €	290.149,00 €	236.920,00 €	957.123 €
Fam.leist.ausgl.	19.179,00 €	19.179,00 €	21.312,00 €	21.312,00 €	80.982 €
Umsatzsteuer	7.066,00 €	7.066,00 €	11.091,00 €	10.214,00 €	35.437 €

Hebesätze:

	2017	2018	Nivellierungs- sätze
Grundsteuer A	350%	350%	332%
Grundsteuer B	350%	350%	332%
Gewerbesteuer	350%	350%	267%

Berechnungsgrunddaten:

Einwohnerzahl am Stichtag	31.03.2018	(vom 30.09.17)	1792
Einwohnerzahl am	31.03.2017		1781
Einwohnerzahl am	31.03.2016		1774

Durchschnittliche Einwohnerzahl (abgerundet): 1782

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

Vorl. Grundbetrag/Einwohner für Schlüsselzuweisungen lt. Haushaltserlass 1.255,00 €

Ermittlung der Steuerkraftmeßzahl der Gemeinde Haseldorf

Steuerkraftzahl Grundsteuer A	33.099 €
Steuerkraftzahl Grundsteuer B	213.184 €
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer	285.119 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	957.123 €
Sonderausgleich nach § 31 a FAG	80.982 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.437 €
Steuerkraftmeßzahl	<u>1.604.944 €</u>

Schlüsselzuweisung

Ausgangsmeßzahl (Einwohnerzahl	1792	x	1.255,00 €	2.248.960 €
abzügl. Steuerkraftmeßzahl				<u>1.604.944 €</u>
Differenz zwischen Ausgangsmeßzahl und Steuerkraftmeßzahl				644.016 €

davon 70% Schlüsselzuweisungen 450.804 €

Steuerkraftmeßzahl der Gemeinde zuzüglich Schlüsselzuweisung 2.055.748 €
 Mindestgarantie (80 % der Ausgangsmeßzahl) 1.799.168 €

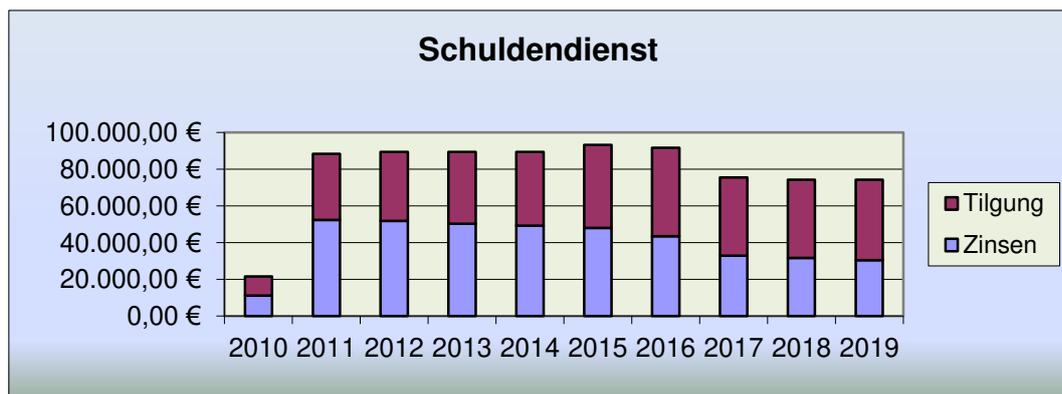
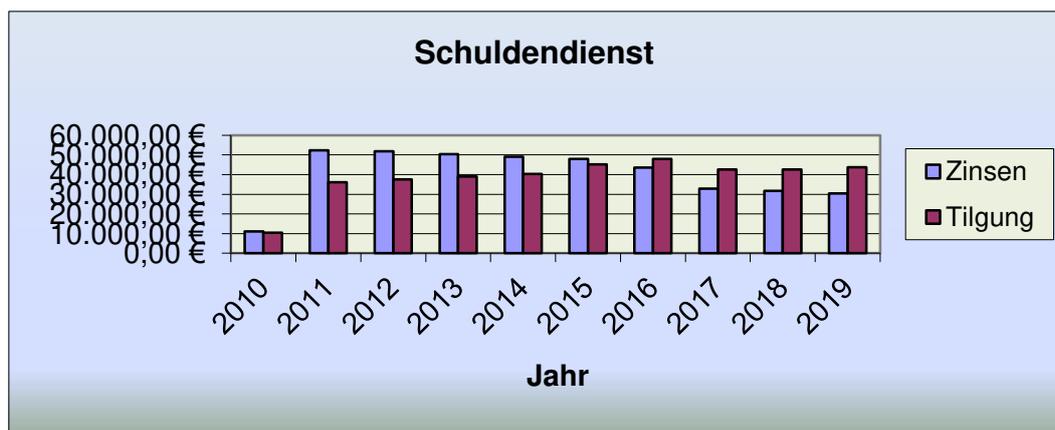
Die Gemeindeschlüsselzuweisung wird um den Differenzbetrag erhöht, wenn die Summe aus Steuerkraftmeßzahl zuzüglich Schlüsselzuweisung die Mindestgarantie nicht erreicht.

Schlüsselzuweisung 450.804 €
 Gesamtbetrag der Gemeindeschlüsselzuweisungen 450.804 €

Schuldendienst der Jahre 2010 bis 2019 der Gemeinde Haseldorf

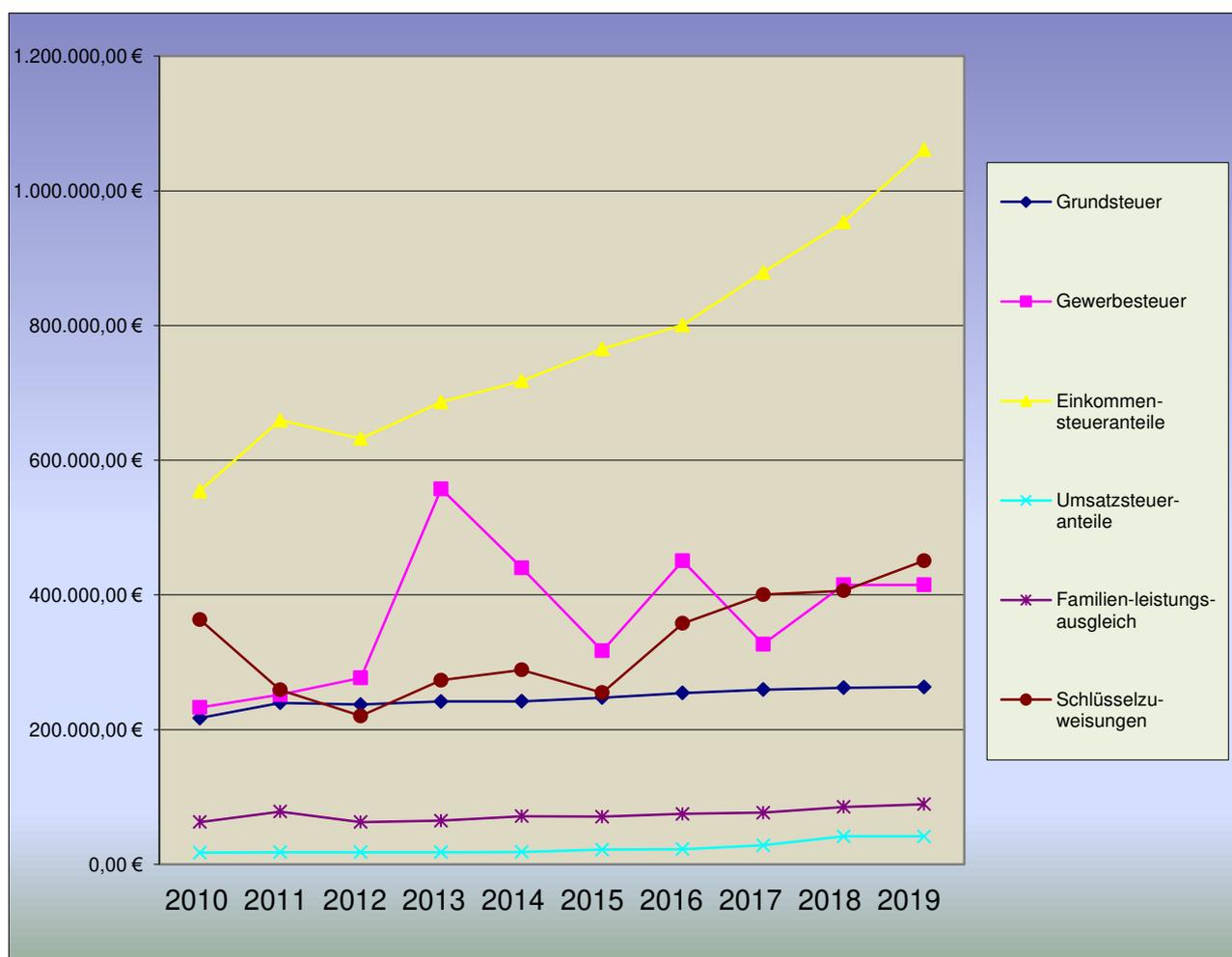
Jahr	Zinsen	Tilgung	Gesamt
2010	11.157,59 €	10.379,56 €	21.537,15 €
2011	52.267,18 €	36.088,65 €	88.355,83 €
2012	51.849,88 €	37.557,60 €	89.407,48 €
2013	50.340,65 €	39.066,83 €	89.407,48 €
2014	49.169,27 €	40.255,04 €	89.424,31 €
2015	47.985,49 €	45.231,52 €	93.217,01 €
2016	43.560,52 €	48.025,03 €	91.585,55 €
2017	32.892,10 €	42.559,84 €	75.451,94 €
2018	31.699,11 €	42.536,14 €	74.235,25 €
2019	30.470,89 €	43.757,07 €	74.227,96 €

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

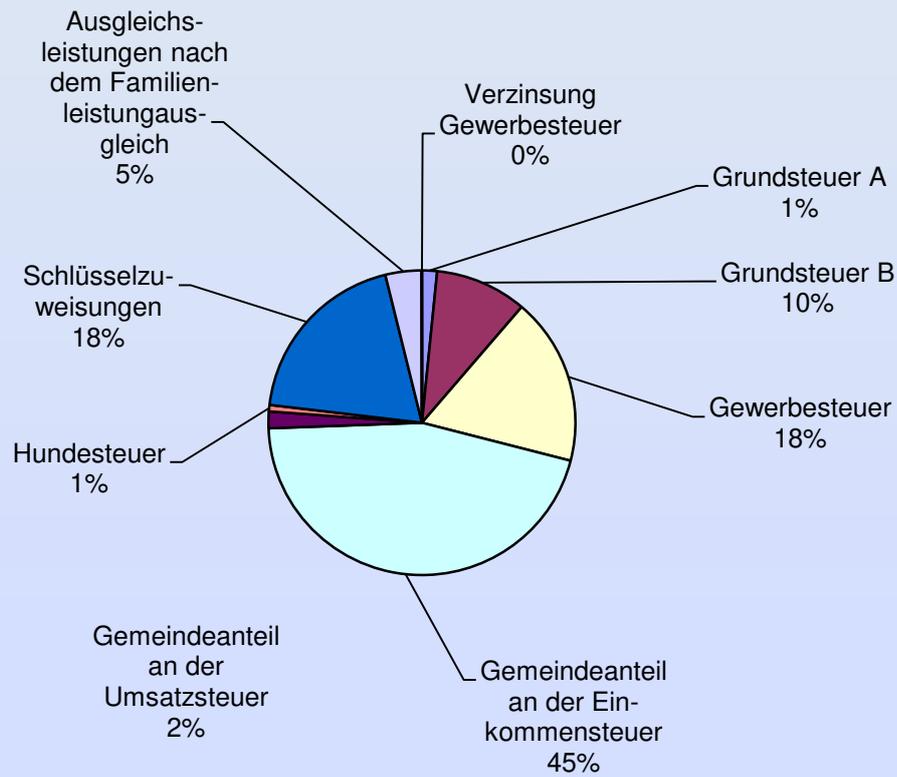


Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde Haseldorf in den Jahren 2010 bis 2019

Jahr	Grundsteuer A und B	Gewerbe- steuer	Einkommen- steuerant.	Umsatzsteuer- anteile	Familien- leistungs- ausgleich	Schlüssel- zuweisungen
2010	217.187,60 €	232.931,77 €	554.248,00 €	17.132,00 €	62.664,00 €	363.540,00 €
2011	239.609,00 €	251.797,00 €	659.279,00 €	17.976,00 €	78.360,00 €	258.828,00 €
2012	237.267,00 €	276.794,00 €	632.286,00 €	17.786,00 €	62.724,00 €	220.200,00 €
2013	241.698,87 €	557.387,89 €	686.324,00 €	17.908,00 €	64.704,00 €	273.336,00 €
2014	241.950,61 €	440.201,36 €	717.652,00 €	18.371,00 €	71.376,00 €	288.564,00 €
2015	247.414,68 €	317.130,65 €	765.238,00 €	21.801,00 €	70.692,00 €	254.724,00 €
2016	254.241,05 €	450.473,84 €	800.623,00 €	22.529,00 €	74.826,00 €	357.756,00 €
2017	259.482,20 €	326.833,72 €	879.025,00 €	28.227,00 €	76.716,00 €	400.452,00 €
2018	262.200,00 €	415.000,00 €	953.700,00 €	41.400,00 €	85.200,00 €	406.200,00 €
2019	263.200,00 €	415.000,00 €	1.061.200,00 €	41.400,00 €	89.300,00 €	450.800,00 €

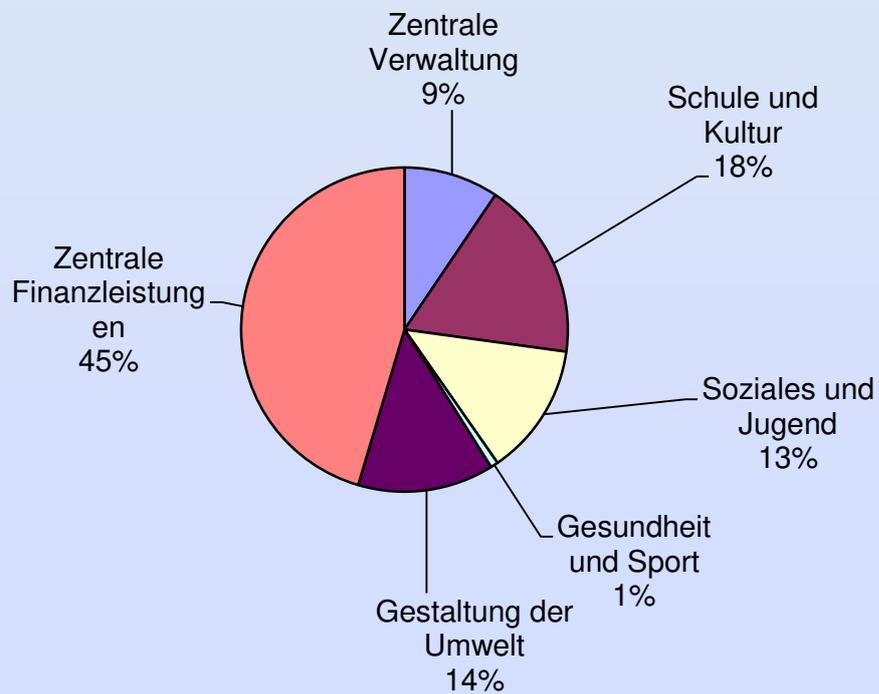


Erträge Produkt 611 Gemeinde Haseldorf 2019



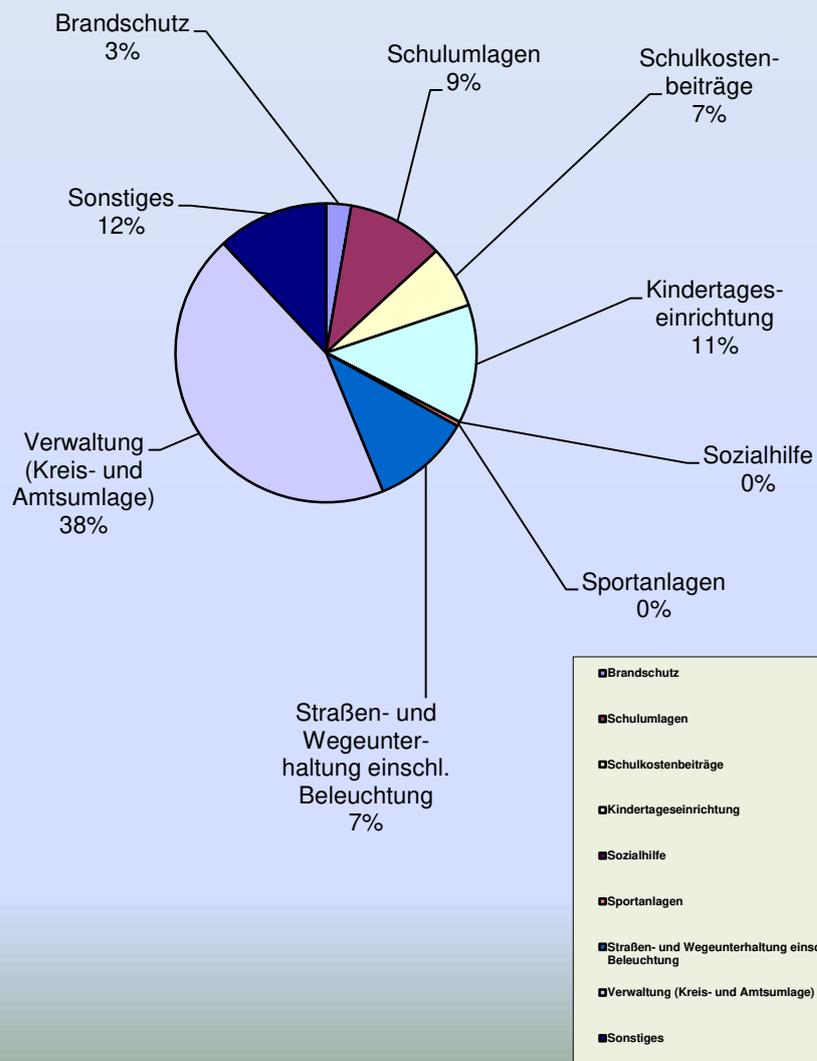
- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbsteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Hundesteuer
- Schlüsselzuweisungen
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
- Verzinsung Gewerbsteuer

Ergebnishaushalt der Gemeinde Haseldorf 2019 Aufteilung nach Produktbereichen



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

Ergebnishaushalt der Gemeinde Haseldorf 2019 Aufteilung nach Sachgebieten





Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	1.594.571,43	1.773.500	1.886.100	1.862.400	1.921.200	1.983.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.576,98	500.700	541.900	577.100	581.200	594.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.022,24	2.100	32.300	32.200	32.200	32.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.220,59	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.520,88	83.800	3.900	3.900	3.900	3.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	73.636,71	93.700	63.100	63.100	63.100	63.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.138.548,83	2.462.600	2.536.100	2.547.500	2.610.400	2.685.900
50	11	Personalaufwendungen	11.063,42	12.100	9.700	9.800	9.800	9.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.701,56	393.100	363.700	306.200	306.200	306.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	412,02	141.500	159.300	157.000	151.900	149.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.534.782,36	1.677.800	1.815.700	1.870.800	1.917.600	1.966.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	258.612,24	306.500	289.600	281.200	283.600	285.600
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.013.571,60	2.531.000	2.638.000	2.625.000	2.669.100	2.717.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	124.977,23	-68.400	-101.900	-77.500	-58.700	-31.100
46	19	+ Finanzerträge	34,26	100	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.931,44	40.200	31.500	30.300	29.000	28.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-33.897,18	-40.100	-31.400	-30.200	-28.900	-27.900
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	91.080,05	-108.500	-133.300	-107.700	-87.600	-59.000
49	23	+ außerordentliche Erträge	3.649,24	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	20.919,17	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-17.269,93	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	73.810,12	-108.500	-133.300	-107.700	-87.600	-59.000
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	194.100	118.900	118.900	118.900	118.900
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	194.100	118.900	118.900	118.900	118.900
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	1.580.574,71	1.773.500	1.886.100	1.862.400	1.921.200	1.983.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.136,73	472.700	513.100	548.300	552.500	566.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.538,24	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.894,88	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.279,92	83.800	3.900	3.900	3.900	3.900
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	76.244,17	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.283,58	3.600	600	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.150.952,23	2.391.500	2.461.400	2.472.900	2.535.900	2.611.700
70	10	+ Personalauszahlungen	11.368,54	12.100	9.700	9.800	9.800	9.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.138,25	393.100	363.700	306.200	306.200	306.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54.850,61	40.200	31.500	30.300	29.000	28.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.547.672,08	1.677.800	1.815.700	1.870.800	1.917.600	1.966.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	262.410,81	306.500	289.600	281.200	283.600	285.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.097.440,29	2.429.700	2.510.200	2.498.300	2.546.200	2.595.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	53.511,94	-38.200	-48.800	-25.400	-10.300	15.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.278,01	54.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	35.320,00	26.000	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	64.000	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.598,01	144.000	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.794,81	27.500	223.300	6.400	6.400	6.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.606,56	163.500	198.500	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	26.401,37	191.000	421.800	6.400	6.400	6.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	12.196,64	-47.000	-421.800	-6.400	-6.400	-6.400
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	65.708,58	-85.200	-470.600	-31.800	-16.700	9.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	41.355,84	42.600	43.800	45.100	40.300	40.300
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-41.355,84	-42.600	-43.800	-45.100	-40.300	-40.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	24.352,74	-127.800	-514.400	-76.900	-57.000	-30.900
	42c	= Saldo des Finanzplans	24.352,74	-127.800	-514.400	-76.900	-57.000	-30.900
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.142.197,66	1.166.550	1.038.750	524.350	447.450	390.450
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	1.166.550,40	1.038.750	524.350	447.450	390.450	359.550

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



Amt 1 **Fachbereich Zentrale Dienste**
Produkt 11110 **Gemeindeorgane**

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	143,00	100	100	100	100	100
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	143,00	100	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	143,00	100	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.760,68	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	3.060,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291002 Begrüßungsgeld für neugeborene Kinder	700,00	1.500	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.731,76	30.400	27.500	27.500	27.500	27.500
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	13.433,74	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
	5421001 Sitzungsgeld, Reisekosten	7.758,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5429001 Verfügungsmittel	704,71	500	500	500	500	500
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.197,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.978,20	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	200,00	200	200	200	200	200
	5431500 Geschäftsaufwendungen - Gerichtskosten	0,00	500	500	500	500	500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	459,90	500	600	600	600	600
17	davon Verfügungsmittel	704,71	500	500	500	500	500
	5429001 Verfügungsmittel	704,71	500	500	500	500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.492,44	35.900	31.500	31.500	31.500	31.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.349,44	-35.800	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 81

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
Produkt 11110 Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-29.349,44	-35.800	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-29.349,44	-35.800	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-29.349,44	-35.800	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 82

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
Produkt 11110 Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	143,00	100	100	100	100	100
	6421000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	143,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,00	0	0	0	0	0
	6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	850,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	993,00	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.081,58	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	4.081,58	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
15	+ sonstige Auszahlungen	27.889,06	30.400	27.500	27.500	27.500	27.500
	7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	22.555,74	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.901,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	3.058,80	5.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	372,60	500	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.970,64	35.900	31.500	31.500	31.500	31.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.977,64	-35.800	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-30.977,64	-35.800	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 83

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
Produkt 57350 Breitbandversorgung

Verantwortlich für den Teilhaushalt Herr Wulff
Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Zentrale Dienste.

Produktverantwortlicher/Fachamt Herr Wulff - Fachbereich Zentrale Dienste
Fachausschuss Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung
Breitbandversorgung

Aufgabenwahrnehmung
freiwillig

Zielgruppe Einwohner/innen, Wirtschaftsunternehmen
Strategische Ziele Sicherstellung einer Breitbandversorgung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	500	500	500	500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 84

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
Produkt 57350 Breitbandversorgung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen <i>7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	500	500	500	500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 85
 Datum: 23.10.2018
 Uhrzeit: 10:34:22

Amt 2 **Fachbereich Bürgerservice und Ordnung**
Produkt 12100 **Statistik und Wahlen**

Verantwortlich für den Teilhaushalt Herr Hauschildt	Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung.
Produktverantwortlicher/Fachamt Herr Hauschildt - Fachbereich Bürgerservice und Ordnung	Fachausschuss Gemeindevertretung Haseldorf, Wahlprüfungsausschuss
Kurzbeschreibung Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	Produktleistungen - Volkszählungen - Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (Kommunalwahlen, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen) Volks- und Bürgerentscheiden
Aufgabenwahrnehmung pflichtig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Volkszählungsgesetz (VZG), Grundgesetz (GG), sowie wahlrechtliche Vorschriften: Europawahlgesetz (EuWG), Europawahlordnung (EuWO), Bundeswahlgesetz (BWG), Bundeswahlordnung (BWO), Landeswahlgesetz (LWahlG), Landeswahlordnung (LWO), Gemeinde- und Kreiswahlgesetz (GKWG), Gemeinde- und Kreiswahlordnung (GKWO)
Zielgruppe Bürger/innen, Parteien, Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Bund, Land Schleswig-Holstein und Kreis Pinneberg	Strategische Ziele - Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der Daten - Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	772,00	2.900	400	0	400	400
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	0,00	1.300	0	0	0	0
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
	5431000 Geschäftsaufwendungen	772,00	1.600	400	0	400	400
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	772,00	2.900	400	0	400	400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-772,00	-2.900	-400	0	-400	-400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-772,00	-2.900	-400	0	-400	-400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-772,00	-2.900	-400	0	-400	-400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-772,00	-2.900	-400	0	-400	-400



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 86

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	772,00	2.900	400	0	400	400
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.300	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	772,00	1.600	400	0	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	772,00	2.900	400	0	400	400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-772,00	-2.900	-400	0	-400	-400
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-772,00	-2.900	-400	0	-400	-400



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 87

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 2 **Fachbereich Bürgerservice und Ordnung**
Produkt 12201 **Schiedsamt**

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



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 88

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12201 Schiedsamt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	292,30	0	0	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	292,30	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	292,30	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-292,30	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-292,30	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 89
Datum: 23.10.2018
Uhrzeit: 10:34:22

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 - Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

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 Gewereregister, 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.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	207,32	500	500	500	500	500
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	207,32	500	500	500	500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	207,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-207,32	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-207,32	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-207,32	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-207,32	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 90

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12210 Bürgerbüro

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	<i>7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
15	+ sonstige Auszahlungen	207,32	500	500	500	500	500
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>207,32</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	207,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-207,32	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-207,32	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300



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

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

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

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

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

Zielgruppe	Strategische Ziele
Bevölkerung, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, andere Hilfsorganisationen	- Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr - Sicherstellung eines effektiven vorbeugenden Brandschutzes durch regelmäßige Betriebsbegehungen - Rechtssichere Realisierung von Forderungen bei kostenpflichtigen Einsätzen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.993,84	100	100	100	100	100
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.993,84	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	300	300	300	300	300
10	= ordentliche Erträge	1.993,84	5.400	4.800	4.800	4.800	4.800
11	Personalaufwendungen	1.382,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5041100 Amtsärztliche Untersuchungen	1.382,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.573,08	22.700	22.900	15.400	15.400	15.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.500	500	500	500	500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.098,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	961,25	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	805,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.408,23	3.500	10.500	3.000	3.000	3.000
	5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	300,56	400	400	400	400	400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.100	25.900	25.500	24.100	22.100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	24.100	25.500	25.100	23.700	22.100
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	400	400	400	0



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 92

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	+ Transferaufwendungen	2.626,56	6.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	5313400 Umlage Schlauchpflege	1.326,56	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5318110 Zuschuss für Erwerb einer Fahrerlaubnis	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5318300 Zuschuss Kameradschaftskasse	700,00	700	700	700	700	700
	5318301 Zuschuss Spielmannszug	300,00	300	300	300	300	300
	5318302 Zuschuss Jugendfeuerwehr	300,00	300	300	300	300	300
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.278,73	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.980,04	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	717,50	800	800	800	800	800
	5429300 Einsatzkosten	747,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	50,00	500	500	500	500	500
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	785,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.998,50	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.861,07	68.900	71.900	64.000	62.600	60.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.867,23	-63.500	-67.100	-59.200	-57.800	-55.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.867,23	-63.500	-67.100	-59.200	-57.800	-55.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.867,23	-63.500	-67.100	-59.200	-57.800	-55.800
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.200	21.800	21.800	21.800	21.800
	5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	25.200	21.800	21.800	21.800	21.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.867,23	-88.700	-88.900	-81.000	-79.600	-77.600



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 93
Datum: 23.10.2018
Uhrzeit: 10:34:22

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12600 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509,84	100	100	100	100	100
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	509,84	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	300	300	300	300	300
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	300	300	300	300	300
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	30,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539,84	400	400	400	400	400
10	Personalauszahlungen	1.249,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.249,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.022,17	22.700	22.900	15.400	15.400	15.400
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.500	500	500	500	500
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.524,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	984,21	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	805,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.408,23	3.500	10.500	3.000	3.000	3.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	300,56	400	400	400	400	400
14	+ Transferauszahlungen	2.626,56	6.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.326,56	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.300,00	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
15	+ sonstige Auszahlungen	10.348,82	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.980,04	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.464,79	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	905,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.998,50	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.246,65	44.800	46.000	38.500	38.500	38.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.706,81	-44.400	-45.600	-38.100	-38.100	-38.100
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.278,01	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	3.278,01	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.278,01	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.646,89	20.500	221.800	4.900	4.900	4.900
	7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.958,62	8.000	8.000	0	0	0
	7831600 Fahrzeuge - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	205.000	0	0	0



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 94

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12600 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	9.688,27	12.500	8.800	4.900	4.900	4.900
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.646,89	20.500	221.800	4.900	4.900	4.900
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-11.368,88	-20.500	-221.800	-4.900	-4.900	-4.900
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-34.075,69	-64.900	-267.400	-43.000	-43.000	-43.000



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 95
Datum: 23.10.2018
Uhrzeit: 10:34:22

Amt 2 **Fachbereich Bürgerservice und Ordnung**
Produkt 57300 **Wirtschaftliche Betätigung - Märkte**

Verantwortlich für den Teilhaushalt Herr Hauschildt	Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung.
Produktverantwortlicher/Fachamt Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	Fachausschuss Sport-, Kultur- und Umweltausschuss
Kurzbeschreibung Durchführung von Märkten	Produktleistungen Organisation und Durchführung des Herbstmarktes
Aufgabenwahrnehmung freiwillig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Beschluss des Sport-, Kultur- und Umweltausschusses, Gewerbeordnung (GewO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Zielgruppe Bevölkerung, Marktbesucher	Strategische Ziele Gewährleistung eines attraktiven Herbstmarktes
Operationale Ziele Jährliche Veranstaltung eines Herbstmarktes	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	390,00 <i>390,00</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>
10	= ordentliche Erträge	390,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	518,77 <i>518,77</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	518,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-128,77	-100	-100	-100	-100	-100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-128,77	-100	-100	-100	-100	-100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-128,77	-100	-100	-100	-100	-100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-128,77	-100	-100	-100	-100	-100



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 96

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 57300 Wirtschaftliche Betätigung - Märkte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>390,00</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	518,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>518,77</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	518,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-128,77	-100	-100	-100	-100	-100
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-128,77	-100	-100	-100	-100	-100



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 97
 Datum: 23.10.2018
 Uhrzeit: 10:34:22

Amt 3 Fachbereich Finanzen
 Produkt 53500 Konzessionsabgaben

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7	+ sonstige ordentliche Erträge	58.750,62	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	4511000 Konzessionsabgaben	58.750,62	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
10	= ordentliche Erträge	58.750,62	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	58.750,62	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	58.750,62	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
25	- außerordentliche Aufwendungen	17.521,41	0	0	0	0	0
	5911550 Periodenfremde Aufwendungen aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.521,41	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-17.521,41	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	41.229,21	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	41.229,21	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 98

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 53500 Konzessionsabgaben

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ sonstige Einzahlungen	73.095,53	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	6511000 Konzessionsabgaben	73.095,53	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.095,53	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.521,41	0	0	0	0	0
	7599550 <i>Periodenfremde Auszahlungen aus sonstigen ordentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	17.521,41	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.521,41	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	55.574,12	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	55.574,12	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 99

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 55300 Gräberfürsorge

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	+ Transferaufwendungen <i>5318200 Zuweisung an die Kirchengemeinde</i>	23.239,00 <i>23.239,00</i>	24.000 <i>24.000</i>	24.000 <i>24.000</i>	24.000 <i>24.000</i>	24.000 <i>24.000</i>	24.000 <i>24.000</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.239,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.239,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-23.239,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-23.239,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.239,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 100

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 55300 Gräberfürsorge

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	26.528,72	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	26.528,72	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.528,72	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.528,72	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-26.528,72	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 101

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 57390 Dividende

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

Produktverantwortlicher/Fachamt Herr Tronnier- Fachbereich Finanzen
Fachausschuss Finanzausschuss Haseldorf

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

Aufgabenwahrnehmung
freiwillig

Zielgruppe
Raiffeisenbank Elbmarsch e.G.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
20	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	100	100	100	100	100
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	100	100	100	100	100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	100	100	100	100	100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	100	100	100	100	100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	100	100	100	100	100



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 102

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 57390 Dividende

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,37	100	100	100	100	100
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	7,37	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,37	100	100	100	100	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7,37	100	100	100	100	100
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7,37	100	100	100	100	100



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 103

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

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

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

Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Neumann - Fachbereich Finanzen	Finanzausschuss Haseldorf

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

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

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

Operationale Ziele
Termingerechte Abforderung bzw. Auszahlung der Steuern und Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.594.571,43	1.773.500	1.886.100	1.862.400	1.921.200	1.983.000
	4011000 Grundsteuer A	37.181,82	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	4012000 Grundsteuer B	222.300,38	225.000	226.000	228.000	230.000	232.000
	4013000 Gewerbesteuer	326.833,72	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	885.637,00	953.700	1.061.200	1.124.000	1.180.000	1.239.000
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.227,00	41.400	41.400	42.200	43.000	43.800
	4032000 Hundesteuer	17.675,51	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	76.716,00	85.200	89.300	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.452,00	416.000	460.600	495.800	500.000	514.000
	4111000 Schlüsselzuweisungen	400.452,00	406.200	450.800	486.000	500.000	514.000
	4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	9.800	9.800	9.800	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.077,00	3.500	500	500	500	500
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.077,00	3.500	500	500	500	500
10	= ordentliche Erträge	1.996.100,43	2.193.000	2.347.200	2.358.700	2.421.700	2.497.500
15	+ Transferaufwendungen	1.010.913,43	1.094.100	1.180.900	1.230.000	1.268.800	1.309.400
	5341000 Gewerbesteuerumlage	68.373,00	81.500	81.000	42.000	42.000	42.000
	5372000 Kreisumlage	699.992,67	750.400	801.800	866.000	894.300	923.900
	5372200 Amtsumlage	242.547,76	262.200	298.100	322.000	332.500	343.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.010.913,43	1.094.100	1.180.900	1.230.000	1.268.800	1.309.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	985.187,00	1.098.900	1.166.300	1.128.700	1.152.900	1.188.100
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.046,00	8.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.046,00	8.500	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.046,00	-8.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	984.141,00	1.090.400	1.165.300	1.127.700	1.151.900	1.187.100



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 104

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	984.141,00	1.090.400	1.165.300	1.127.700	1.151.900	1.187.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	984.141,00	1.090.400	1.165.300	1.127.700	1.151.900	1.187.100



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 105

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.580.574,71	1.773.500	1.886.100	1.862.400	1.921.200	1.983.000
	6011000 Grundsteuer A	37.108,88	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	6012000 Grundsteuer B	222.980,37	225.000	226.000	228.000	230.000	232.000
	6013000 Gewerbesteuer	332.242,87	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	865.451,00	953.700	1.061.200	1.124.000	1.180.000	1.239.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.227,00	41.400	41.400	42.200	43.000	43.800
	6032000 Hundesteuer	17.848,59	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	76.716,00	85.200	89.300	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	400.452,00	416.000	460.600	495.800	500.000	514.000
	6111000 Schlüsselzuweisungen	400.452,00	406.200	450.800	486.000	500.000	514.000
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	9.800	9.800	9.800	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.823,00	3.500	500	500	500	500
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.823,00	3.500	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.982.849,71	2.193.000	2.347.200	2.358.700	2.421.700	2.497.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.046,00	8.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	1.046,00	8.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ Transferauszahlungen	1.019.361,34	1.094.100	1.180.900	1.230.000	1.268.800	1.309.400
	7341000 Gewerbesteuerumlage	75.580,00	81.500	81.000	42.000	42.000	42.000
	7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	943.781,34	1.012.600	1.099.900	1.188.000	1.226.800	1.267.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.020.407,34	1.102.600	1.181.900	1.231.000	1.269.800	1.310.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	962.442,37	1.090.400	1.165.300	1.127.700	1.151.900	1.187.100
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	962.442,37	1.090.400	1.165.300	1.127.700	1.151.900	1.187.100



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 106

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 3 **Fachbereich Finanzen**
Produkt 61200 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
20	+ Finanzerträge	34,26	0	0	0	0	0
	4612100 Zinserträge aus der Anlage liquider Mittel	34,26	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.885,44	31.700	30.500	29.300	28.000	27.000
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.885,44	31.700	30.500	29.300	28.000	27.000
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-32.851,18	-31.700	-30.500	-29.300	-28.000	-27.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-32.851,18	-31.700	-30.500	-29.300	-28.000	-27.000
24	+ außerordentliche Erträge	78,44	0	0	0	0	0
	4911000 Außerordentliche Erträge	78,44	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	78,44	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-32.772,74	-31.700	-30.500	-29.300	-28.000	-27.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-32.772,74	-31.700	-30.500	-29.300	-28.000	-27.000



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 107

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	125,30	0	0	0	0	0
	6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	46,86	0	0	0	0	0
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	78,44	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125,30	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.885,44	31.700	30.500	29.300	28.000	27.000
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	32.885,44	31.700	30.500	29.300	28.000	27.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.885,44	31.700	30.500	29.300	28.000	27.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.760,14	-31.700	-30.500	-29.300	-28.000	-27.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-32.760,14	-31.700	-30.500	-29.300	-28.000	-27.000
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.355,84	42.600	43.800	45.100	40.300	40.300
	7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	41.355,84	42.600	43.800	45.100	40.300	40.300
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-74.115,98	-74.300	-74.300	-74.400	-68.300	-67.300
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-74.115,98	-74.300	-74.300	-74.400	-68.300	-67.300
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-74.115,98	-74.300	-74.300	-74.400	-68.300	-67.300



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 108
Datum: 23.10.2018
Uhrzeit: 10:34:22

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21100 Grundschule

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

Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	+ Transferaufwendungen	179.789,50	210.300	215.000	218.000	221.000	224.000
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	179.789,50	0	0	0	0	0
	5372210 Schulumlage	0,00	210.300	215.000	218.000	221.000	224.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.387,32	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5452100 Schulkostenbeiträge	6.387,32	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	186.176,82	217.300	225.000	228.000	231.000	234.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-186.176,82	-217.300	-225.000	-228.000	-231.000	-234.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-186.176,82	-217.300	-225.000	-228.000	-231.000	-234.000
25	- außerordentliche Aufwendungen	3.397,76	0	0	0	0	0
	5911550 Periodenfremde Aufwendungen aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.397,76	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-3.397,76	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-189.574,58	-217.300	-225.000	-228.000	-231.000	-234.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-189.574,58	-217.300	-225.000	-228.000	-231.000	-234.000



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 109

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21100 Grundschule

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.397,76	0	0	0	0	0
	7599550 <i>Periodenfremde Auszahlungen aus sonstigen ordentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.397,76	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	180.795,59	210.300	215.000	218.000	221.000	224.000
	7312000 <i>Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)</i>	180.795,59	0	0	0	0	0
	7372000 <i>Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)</i>	0,00	210.300	215.000	218.000	221.000	224.000
15	+ sonstige Auszahlungen	6.387,32	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	6.387,32	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	190.580,67	217.300	225.000	228.000	231.000	234.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-190.580,67	-217.300	-225.000	-228.000	-231.000	-234.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-190.580,67	-217.300	-225.000	-228.000	-231.000	-234.000



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 110

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen

Schülerzahlen:

2013 = 48

2014 = 48

2015 = 44

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	58.340,72	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5452100 Schulkostenbeiträge	58.340,72	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.340,72	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.340,72	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-58.340,72	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-58.340,72	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-58.340,72	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 111

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21700 Gymnasium

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	58.340,72	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>58.340,72</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.340,72	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.340,72	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-58.340,72	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000



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

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

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

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

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

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

Kennzahlen

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	+ Transferaufwendungen	60.323,86	61.000	62.000	63.000	64.000	65.000
	5313100 Schulverbandsumlage	60.323,86	0	0	0	0	0
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0,00	61.000	62.000	63.000	64.000	65.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	89.700,57	92.000	95.000	96.500	98.000	99.500
	5452100 Schulkostenbeiträge	89.700,57	92.000	95.000	96.500	98.000	99.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.024,43	153.000	157.000	159.500	162.000	164.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-150.024,43	-153.000	-157.000	-159.500	-162.000	-164.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-150.024,43	-153.000	-157.000	-159.500	-162.000	-164.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-150.024,43	-153.000	-157.000	-159.500	-162.000	-164.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-150.024,43	-153.000	-157.000	-159.500	-162.000	-164.500



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 113

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21820 Gemeinschaftsschule

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	60.323,86	61.000	62.000	63.000	64.000	65.000
	7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	60.323,86	0	0	0	0	0
	7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	0,00	61.000	62.000	63.000	64.000	65.000
15	+ sonstige Auszahlungen	90.227,02	92.000	95.000	96.500	98.000	99.500
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	90.227,02	92.000	95.000	96.500	98.000	99.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	150.550,88	153.000	157.000	159.500	162.000	164.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-150.550,88	-153.000	-157.000	-159.500	-162.000	-164.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-150.550,88	-153.000	-157.000	-159.500	-162.000	-164.500



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 114

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 4 **Fachbereich Soziales und Kultur**
Produkt 22100 **Förderschule**

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

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

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

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

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

Kennzahlen

Schülerzahlen:

2013 = 3

2014 = 2

2015 = 5

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.041,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5452100 Schulkostenbeiträge	9.041,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.041,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.041,22	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.041,22	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.041,22	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.041,22	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 115

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 22100 Förderschule

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	9.041,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>9.041,22</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.041,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.041,22	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.041,22	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 116

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 24100 Schülerbeförderung

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 117

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 24100 Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 118

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 26200 Musikpflege und Konzerte

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	+ Transferaufwendungen	700,00	700	700	700	700	700
	5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	700,00	700	700	700	700	700
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	700,00	700	700	700	700	700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 119

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 26200 Musikpflege und Konzerte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	700,00	700	700	700	700	700
	<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>700,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	700,00	700	700	700	700	700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 120
Datum: 23.10.2018
Uhrzeit: 10:34:22

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 27200 Gemeindebücherei

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

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

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

Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
freiwillig	Satzung

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

Operationale Ziele
<ul style="list-style-type: none"> - Beibehaltung des derzeitigen Lesebestandes - Beibehaltung der aktuellen Zahl der Entleihungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4148100 Spenden	250,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618,00	500	500	500	500	500
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	618,00	500	500	500	500	500
10	= ordentliche Erträge	1.868,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Personalaufwendungen	4.442,87	4.700	4.800	4.900	4.900	5.000
	5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.112,52	3.200	3.300	3.400	3.400	3.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	196,79	300	300	300	300	300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.133,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.638,51	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5431000 Geschäftsaufwendungen	212,86	300	300	300	300	300



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 121

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 27200 Gemeindebücherei

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5431100 <i>Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften</i>	2.355,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431200 <i>Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren</i>	69,96	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.081,38	7.300	7.300	7.400	7.400	7.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.213,38	-5.800	-5.800	-5.900	-5.900	-6.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.213,38	-5.800	-5.800	-5.900	-5.900	-6.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.213,38	-5.800	-5.800	-5.900	-5.900	-6.000
29	- <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5811800 <i>Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete</i>	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.213,38	-9.600	-9.600	-9.700	-9.700	-9.800



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 122

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 27200 Gemeindebücherei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618,00	500	500	500	500	500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	618,00	500	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.868,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Personalauszahlungen	4.442,87	4.700	4.800	4.900	4.900	5.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.112,52	3.200	3.300	3.400	3.400	3.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	196,79	300	300	300	300	300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.133,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
15	+ sonstige Auszahlungen	2.545,88	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.545,88	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.988,75	7.200	7.300	7.400	7.400	7.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.120,75	-5.700	-5.800	-5.900	-5.900	-6.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.120,75	-5.700	-5.800	-5.900	-5.900	-6.000



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 123

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 28101 Gemeindejubiläum

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

Produktverantwortlicher/Fachamt
Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Aufgabenwahrnehmung
freiwillig

Zielgruppe
Einwohner/innen

Operationale Ziele
Organisation von Jubiläumsfeierlichkeiten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	76,79	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	76,79	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76,79	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76,79	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-76,79	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-76,79	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-76,79	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 124

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 28101 Gemeindejubiläum

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	76,79	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	76,79	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	76,79	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-76,79	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-76,79	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 125

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.700,00 1.700,00	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.700,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.700,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.700,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.700,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 126

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 28102 Förderung von Heimatverbänden

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.700,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.700,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 127

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.500	13.200	13.200	13.200	13.200
	5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	14.500	13.200	13.200	13.200	13.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-14.500	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 128

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt	4	Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt	28103	Kulturkate



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 129
 Datum: 23.10.2018
 Uhrzeit: 10:34:22

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	+ Transferaufwendungen	1.450,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	350,00	200	200	200	200	200
	5318900 Zuschuss Altenbetreuung und Kosten Weihnachtsfeier	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33,60	100	100	100	100	100
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33,60	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.483,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.483,60	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.483,60	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.483,60	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.483,60	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 130

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	1.450,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>1.450,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
15	+ sonstige Auszahlungen	28,80	100	100	100	100	100
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>28,80</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.478,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.478,80	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.478,80	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 131
 Datum: 23.10.2018
 Uhrzeit: 10:34:22

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
 Produkt 36210 Jugendarbeit

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	+ Transferaufwendungen	408,38	700	700	700	700	700
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	54,88	200	200	200	200	200
	5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	250,00	0	0	0	0	0
	5318010 Zuschuss für Jugendfahrten	103,50	500	500	500	500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	408,38	700	700	700	700	700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-408,38	-700	-700	-700	-700	-700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-408,38	-700	-700	-700	-700	-700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-408,38	-700	-700	-700	-700	-700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-408,38	-700	-700	-700	-700	-700



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 132

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 36210 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	408,38	700	700	700	700	700
	7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	54,88	200	200	200	200	200
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	353,50	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	408,38	700	700	700	700	700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-408,38	-700	-700	-700	-700	-700
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-408,38	-700	-700	-700	-700	-700



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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.289,60	34.700	47.700	47.700	47.700	47.700
	4141304 Kita-Landeszuschuss für U3	41.289,60	34.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	700	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.535,32	79.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.535,32	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	78.200	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	44.824,92	114.600	49.200	49.200	49.200	49.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.722,20	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5231000 Mieten und Pachten	8.722,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.100	4.300	4.300	3.400	3.400
	5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	300	300	300	300
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.200	4.000	4.000	3.100	3.100
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	1.900	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	212.461,32	237.600	289.100	293.100	297.100	301.100
	5318400 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte Haseldorf	210.737,91	236.500	288.000	292.000	296.000	300.000
	5318600 Zuschuss Tagespflege	1.064,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5318700 Zuschuss Sozialstaffel	659,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.370,90	42.000	40.000	40.500	41.000	41.500



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 134

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5452300 <i>Kostenanteil gem. § 25 a KiTaG</i>	26.370,90	42.000	40.000	40.500	41.000	41.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	247.554,42	293.200	342.900	347.400	351.000	355.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-202.729,50	-178.600	-293.700	-298.200	-301.800	-306.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-202.729,50	-178.600	-293.700	-298.200	-301.800	-306.300
24	+ außerordentliche Erträge	3.570,80	0	0	0	0	0
	4911440 <i>Periodenfremde Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	3.570,80	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	3.570,80	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-199.158,70	-178.600	-293.700	-298.200	-301.800	-306.300
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.200	17.700	17.700	17.700	17.700
	5811800 <i>Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete</i>	0,00	87.200	17.700	17.700	17.700	17.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-199.158,70	-265.800	-311.400	-315.900	-319.500	-324.000



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 135

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	41.289,60	34.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.289,60	34.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.379,96	79.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.872,09	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	20.507,87	78.200	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.327,91	0	0	0	0	0
	6691440 Periodenfremde Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.327,91	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.997,47	113.900	48.500	48.500	48.500	48.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.722,20	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.722,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
14	+ Transferauszahlungen	212.607,32	237.600	289.100	293.100	297.100	301.100
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	212.607,32	237.600	289.100	293.100	297.100	301.100
15	+ sonstige Auszahlungen	28.636,43	42.000	40.000	40.500	41.000	41.500
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	28.636,43	42.000	40.000	40.500	41.000	41.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	249.965,95	289.100	338.600	343.100	347.600	352.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-182.968,48	-175.200	-290.100	-294.600	-299.100	-303.600
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	500	500	500	500	500
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	500	500	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-182.968,48	-175.700	-290.600	-295.100	-299.600	-304.100



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 136

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.503,29	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5452400 Kostenanteil Diakoniestation Haseldorfer Marsch	2.279,68	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5452500 Kostenanteil Anlauf- und Vermittlungsstelle	3.223,61	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.503,29	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.503,29	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.503,29	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.503,29	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.503,29	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 137

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	5.503,29	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>5.503,29</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.503,29	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.503,29	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.503,29	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 138

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 4 **Fachbereich Soziales und Kultur**
Produkt 42100 **Sportförderung**

Verantwortlich für den Teilhaushalt Frau Jathe-Klemm	Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
Produktverantwortlicher/Fachamt Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	Fachausschuss Finanzausschuss Haseldorf
Kurzbeschreibung Förderung des Sports	Produktleistungen Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich durch Zuschüsse an Sportvereine für die zu leistende Vereinsarbeit
Aufgabenwahrnehmung freiwillig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Richtlinie für die Vergabe von Jugendfördermitteln für Sport- und andere Vereine, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe Sportvereine, Sporttreibende, Sportinteressierte	Strategische Ziele - Unterstützung von Vereinen und Verbänden im Gemeindegebiet - Förderung des Sports
Operationale Ziele Bearbeitung der Anträge auf Zuschussgewährung innerhalb von zwei Wochen nach Bereitstellung der Mittel im Haushalt	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.600,00 1.600,00	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 139

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 42100 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 140

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 57500 Tourismus

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	700	200	200	200	200
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	150,00	200	200	200	200	200
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150,00	700	200	200	200	200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-150,00	-700	-200	-200	-200	-200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-150,00	-700	-200	-200	-200	-200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-150,00	-700	-200	-200	-200	-200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-150,00	-700	-200	-200	-200	-200



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 141

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 57500 Tourismus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	150,00	700	200	200	200	200
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	150,00	700	200	200	200	200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-150,00	-700	-200	-200	-200	-200
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-150,00	-700	-200	-200	-200	-200



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 142

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 5 **Fachbereich Bauen und Liegenschaften**
Produkt 11120 **Serviceleistungen**

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	600	0	0	0	0
	übrige Bereiche						
10	= ordentliche Erträge	0,00	600	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.995,71	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.995,71	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.900	2.900	2.600	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.900	2.900	2.600	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.995,71	6.700	5.900	5.600	3.000	3.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.995,71	-6.100	-5.900	-5.600	-3.000	-3.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.995,71	-6.100	-5.900	-5.600	-3.000	-3.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.995,71	-6.100	-5.900	-5.600	-3.000	-3.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.995,71	-6.100	-5.900	-5.600	-3.000	-3.000



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 143

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11120 Serviceleistungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,40	600	0	0	0	0
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	34,40	600	0	0	0	0
	<i>Kostenumlagen übrige Bereiche</i>						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34,40	600	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.831,24	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	2.831,24	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.831,24	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.796,84	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.796,84	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11130 Gebäudemanagement

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.776,83	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	776,83	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	500	500	500	500	500
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,40	100	100	100	100	100
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,40	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.794,72	200	100	100	100	100
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
	4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	2.794,72	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= ordentliche Erträge	8.591,95	16.300	16.200	16.200	16.200	16.200
11	Personalaufwendungen	5.237,85	5.900	3.400	3.400	3.400	3.400



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 145

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11130 Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.787,03	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	267,79	400	300	300	300	300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.183,03	1.500	600	600	600	600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.101,26	170.800	98.000	98.000	98.000	98.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.536,08	117.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	5231000 Mieten und Pachten	4.786,57	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	43.778,61	48.600	45.800	45.800	45.800	45.800
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.900	34.300	34.200	34.200	34.200
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	32.800	13.200	13.200	13.200	13.200
	5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	19.600	19.600	19.600	19.600
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200	700	600	600	600
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	800	800	800	800	800
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.339,11	210.600	135.700	135.600	135.600	135.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.747,16	-194.300	-119.500	-119.400	-119.400	-119.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-66.747,16	-194.300	-119.500	-119.400	-119.400	-119.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-66.747,16	-194.300	-119.500	-119.400	-119.400	-119.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	194.100	118.900	118.900	118.900	118.900
	4811800 Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	194.100	118.900	118.900	118.900	118.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-66.747,16	-200	-600	-500	-500	-500



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 146

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11130 Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,40	100	100	100	100	100
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,40	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067,71	200	100	100	100	100
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067,71	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.088,11	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
10	Personalauszahlungen	5.676,57	5.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.225,75	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	267,79	400	300	300	300	300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.183,03	1.500	600	600	600	600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	67.693,11	170.800	98.000	98.000	98.000	98.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.234,01	117.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.786,57	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	41.672,53	48.600	45.800	45.800	45.800	45.800
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.369,68	176.700	101.400	101.400	101.400	101.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.281,57	-171.400	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-67.281,57	-171.400	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 147
Datum: 23.10.2018
Uhrzeit: 10:34:22

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	300	300	300	300
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	200	200	200	200
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.265,53	200	200	200	200	200
	4411000 Mieten und Pachten	285,35	200	200	200	200	200
	4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	980,18	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.642,57	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.642,57	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	13.908,10	200	500	500	500	500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.042,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	10,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.052,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.855,24	-1.000	-700	-700	-700	-700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	12.855,24	-1.000	-700	-700	-700	-700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	12.855,24	-1.000	-700	-700	-700	-700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	12.855,24	-1.000	-700	-700	-700	-700



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 148

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.265,53	200	200	200	200	200
	6411000 Mieten und Pachten	285,35	200	200	200	200	200
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	980,18	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.265,53	200	200	200	200	200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.042,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.042,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	+ sonstige Auszahlungen	10,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	10,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.052,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	212,67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionstätigkeit							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	35.320,00	26.000	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	35.320,00	26.000	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	35.320,00	26.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	35.320,00	26.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	35.532,67	25.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 149
Datum: 23.10.2018
Uhrzeit: 10:34:22

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 28100 Heimatpflege

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.647,83	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.647,83	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.697,83	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.697,83	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.697,83	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.697,83	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.697,83	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 150

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 28100 Heimatpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.695,43	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>4.695,43</i>	<i>5.000</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.695,43	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.695,43	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.695,43	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 151
Datum: 23.10.2018
Uhrzeit: 10:34:22

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

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

Kurzbeschreibung
Betrieb von Kinderspielplätzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.240,42	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.240,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.240,42	5.500	6.700	6.700	6.700	6.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.240,42	-5.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.240,42	-5.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.240,42	-5.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.240,42	-5.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 152

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.196,39	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.196,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.196,39	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.196,39	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.517,62	5.500	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	9.517,62	5.500	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.517,62	5.500	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.517,62	-5.500	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.714,01	-11.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 153

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 42400 Sportanlagen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.713,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.713,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	900	900	900	900	900
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.713,95	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.713,95	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.713,95	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.713,95	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.000	38.400	38.400	38.400	38.400
	5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	41.000	38.400	38.400	38.400	38.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.713,95	-53.900	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 154

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 42400 Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	12.713,95 12.713,95	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.713,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.713,95	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 0,00	54.000 54.000	0 0	0 0	0 0	0 0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	54.000	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	999,66 999,66	115.000 115.000	150.000 150.000	0 0	0 0	0 0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	999,66	115.000	150.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-999,66	-61.000	-150.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.713,61	-73.000	-162.000	-12.000	-12.000	-12.000



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 155
 Datum: 23.10.2018
 Uhrzeit: 10:34:22

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

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

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

Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Planung und Entwicklung von formellen und informellen Gemeindeentwicklungsverfahren, -konzepten und -maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Zentrale Koordination, Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung aller erforderlichen Maßnahmen und fachlicher Beteiligungen in allen Bereichen der Stadtentwicklung - Bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Entwicklung/ Bereitstellung von Bau- und Freiflächen durch die Aufstellung oder Änderung von vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplänen (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, einschl. Durchführungsverträge) - Städtebauliche Verträge - Umfassende Planungen für die Gemeinde oder für Teilräume - Themenspezifische Planungen sowie fachspezifische Untersuchungen und Auswertungen, z.B. für die Bereiche Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Verkehr

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

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

Operationale Ziele
 Weiterentwicklung der Bauleitplanung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.200	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	17.200	0	0	0	0
	Land						
10	= ordentliche Erträge	0,00	17.200	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.860,42	31.500	16.500	6.500	6.500	6.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.345,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431550 Geschäftsaufwendungen - Bauleitplanung	11.515,22	30.000	15.000	5.000	5.000	5.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.860,42	31.500	16.500	6.500	6.500	6.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.860,42	-14.300	-16.500	-6.500	-6.500	-6.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.860,42	-14.300	-16.500	-6.500	-6.500	-6.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.860,42	-14.300	-16.500	-6.500	-6.500	-6.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.860,42	-14.300	-16.500	-6.500	-6.500	-6.500



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 156

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 51100 Stadtplanung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.200	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	17.200	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.200	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	7.080,41	31.500	16.500	6.500	6.500	6.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	7.080,41	31.500	16.500	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.080,41	31.500	16.500	6.500	6.500	6.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.080,41	-14.300	-16.500	-6.500	-6.500	-6.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.080,41	-14.300	-16.500	-6.500	-6.500	-6.500



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 157
Datum: 23.10.2018
Uhrzeit: 10:34:22

Amt 5 **Fachbereich Bauen und Liegenschaften**
Produkt 53800 **Abwasserbeseitigung**

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

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

Kurzbeschreibung Niederschlagswasserbeseitigung im Gebiet der Gemeinde Haseldorf. Die mit der Gemeinde Haselau gemeinsam eingerichtete zentrale Schmutzwasserbeseitigung wurde zum 1.2.2001 an den damals neu gegründeten Abwasserverband Elbmarsch übergeben.
Produktleistungen Ableitung von Niederschlagswasser

Aufgabenwahrnehmung pflichtig
Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Landeswassergesetz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Abwassersatzung, Beitrags- und Gebührensatzung, Gemeindeordnung (GO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe Grundstückseigentümer/innen, Einwohner/innen
Strategische Ziele Übertragung der Zuständigkeit für die Niederschlagswasserbeseitigung an einen Verband

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.988,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.988,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
15	+ Transferaufwendungen	10.635,19	2.400	0	0	0	0
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	10.635,19	2.400	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.623,41	7.400	6.600	6.600	6.600	6.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.623,41	-7.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.623,41	-7.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.623,41	-7.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.623,41	-7.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 158

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.988,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ Transferauszahlungen <i>7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.</i>	10.635,19	2.400	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.623,41	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.623,41	-7.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investitionstätigkeit							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.623,41	-7.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.300	11.300	11.300	11.200	10.900
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	800
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	0,00	100	100	100	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.400	30.300	30.300	30.300
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	30.400	30.300	30.300	30.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	674,65	0	0	0	0	0
	4461610 Erstattung von Stromkosten	674,65	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,56	100	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	85,56	100	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	43.200	15.600	15.600	15.600	15.600
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	43.200	15.600	15.600	15.600	15.600
10	= ordentliche Erträge	760,21	54.600	57.400	57.300	57.200	56.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.321,77	124.000	174.000	124.000	124.000	124.000



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 160

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.888,86	102.500	152.500	102.500	102.500	102.500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	18.172,71	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.260,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	75.500	88.200	86.700	86.500	85.700
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	74.200	80.200	79.500	79.400	78.800
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	400	500	500	500	500
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	1.100	300	200	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
15	+ Transferaufwendungen	23.199,29	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	5313200 Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	23.199,29	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.459,09	0	0	0	0	0
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	10.459,09	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106.980,15	222.700	285.400	233.900	233.700	232.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-106.219,94	-168.100	-228.000	-176.600	-176.500	-176.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-106.219,94	-168.100	-228.000	-176.600	-176.500	-176.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-106.219,94	-168.100	-228.000	-176.600	-176.500	-176.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-106.219,94	-168.100	-228.000	-176.600	-176.500	-176.000



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 161
Datum: 23.10.2018
Uhrzeit: 10:34:22

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	856,67	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	856,67	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,56	100	100	100	100	100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	85,56	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942,23	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	87.026,78	124.000	174.000	124.000	124.000	124.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	69.377,85	102.500	152.500	102.500	102.500	102.500
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	16.388,73	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.260,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	+ Transferauszahlungen	23.199,29	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	23.199,29	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
15	+ sonstige Auszahlungen	14.873,43	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	14.873,43	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	125.099,50	147.200	197.200	147.200	147.200	147.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-124.157,27	-147.100	-197.100	-147.100	-147.100	-147.100
Investitionstätigkeit							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	64.000	0	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	64.000	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	64.000	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	630,30	500	500	500	500	500
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	630,30	500	500	500	500	500
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	606,90	48.500	48.500	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	606,90	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	8.500	8.500	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.237,20	49.000	49.000	500	500	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.237,20	15.000	-49.000	-500	-500	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-125.394,47	-132.100	-246.100	-147.600	-147.600	-147.600



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 162

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 5 **Fachbereich Bauen und Liegenschaften**
Produkt 54500 **Straßenreinigung und Winterdienst**

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

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

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

Aufgabenwahrnehmung
pflichtig

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.754,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241300 Straßenreinigung/Winterdienst	2.754,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.754,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.754,01	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.754,01	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.754,01	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.754,01	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 163

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.754,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>2.754,01</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.754,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.754,01	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.754,01	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 164
Datum: 23.10.2018
Uhrzeit: 10:34:22

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 54600 Naherholungsparkplatz

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	808,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	808,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= ordentliche Erträge	808,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.951,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.951,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.951,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.143,13	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.143,13	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.143,13	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.143,13	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 165

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 54600 Naherholungsparkplatz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.145,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>6.145,13</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.145,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.482,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.482,42</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.482,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.662,71	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.662,71	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 166

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	900	0	0	0	0
	4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	900,00	900	0	0	0	0
	Zweckverbände						
10	= ordentliche Erträge	900,00	900	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	4.235,83	4.700	0	0	0	0
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.235,83	4.700	0	0	0	0
	Zweckverbände						
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.235,83	4.700	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.335,83	-3.800	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.335,83	-3.800	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.335,83	-3.800	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.335,83	-3.800	0	0	0	0



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 167

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 54700 ÖPNV

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	900	0	0	0	0
	6483000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	900,00	900	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,00	900	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	4.235,83	4.700	0	0	0	0
	7313000 <i>Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	4.235,83	4.700	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.235,83	4.700	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.335,83	-3.800	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.335,83	-3.800	0	0	0	0



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 168

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 55200 Hafetrieb

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100	100	100	100
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.342,69	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
	4411000 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4411001 Mietnebenkosten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4411002 Kostenanteile WSC Haseldorf	4.142,69	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
10	= ordentliche Erträge	8.342,69	8.600	9.600	9.600	9.600	9.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.369,12	11.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.358,62	11.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10,50	100	100	100	100	100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.369,12	11.800	6.800	6.800	6.800	6.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	973,57	-3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	973,57	-3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	973,57	-3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.400	24.000	24.000	24.000	24.000
	5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	22.400	24.000	24.000	24.000	24.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	973,57	-25.600	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 169

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 55200 Hafенbetrieb

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100	100	100	100
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.561,97	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
	6411000 Mieten und Pachten	5.561,97	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.561,97	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.369,12	11.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.358,62	11.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10,50	100	100	100	100	100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.369,12	11.800	6.800	6.800	6.800	6.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.807,15	-3.200	1.700	1.700	1.700	1.700
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	500	500	500	500	500
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	500	500	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.807,15	-3.700	1.200	1.200	1.200	1.200



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 170

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich für den Teilhaushalt Herr Wiese	Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
Produktverantwortlicher/Fachamt Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	Fachausschuss Sport-, Kultur- und Umweltausschuss
Kurzbeschreibung Unterstützung der Bürgerinitiative gegen massive, umweltbelastende Industriekonzentration in Stade	Produktleistungen Finanzierung von Verfahrensbegleitungen
Aufgabenwahrnehmung freiwillig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Beschlüsse gemeindlicher Gremien
	Strategische Ziele Verhinderung einer massiven, umweltbelastenden Industriekonzentration im Bereich Stade

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.000	2.000	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 171

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.000	2.000	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 172

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 5 **Fachbereich Bauen und Liegenschaften**
Produkt 57510 **Integrierte Station Unterelbe**

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

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

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

Aufgabenwahrnehmung freiwillig
Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Satzung des Zweckverbandes

Zielgruppe Zweckverband Integrierte Station Unterelbe in Haseldorf

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	+ Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5313300 Umlage an den Zweckverband	1.500,00	0	0	0	0	0
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 173

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 10:34:22

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 57510 Integrierte Station Unterelbe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.500,00	0	0	0	0	0
	7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

**Stellenplan für Beamte und Beschäftigte der Gemeinde Haseldorf
für das Haushaltsjahr 2019**

- Teil A: Form des Stellenplanes -

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr Stellenplan 2018		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr Stellenplan 2019		Bemerkungen
1	12600 – Brand- schutz	Raumpflegerin	0,062	Egr. 2	0,062	Egr. 2	0,062	Egr. 2	Teilbeschäftigung 10 Std. monatlich
2	27200 – Gemeinde- bücherei	Leitung inkl. Raum- pflege	0,077	Egr. 2	0,077	Egr. 2	0,077	Egr. 2	Pauschale Abgeltung Leitung: 3 Std./Woche Reinigung: 1,5 Std./Woche
		Summen	0,139		0,139		0,139		

- Teil B: Veränderungsliste -

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./Entg. Gr.	nach Bes./Entg. Gr.		
1	12600	Raumpflegerin	0,062	---	---	---	---
2	27200	Leitung und Raum- pflege	0,077	---	---	---	---