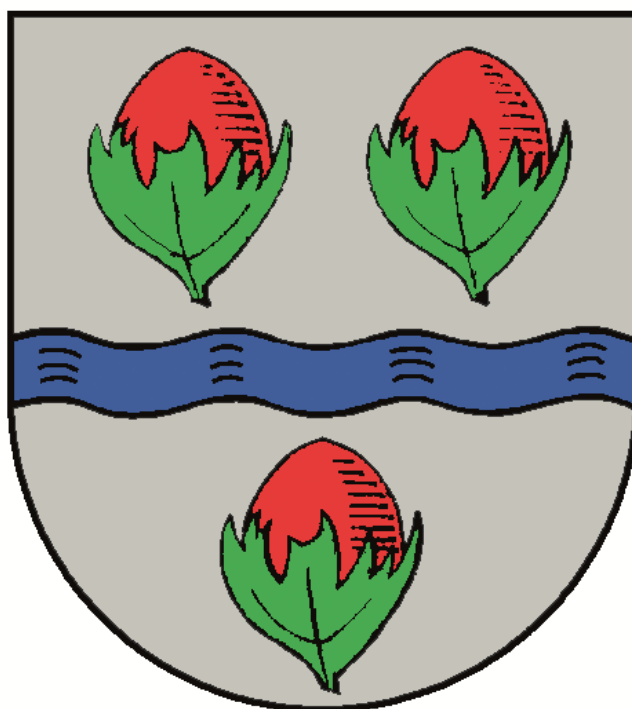




**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
DER GEMEINDE HASELAU
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2019**

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Gemeinde Haselau 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 26
4. Erläuterungen	
4.1 Gliederung der Teilhaushalte	27 bis 28
4.2 Erläuterungen	29 bis 61
4.3 Berechnung der Amtsumlage	62
4.4 Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen	63
4.5 Grafische Darstellungen	64 bis 68
5. Gesamtpläne	
5.1 Ergebnisplan	69
5.2 Finanzplan	70 bis 71
6. Produkthaushalte	
6.1 Produkthaushalte des Fachbereichs 1 – Zentrale Dienste.....	72 bis 76
6.2 Produkthaushalte des Fachbereichs 2 – Bürgerservice und Ordnung	77 bis 86
6.3 Produkthaushalte des Fachbereichs 3 – Finanzen	87 bis 96
6.4 Produkthaushalte des Fachbereichs 4 – Soziales und Kultur	97 bis 131
6.5 Produkthaushalte des Fachbereichs 5 – Bauen und Liegenschaften ...	132 bis 156

Haushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 10. Dezember 2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.485.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.569.100 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	83.800 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit auf	1.405.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit auf	1.498.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	200.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	179.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 EUR

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
auf 0 EUR

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 0 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

- (1) Nach § 20 Abs. 1 GemHVO – Doppik werden Teilpläne (Produkte) zu Budgets verbunden. Die Budgets sind dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.
- (2) Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO – Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu den Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.

§ 5

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

Gemeinde Haselau
Der Bürgermeister

Haselau, den 12. Dezember 2018

(Peter Bröker)
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2019

1. Allgemeines

1.1 Leitbild.....	6 bis 7
1.2 Finanzlage der Gemeinde Haselau.....	8
1.3 Allgemeines	8
1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner.....	9
1.5 Größe des Gemeindegebietes und wirtschaftliche Struktur	9 bis 11

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

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

3. Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

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

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

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

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

6. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

7. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

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

9. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

9. Wesentliche Abweichungen	17
-----------------------------------	----

10. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

10. Aufgliederung	17
-------------------------	----

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

11. Übersicht	18
---------------------	----

12. Sperrvermerke

12. Sperrvermerke	18
-------------------------	----

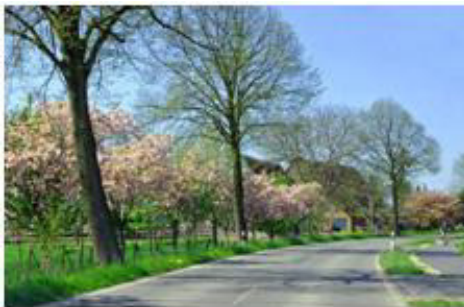
13. Auflistung der Zuschüsse an Vereine und Verbände der Gemeinde Haselau

13. Auflistung	19
----------------------	----



Leitbild Gemeinde Haselau

Haselau - die malerische Gemeinde an der Unterelbe



Strategische Ziele/strategische Ausrichtung für die Gemeinde Haselau

Haselau als familienfreundliche Gemeinde

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

Erläuterungen zu den strategischen Zielen

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

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

Erhalt der vorhandenen optimalen Versorgung für Kinder, Bildung und Gesundheit

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

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

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

Optimierung des öffentlichen Personennahverkehrs

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

Förderung der Vereine und Verbände

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

1.2 Die Finanzlage der Gemeinde Haselau 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	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2018	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2018	238	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2019 bis 2021	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2019 bis 2021	272	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2021 (Summe Lfd.Nr. 1 bis 5)	509	
7.	Eigenkapital Ende 2017	2.364	
8.	Eigenkapital Ende 2021	1.858	
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	484	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2018	14	13
12.	eine Verschuldung Ende 2021	0	0
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2018	14	13
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2018	256	246
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021	537	517
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2017	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2018	14	13
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2018	256	246

1.3 Allgemeines

Die Haushaltsplanung der Gemeinde Haselau 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	709
Volkszählung 1961	941
Volkszählung 1970	916
Volkszählung 1987	928
Einwohnerfortschreibung 31.03.1997	1.057
31.03.2007	1.140
31.03.2010	1.103
31.03.2011	1.109
Zensus 2011	1.057
Einwohnerfortschreibung 31.03.2012	1.105
31.03.2013	1.068
31.03.2014	1.061
31.03.2015	1.049
31.03.2016	1.051
31.03.2017	1.045
31.03.2018	1.040

1.5 Größe des Gemeindegebietes und wirtschaftliche Struktur

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

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

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

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

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

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

Die Grundschule in Haseldorf wird von den Gemeinden Haselau und Haseldorf getragen. Zurzeit besuchen insgesamt 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 Haselau gemeinsam mit Haseldorf, Heist, Holm und Moorrege Mitglied des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg. Die Gemeinde Holm war dem Schulverband 2014 beigetreten. Die Haupt- und Realschule des Schulverbandes wurde mit Zustimmung der verbandsangehörigen Gemeinden mit Beginn des Schuljahres 2009/2010 in eine Regionalschule umgewandelt. Seit dem Schuljahresbeginn 2014/2015 handelt es sich um eine Gemeinschaftsschule.

Förderschule und Gymnasium befinden sich in Uetersen.

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

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

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

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

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

Im Gemeindebereich Haselau bestehen folgende Verbände, Vereine und Organisationen:

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

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

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	24	24	23	23	23
Grundsteuer B	115	116	119	119	119
Gewerbesteuer	300	438	379	260	255
Gemeindeanteil Einkommensteuer	590	617	677	692	726
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	19	19	24	35	35
Vergnügungssteuern	---	---	---	---	---
Hundesteuer	9	8	9	10	9
Zweitwohnungssteuer	---	---	---	---	---
andere Steuern	---	---	---	---	---
Schlüssel- zuweisungen	97	75	64	35	109
Sonderschlüssel- zuweisungen	---	---	---	---	---
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	---	---	---	---	---
Zuweisungen nach § 25 FAG	54	58	59	58	61
Sonstige allg. Fi- nanzzuweisungen	---	---	---	7	7
Summe der allg. Deckungsmittel	1.208	1.355	1.354	1.239	1.344
Veränderung Vorjahr (in %)	+ 3,16 %	+ 12,17 %	- 0,07 %	- 8,49 %	+ 8,47
Gewerbesteuer- umlage	63	74	66	53	52
Kreisumlage	414	416	445	479	498
Amtsumlage	131	139	154	168	185
Zusatzamtsumlage	72	74	125	146	148
Verbandsumlage	28	27	28	30	32
Finanzausgleichs- umlage	---	---	---	---	---
Summe der Umlagen	708	730	818	876	915
Veränderung Vorjahr (in %)	+9,60 %	+ 3,11 %	+ 12,05 %	+ 7,09 %	+ 4,45 %

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	14	10
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	14	10
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	---	---
	Gesamtsumme	14	10
	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)

Haushalts-jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>Nachrichtlich:</u> Restkredit-ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	
Ist 2015	26	---	3	23	21	---
Ist 2016	23	---	4	19	17	---
Ist 2017	19	---	5	14	13	---
Soll 2018	14	---	4	10	9	---
Soll im Haushaltsjahr	10	---	5	5	5	-----
Soll 2020	5	---	4	1	1	
Soll 2021	1	---	1	0	0	
Soll 2022	0	---	0	0	0	

3.3 Schuldenübersicht

Darlehns- betrag EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
54.300,00	22.603,91	18.582,36	14.393,38	10.029,99	5.484,94
Summe:	22.603,91	18.582,36	14.393,38	10.029,99	5.484,94

3.4 Aufnahme von Darlehen

2019 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres in TEUR 2017	Stand zu Beginn des Vor- jahres in TEUR 2018	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	19	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	19	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	11	10	9	0	1	8
2.2	aufzulösende Zuweisungen	299	281	265	0	13	252
2.3	aufzulösende Beiträge	10	9	8	135	1	142
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	320	300	282	135	15	402
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	57	0	0	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	57	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
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	Gesamt in TEUR	aus Planungen der Vorjahre in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	192	56	136	0	0	0
2016	172	39	133	0	0	0
2017	143	26	108	9	0	0
2018	145	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr	175	-	-	-	-	0
2020	4	-	-	-	-	0
2021	4	-	-	-	-	0
2022	4	-	-	-	-	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	1.367	1.521	1.498	1.445	1.473	1.503
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	66	53	52	27	27	27
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 -	724	792	827	831	856	882
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	29	30	32	33	34	35
	6	Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548	646	587	554	556	559
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		+ 17,88 %	- 9,13 %	- 5,62 %	+ 0,36 %	+ 0,54 %
	8	Empfehlung (in %)	bis zu 2,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %

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

	Erträge	Aufwand	Ergebnis	Kosten- deckungsgrad
	EUR	EUR	EUR	
Fehlanzeige				

9. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Im Haushaltsjahr 2019 sind keine wesentlichen Abweichungen vom Finanzplan ausgewiesen.

10. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 46 Gewerbebetrieben (Stand 31.12.2017) zahlten im Jahre 2018

21 Betriebe	(45,65 v.H.)	keine Gewerbesteuer
4 Betriebe	(8,70 v.H.)	bis 1.000,00 €
14 Betriebe	(30,43 v.H.)	von 1.001,00 € bis 10.000,00 €
7 Betriebe	(15,22 v.H.)	von 10.001,00 € bis 100.000,00 € Gewerbesteuer jährlich.

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	In TEUR	In TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr				0	0	0
2)						
II. Zweckverbände						
1) Wegeunterhaltungsverband				-18	-18	-18
2) Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg				-27	-29	-30
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

12. Sperrvermerke

Der Haushaltsplan 2019 enthält keine Sperrvermerke.

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

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

Anlagen zum Haushaltsplan der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2019

1. Bilanz des Vorvorjahres	21 bis 22
2. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	23
3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	23
4. Übersicht über die nach § 20 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik gebildeten Budgets	24 bis 26
5. Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2018 - 2022	26

1. Bilanz des Vorvorjahres – Aktiva

Die Bilanz des Vorvorjahres der Gemeinde Haselau liegt noch nicht vor. Nach der Umstellung auf die Doppik zum 01.01.2011 konnten die Jahresabschlussarbeiten erst bis 2016 abgewickelt werden.



Bilanz 2016 Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 1
Datum: 08.11.2018
Uhrzeit: 15:11:13

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	2.033.235,63	1.981.923,76
02-09	1.2 Sachanlagen	2.031.720,31	1.980.408,44
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.556,06	61.556,06
021	1.2.1.1 Grünflächen	11.584,67	11.584,67
022	1.2.1.2 Ackerland	221,00	221,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	5.658,24	5.658,24
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	44.092,15	44.092,15
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	652.997,09	642.678,60
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	652.997,09	642.678,60
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	459.836,46	437.559,99
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	108.673,52	108.673,52
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	173.276,10	164.797,10
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	148.997,54	132.705,02
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	28.889,30	31.384,35
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	635.068,37	625.473,11
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	187.039,97	172.372,53
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.790,25	27.028,40
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.432,11	13.739,75
	1.3 Finanzanlagen	1.515,32	1.515,32
11	1.3.2 Beteiligungen	1.515,32	1.515,32
	2. Umlaufvermögen	657.076,76	782.832,65
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	53.440,83	120.167,19
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	33,56	27.685,57
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	29.748,97	59.176,94
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	23.658,30	33.304,68
18	2.4 Liquide Mittel	603.635,93	662.665,46
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.640,09	2.030,64
	Summe AKTIVA	2.694.952,48	2.766.787,05

1. Bilanz des Vorvorjahres – Passiva



Bilanz 2016
Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 2
Datum: 08.11.2018
Uhrzeit: 15:11:13

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	2.325.117,95	2.353.484,18
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.540.191,91	1.540.191,91
202	1.2 Sonderrücklage	18.800,00	18.800,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	673.055,26	766.126,04
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	93.070,78	28.366,23
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	330.108,80	320.486,26
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	13.864,49	11.173,37
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	305.395,33	299.378,85
233	2.3 für Beiträge	10.848,98	9.934,04
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	10.848,98	9.934,04
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	0,00	56.946,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	56.946,00
3	4. Verbindlichkeiten	39.725,73	35.870,61
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.603,91	18.582,36
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	22.603,91	18.582,36
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	770,58	1.039,23
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	16.351,24	16.249,02
	Summe PASSIVA	2.694.952,48	2.766.787,05

Nachrichtlich:

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

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

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

Da die Jahresabschlüsse ab 2016 noch nicht vorliegen, sind die nachstehend aufgeführten Daten nach 2015 auf Basis der Haushaltsplanung fortgeschrieben worden.

Haushalts-jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragen-er Jahres-gehlbetrag in TEUR	Jahresüber-schuss/ Jahresgehl-betrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. In TEUR	Bilanzsum-me am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigen-kapitals an der Bilanz-summe in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2015	1.540	19	673	0	93	2.325	2.695	86,27 %
2016	1.540	19	766	0	28	2.353	2.767	85,04 %
2017	1.540	0	794	0	10	2.363	2.782	84,94 %
2018	1.540	0	804	0	-238	2.125	2.804	75,78 %
Haushalts-jahr	1.540	0	566	0	-84	2.041	2.824	72,27 %
2020	1.540	0	482	0	-100	1.941	2.843	68,27 %
2021	1.540	0	382	0	-88	1.853	2.854	64,93 %
2022	1.540	0	294	0	-69	1.784	2.863	62,31 %

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 Haselau hat keine Budgets gebildet. An dieser Stelle erfolgt daher eine Übersicht der eingerichteten Deckungskreise.

Deckungskreis/ Sachkonto	Bezeichnung	Deckungsart	Ansatz
Fachbereich zentrale Dienste			
1 – Gemeindeorgane (Produkt 1110)			
5291001	Repräsentation, Kosten für Ehrungen	gegenseitig	3.000,-- €
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	gegenseitig	13.700,-- €
5421001	Sitzungsgeld, Reisekosten	gegenseitig	7.500,-- €
5429100	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig	800,-- €
5431000	Geschäftsaufwendungen	gegenseitig	1.500,-- €
5431500	Gerichtskosten	gegenseitig	500,-- €
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	gegenseitig	500,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			27.500,-- €
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	2.000,-- €
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	gegenseitig	5.500,-- €
5251000	Haltung von Fahrzeugen	gegenseitig	8.000,-- €
5261000	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig	4.200,-- €
5262000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig	5.700,-- €
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig	9.000,-- €
5291001	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	gegenseitig	800,-- €
5291002	Jubiläum der Feuerwehr	gegenseitig	0,-- €
5313400	Umlage Schlauchpflege	gegenseitig	1.600,-- €
5318110	Zuschuss Erwerb Fahrerlaubnis	gegenseitig	4.000,-- €
5318300	Zuschuss Kameradschaftskasse	gegenseitig	500,-- €
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	gegenseitig	7.900,-- €
5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	gegenseitig	300,-- €
5429100	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig	600,-- €
5429300	Einsatzkosten	gegenseitig	600,-- €
5431000	Geschäftsaufwendungen	gegenseitig	1.200,-- €
5431200	Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	gegenseitig	1.000,-- €
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	gegenseitig	3.200,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			56.100,-- €
22 – Sportförderung (Produkt 42100)			
5318000	Zuschüsse an Verbände und Vereine	gegenseitig	1.100,-- €
5318100	Zuschuss an die Gemeinde Haseldorf	gegenseitig	3.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			4.100,-- €

Fachbereich Finanzen			
32 – Umlagen (Produkt 61100)			
5341000	Gewerbesteuerumlage	gegenseitig	51.500,-- €
5372000	Kreisumlage	gegenseitig	494.600,-- €
5372200	Amtsumlage	gegenseitig	184.000,-- €
5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	gegenseitig	1.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			731.100,-- €
Fachbereich Soziales und Kultur			
8 – Schulen (Produkte 21100, 21700, 21820, 22100)			
21100.5372210	Schulumlage	gegenseitig	148.000,-- €
21100.5452100	Schulkostenbeiträge	gegenseitig	14.000,-- €
21700.5452100	Schulkostenbeiträge	gegenseitig	40.000,-- €
21820.5373000	Zweckverbandsumlage	gegenseitig	30.000,-- €
21820.5452100	Schulkostenbeiträge	gegenseitig	48.000,-- €
22100.5452100	Schulkostenbeiträge	gegenseitig	1.500,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			281.500,-- €
18 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Produkt 33100)			
5318000	Zuschüsse an Verbände und Vereine	gegenseitig	500,-- €
5318900	Zuschuss Altenbetreuung	gegenseitig	1.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			1.500,-- €
19 – Jugendarbeit (Produkt 36210)			
5318010	Zuschuss für Jugendfahrten	gegenseitig	400,-- €
5431000	Geschäftsaufwendungen	gegenseitig	400,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			800,-- €
20 – Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 36500)			
5231000	Mieten und Pachten	gegenseitig	7.000,-- €
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig	0,-- €
5318400	Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte	gegenseitig	169.500,-- €
5318600	Zuschuss Tagespflege	gegenseitig	800,-- €
5452300	Kostenanteil gem. § 25 a KiTaG	gegenseitig	35.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			212.300,-- €
21 – Gesundheitseinrichtungen (Produkt 41200)			
5452400	Kostenanteil Diakoniestation	gegenseitig	1.400,-- €
5452500	Kostenanteil Anlauf- und Vermittlungsstelle	gegenseitig	2.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			3.400,-- €

Fachbereich Bauen und Liegenschaften			
3 – Gebäudemanagement (Produkt 11130)			
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	gegenseitig	15.000,-- €
5231000	Mieten und Pachten	gegenseitig	1.300,-- €
5241000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	10.200,-- €
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig	0,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			26.500,-- €
23 – Stadtplanung (Produkt 51100)			
5431000	Geschäftsaufwendungen	gegenseitig	1.000,-- €
5431550	Geschäftsaufwendungen - Bauleitplanung	gegenseitig	15.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			16.000,-- €
27 – Gemeindestraßen (Produkt 54100)			
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	52.000,-- €
5241000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	15.400,-- €
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig	1.000,-- €
5313200	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	gegenseitig	17.700,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			86.100,-- €
28 – Parkanlagen und öffentliche Grüns (Produkt 55100)			
5012000	Dienstaufwendungen und dergl.	gegenseitig	0,-- €
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	gegenseitig	300,-- €
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	gegenseitig	17.500,-- €
5231000	Mieten und Pachten	gegenseitig	1.200,-- €
5241000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	5.400,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			24.400,-- €

5. Investitionsprogramm der Gemeinde Haselau für die Haushaltsjahre 2018 bis 2022

HH-Jahr	Vorhaben	Betrag	Zuweisungen	Eigenmittel
2018	• Erschließung eines Baugebietes	100.000 €	0 €	100.000 €
2019	• Erschließung eines Baugebietes	150.000 €	0 €	150.000 €
	• Beschaffung von Anlagevermögen für den Brandschutz (Notstromaggregat usw.)	24.800 €	0 €	24.800 €
2020	keine Eintragungen			
2021	keine Eintragungen			
2022	keine Eintragungen			
	Nachrichtlich:			
	• Sanierung von Wirtschaftswegen			

Erläuterungen zum Haushaltsplan der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2019

Erläuterungen für den Fachbereich 1 – Zentrale Dienste	29 bis 30
Erläuterungen für den Fachbereich 2 – Bürgerservice und Ordnung ..	31 bis 37
Erläuterungen für den Fachbereich 3 – Finanzen.....	38 bis 42
Erläuterungen für den Fachbereich 4 – Soziales und Kultur.....	43 bis 51
Erläuterungen für den Fachbereich 5 – Bauen und Liegenschaften....	52 bis 61

Anhang zu den Erläuterungen

Berechnung der Amtsumlage	62
Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen	63
Grafische Darstellungen	64 bis 68

Zuordnung der Produkte zu den Fachbereichen

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

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

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

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

Fachbereich 3 - Finanzen

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

Fachbereich 4 - Soziales und Kultur

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

Fachbereich 5 - Bauen und Liegenschaften

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

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Produktbereich 1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11	Innere Verwaltung
Produktgruppe 111	Gemeindeorgane

Privatrechtliche Leistungsentgelte **100,-- €**

Produktsachkonto 11110.4421000 – Erträge aus dem Verkauf von Vorräten

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

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

Produktsachkonto 11110.5291001 – Repräsentationen und Kosten für Ehrungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen **24.200,-- €**

Produktsachkonto 11110.5421000 – Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

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

Aufwandsentschädigung: 12 x mtl. 871,-- €	= 10.452,00 €
Anteil für Vertretungsfälle	= 2.248,00 €
Sozialversicherungsanteil	= <u>1.000,00 €</u>
Gesamtansatz	13.700,00 €.

Produktsachkonto 11110.5421001 – Sitzungsgeld, Reisekosten

Ausweisung der Sitzungsgelder für Sitzungen der Gemeindevertretung und der Ausschüsse sowie anfallender Reisekosten. Haushaltsansatz: 7.500,-- €

Produktsachkonto 11110.5429001 – Verfügungsmittel

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

Produktsachkonto 11110.5429100 – Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine

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

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

Einwohnerzahl am 31.12.2017 = 1.047 x 0,655 € = 685,78 € + Sockelbetrag = 740,78 €. Haushaltsansatz: 800,-- €.

Produktsachkonto 11110.5431000 – Geschäftsaufwendungen

Allgemeiner Geschäftsaufwand und Bürobedarf für Postwurfsendungen sowie Kosten der arbeitsmedizinischen Betreuung nach den Unfallversicherungsbestimmungen und für die sicherheitstechnische Betreuung. Ansatz: 1.500,-- €

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. (500,-- €)

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

Transferaufwendungen **500,-- €**

Produktsachkonto 57350.5373000 – Allgemeine Umlagen an Zweckverbände

Für den Zweckverband "BZV Südholstein" wird vorsorglich eine Umlage in Höhe von 500,-- € veranschlagt.

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

Bereich: Öffentliche Ordnung

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

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

2.400,-- €

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 2.400,-- € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

500,-- €

Produktsachkonto 12210.5431300 – Geschäftsaufwendungen

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

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

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € **7.500,-- €**

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

Die Wehr hat die Beschaffung eines Notstromaggregats (6.000,-- €) und eines AED-Defibrillators mit Notfalltasche (1.500,-- €) beantragt. Insgesamt werden 7.500,-- € zur Verfügung gestellt.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen innerhalb der Wertgrenzen von 150 € bis 1.000 € **8.500,-- €**

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

Für den Ersatz von Einsatzschutzjacken werden 4.000,-- € eingeplant. Außerdem werden für weitere Ersatzbeschaffungen bei der Dienst- und Schutzkleidung 1.000,-- € veranschlagt. Für 2 Neueinkleidungen werden 3.000,-- € berücksichtigt (siehe auch PSK 12600.5261000). Für den Spielmannszug werden für Dienstbekleidung gemäß Antragstellung 3.000,-- € bereitgestellt. Insgesamt stehen damit 11.000,-- € zur Verfügung.

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

Finanzrechnungskonto 12600.7831000 (Bilanzkonto 0800000) –
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens

Für eine Zeltplane für das Mannschaftszelt werden gemäß Antragstellung der Wehr 2.000,-- € eingeplant.

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

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

Für Stühle für den Schulungsraum in der Feuerwache werden 2.000,-- € bereitgestellt. Für den Spielmannszug werden gemäß Antragstellung für Musikinstrumente weitere 2.300,-- € eingeplant. Insgesamt umfasst der Ansatz damit 4.300,-- €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **4.700,-- €**

Produktsachkonto 12600.4162000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Feuerwehrfahrzeuge werden mit 4.700,-- € veranschlagt.

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

Produktsachkonto 12600.4321000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

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

Produktsachkonto 12600.4481000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

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

Personalaufwendungen **2.000,-- €**

Produktsachkonto 12600.5041100 – Amtsärztliche Untersuchungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**29.300,-- €****Produktsachkonto 12600.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Für mögliche Unterhaltungsaufwendungen an Feuerwehreinrichtungen (Brunnen und Hydranten) werden vorsorglich 500,-- € bereitgestellt. Für eine Überprüfung der Brunnenfunktion im Bereich Audeich werden zusätzlich 5.000,-- € eingeplant. Insgesamt stehen 5.500,-- € zur Verfügung.

Produktsachkonto 12600.5251000 – Haltung von Fahrzeugen

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

Produktsachkonto 12600.5261000 – Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für Feuerwehrleute (2.500,-- €). Die Wehr hat darüber hinaus T-Shirts/Sweatshirts als Dienstbekleidung im Wert von 1.000,-- € beantragt. Für den Spielmannszug werden 500,-- € und für die Jugendfeuerwehr 200,-- € eingeplant.

Ansatz: 4.200,-- €. Siehe auch Bilanzkonto 12600.0791000

Produktsachkonto 12600.5262000 – Aus- und Fortbildung, Umschulung

Ausbildungskosten sowie Erstattung von Lohnkosten bei der Teilnahme an Lehrgängen der Landesfeuerweherschule und in einem evtl. Einsatzfall. (3.000,-- €). Für eine Gemeinschaftsübung mit Nachbarwehren werden darüber hinaus 200,-- € eingeplant. Für die Teilnahme an Lehrgängen von Mitgliedern des Spielmannszuges werden vorsorglich 2.500,-- € berücksichtigt. Insgesamt werden 5.700,-- € bereitgestellt.

Produktsachkonto 12600.5271000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Reparaturkosten und Wartungsaufwendungen für Geräte und Ausstattungen der Feuerwehr (2.000,-- €). Die Wehr hat darüber hinaus 6 Headsets/Bos-Funkgeräte (200,-- €), 4 Fahrzeugtaschenlampen (400,-- €) und 25 Helmlampen (1.000,-- €) sowie Besteck als Küchenbedarf (500,-- €) beantragt. Darüber hinaus steht eine Prüfung von Schere/Spreizer (rd. 2.500,-- €) und der Atemschutzmasken/-geräte an (rd. 1.500,-- €). Für die Jugendfeuerwehr sollen 8 Übungsfunkgeräte (400,-- €) beschafft werden. Für den Spielmannszuges werden 500,-- € zur Verfügung gestellt. Insgesamt werden 9.000,-- € eingeplant.

Produktsachkonto 12600.5291001 – Repräsentationen und Kosten für Ehrungen

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

Transferaufwendungen

6.100,-- €

Produktsachkonto 12600.5313400 – Umlage Schlauchpflege

Umlage an den Kreisfeuerwehrverband mit 1.600,-- €.

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

Produktsachkonto 12600.5318110 – Zuschuss Führerscheinerwerb

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

Produktsachkonto 12600.5318300 – Zuschuss Kameradschaftskasse

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

12.200,-- €

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

Aufwandsentschädigungen gemäß Entschädigungsverordnung für Freiwillige Feuerwehren mit 7.900,-- € unter Berücksichtigung einer Erhöhung aufgrund einer Änderung der Entschädigungsverordnung freiwillige Feuerwehren:

Gemeindewehrführung	2.142,00 €
Stellvertretung	1.406,28 €
Gerätewart	3.185,00 €
Jugendwart	600,00 €
Atemschutzgerätewart	300,00 €
Funkgerätewart	250,00 €
Gesamtbetrag:	7.883,28 €

Produktsachkonto 12600.5429000 – Inanspruchnahme von Rechten und Diensten – sonstige Aufwendungen

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

Produktsachkonto 12600.5429100 – Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine

Beitragszahlung an den Kreisfeuerwehrverband mit 600,-- €:

1.047 Einwohner (31.03. Vorjahr)	0,25 €	261,75 €
46 Feuerwehrkameraden	5,50 €	253,00 €
Gesamtbetrag:		514,75 €

Produktsachkonto 12600.5429300 – Einsatzkosten

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

Produktsachkonto 12600.5431000 – Geschäftsaufwendungen

Aufwand der Wehr für Zeitschriften, Formulare usw. (200,-- €) und allgemeine Aufwendungen der Jugendfeuerwehr (1.000,-- €). Ansatz: 1.200,-- €

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

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

Produktsachkonto 12600.5441000 – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Umlage an die Feuerwehrunfallkasse und den Kommunalen Schadenausgleich:

Beitrag an den KSA	190,00 €
--------------------	----------

Umlage FUK – 1.047 Einwohner x 2,013 €	2.107,61 €
--	------------

Umlage für Entgeltfortzahlung mit 0,107962 €/Einw.	113,04 €
--	----------

sowie

Prämien für die Inventarversicherung und die Elektronikversicherung zur Absicherung der Funkgeräte und der Alarmempfänger	250,00 €
---	----------

Zur Abdeckung eines möglichen Haftungsrisikos bei Veranstaltungen, an denen der Spielmannszug teilnimmt, wird eine Zusatzversicherung abgeschlossen. Der Aufwand beläuft sich auf rd. 450,-- €.

Gesamtansatz	3.200,00 €
--------------	------------

Bilanzielle Abschreibungen**30.700,-- €****Produktsachkonto 12600.5711070 – Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

Der Aufwand für die Abschreibung der Feuerwehrfahrzeuge wird mit 18.500,-- € veranschlagt.

Produktsachkonto 12600.5711080 – Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**28.300,-- €****Produktsachkonto 12600.5811800 – Kalkulatorische Miete**

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwache wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete in Höhe von 28.300,-- € berücksichtigt. (Empfänger: Gebäudemanagement)

Fachbereich 3 – Finanzen

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

Sonstige ordentliche Erträge **31.000,-- €**

Produktsachkonto 53500.4511000 – Konzessionsabgaben

Konzessionsabgabe für Strom und Gas auf der Basis der Einnahmen für das Vorjahr unter Berücksichtigung des vereinbarten Abgabensatzes von 1,33 Cent je Kilowattstunde Strom bzw. 0,51 Cent je Kilowattstunde Gas. Für 2019 ergibt sich vorläufig ein Vorauszahlungsbetrag von 31.000,-- €.

Produktbereich 5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Transferaufwendungen **2.000,-- €**

Produktsachkonto 55300.5318200 – Zuweisung an die Kirchengemeinde Haselau

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

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

Finanzerträge **100,-- €**

Produktsachkonto 57390.4651000 – Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

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

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

Steuern und ähnliche Abgaben**1.227.600,-- €****Produktsachkonto 61100.4011000 – Grundsteuer A**

Auf der Grundlage eines Hebesatzes von 300 v.H. ergibt sich eine Einnahme von 22.700,-- €.

Produktsachkonto 61100.4012000 – Grundsteuer B

Auf der Grundlage eines Hebesatzes von 300 v.H. ergibt sich eine Einnahme von 119.000,-- €.

Produktsachkonto 61100.4013000 – Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital

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

Produktsachkonto 61100.4021000 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach den Festlegungen im Haushaltserlass ergibt sich auf der Grundlage des erwarteten landesweiten Aufkommens von 1.422 Mio. € für die Gemeinde Haselau eine Einnahme in Höhe von 725.500,-- €. Auf der Basis der Schlüsselzahl von 0,0005102 ergibt sich folgende Berechnung: 1.422 Mio. € x 0,0005102 = 725.504,00 €.

Produktsachkonto 61100.4022000 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

Produktsachkonto 61100.4032000 – Hundesteuer

Ansatz für die zu erwartende Hundesteuer auf der Grundlage der Daten des ablaufenden Jahres. (Ansatz: 9.000,-- €)

Produktsachkonto 61100.4051000 – Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)

Bei dieser Position wird der Sonderausgleich für Einbußen im Bereich der Einkommensteuer ausgewiesen. Für das Jahr 2019 werden landesweit insgesamt 119,7 Mio. € ausgezahlt. Auf der Basis der Schlüsselzahlen für die Einkommensteueranteile – Haselau 0,0005102 – ergibt sich ein Betrag von abgerundet 61.000,00 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

108.100,-- €

Produktsachkonto 61100.4111000 – Schlüsselzuweisungen

Veranschlagung der erwarteten Schlüsselzuweisungen auf der Grundlage der Festlegungen im Haushaltserlass und der aktuell ermittelten Steuerkraftzahl. Die Berechnung ist als Anlage beigefügt und schließt mit einer Gesamtsumme von 101.184,00 €.

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. 7.000,00 € gezahlt.

Sonstige ordentliche Erträge

300,-- €

Produktsachkonto 61100.4565000 – Verzinsung von Steuernachforderungen

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

Transferaufwendungen

721.500,-- €

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: 255.000,-- € : 340 v.H. x 68,3 v.H. = rd. 51.500,-- €).

Produktsachkonto 61100.5372000 – Kreisumlage

Kreisumlage in Höhe eines Anteiles von der gemeindlichen Finanzkraft, bei der die Steuerkraftzahlen aus Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer sowie Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, Sonderausgleich nach dem Familienlastenausgleich sowie Schlüsselzuweisungen zugrunde zu legen sind. Für 2019 beträgt die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Haselau nach vorläufigen Berechnungen 1.268.106,00 €. Bei einem Umlagesatz von 39 % ergibt sich eine Umlage von 494.561,34 €.

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 Haselau auf der Basis der Steuerkraftmesszahl von 1.268.106,-- € mit rd. 184.000,-- € ergibt.

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

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

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

Tilgung von Krediten**4.600,-- €****Finanzrechnungskonto 61200.7927310 (Bilanzkonto 3217310) – Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen – Kreditinstitute**

Tilgungsbeträge für die kreditfinanzierte Beteiligung an den Sanierungsaufwendungen für die Entwässerungseinrichtung des Sielverbandes Haselau-Haseldorf mit 4.545,05 €.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**400,-- €****Produktsachkonto 61200.5517000 – Zinsaufwendungen an Kreditinstitute**

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

Restdarlehen am 31.12.2018	Zinsen 2019
10.029,99 €	341,95 €

Fachbereich 4 - Soziales und Kultur

Bereich: Schulen

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

Transferaufwendungen **148.100,-- €**

Produktsachkonto 21100.5318000 – Zuschüsse an Verbände und Vereine

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

Produktsachkonto 21100.5372210 – Schulumlage

Ausweisung der Schulumlage für den Betrieb der Grundschule Haseldorf. Eine Festsetzung der Schulumlage im Haushalt des Amtes Geest und Marsch Südholstein ist noch nicht erfolgt. Vorläufig wird der Ansatz mit 148.000,-- € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen **14.000,-- €**

Produktsachkonto 21100.5452100 – Schulkostenbeiträge

Schulkostenbeiträge für Grundschulen mit 14.000,-- €

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen **40.000,-- €**

Produktsachkonto 21700.5452100 – Schulkostenbeiträge

Schulkostenbeiträge bei Gymnasien 40.000,-- €

<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**30.000,-- €****Produktsachkonto 21820.5373000 – Schulverbandsumlage**

Schulverbandsumlage für die Gemeinschaftsschule des Schulzentrums Am Himmelsberg in Moorrege in Höhe von vorläufig 30.000,-- €. Die endgültige Festsetzung der Umlage durch den Schulverband steht noch aus.

Sonstige ordentliche Aufwendungen**48.000,-- €****Produktsachkonto 21820.5452100 – Schulkostenbeiträge**

Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen mit 48.000,-- €

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen**1.500,-- €****Produktsachkonto 22100.5452100 – Schulkostenbeiträge**

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

Produktbereich 2	Schule und Kultur
Produktbereich 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 241	Schülerbeförderung

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

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

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**1.700,-- €****Produktsachkonto 25200.5811800 – Kalkulatorische Miete**

Für die als Museum genutzte alte Durchfahrt Wüstenberg wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete in Höhe von 1.700,-- € berücksichtigt. (Empfänger: Gebäudemanagement)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Produktsachkonto 33100.5318900 – Zuschuss Altenbetreuung

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

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

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

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **100,-- €**

Produktsachkonto 36210.4142000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (GV)

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

Transferaufwendungen **400,-- €**

Produktsachkonto 36210.5318010 – Zuschuss für Jugendfahrten

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

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

Produktsachkonto 36210.5431000 – Geschäftsaufwendungen

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

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **30.400,-- €**

Produktsachkonto 36500.4141304 – Kita-Landeszuschuss für U 3

Der Landeszuschuss für Krippenplätze wird anteilig mit 30.000,-- € eingeplant.

Produktsachkonto 36500.4161000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**7.000,-- €****Produktsachkonto 36500.5231000 – Mieten und Pachten**

Für die für eine Übergangszeit angemieteten mobilen Wohnanlagen wird der Mietanteil der Gemeinde Haselau für das laufende Jahr mit 7.000,-- € berücksichtigt.

Transferaufwendungen**151.200,-- €****Produktsachkonto 36500.5318400 – Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte Haseldorf**

Kostenanteil der Gemeinde für die Kindertagesstätte in Haseldorf auf der Grundlage der bestehenden vertraglichen Regelung gemeinsam mit der Gemeinde Haseldorf. Die Verteilung erfolgt auf der Grundlage der Einwohnerzahlen am 31.03. des Vorjahres (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 %	168.814,00 €
Haseldorf	1.792	62,97 %	287.016,00 €
Gesamtbetrag	2.846	100,00 %	455.830,00 €

Eine Veranschlagung erfolgt zunächst in Höhe von 169.500,00 €.

Produktsachkonto 36500.5318600 – Zuschuss Tagespflege

Für die gemeinsame Finanzierung der Kindertagespflege durch den Kreis Pinneberg und die Gemeinden werden 800,-- € bereitgestellt. Die bisherige Förderung der Familienbildungsstätte in Wedel e.V. wird dadurch entbehrlich.

Sonstige ordentliche Aufwendungen**35.000,-- €****Produktsachkonto 36500.5452300 – Kostenanteil gemäß § 25 Abs. 2 KiTa-Gesetz**

Für die Unterbringung von Haselauer Kinder in auswärtigen Kindertageseinrichtungen werden 35.000,-- € eingeplant.

Bilanzielle Abschreibungen**2.900,-- €****Produktsachkonto 36500.5711050 – Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden**

Der Aufwand für die Abschreibung des Gartenhauses bei der Kindertagesstätte wird mit 200,00 € eingeplant.

Produktsachkonto 36500.5711080 – Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Aufwand für die Abschreibung der Sachanlagen in der Kindertagesstätte wird (anteilig) mit 2.700,-- € eingeplant.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**12.300,-- €****Produktsachkonto 36500.5811800 – Kalkulatorische Miete**

Die kalkulatorische Miete für die Kindertagesstätte in Haseldorf wird anteilig in Höhe von 12.300,-- € berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)

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

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

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

<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**3.400,-- €****Produktsachkonto 41200.5452400 – Kostenanteil Diakoniestation**

Vertraglich festgelegte Beteiligung für den Betrieb der Diakoniestation mit 1,28 € je Einwohner nach dem Stande vom 31. März des Vorjahres. (1.054 Einwohner x 1,28 € = 1.349,12 €) Haushaltsansatz: 1.400,-- €

Produktsachkonto 41200.5452500 – Kostenanteil Anlauf- und Vermittlungsstelle

Bei diesem Produktsachkonto wird die Kostenbeteiligung an der im Bereich der Diakoniestation vorgehaltenen Anlauf- und Vermittlungsstelle mit 1,78 € je Einwohner (der Anteil wurde 2009 erhöht) ausgewiesen. Auch hierzu gibt es eine entsprechende vertragliche Vereinbarung. Die Verteilung erfolgt ebenfalls auf der Basis der Einwohnerzahlen nach dem Stande vom 31. März des Vorjahres. Haushaltsansatz: 2.000,-- €

<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

4.100,-- €

Produktsachkonto 42100.5318000 – Zuschüsse an Verbände und Vereine

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

Produktsachkonto 42100.5318100 – Zuschuss an die Gemeinde Haseldorf

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

<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>

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

200,-- €

Produktsachkonto 57500.4162000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**Produktsachkonto 57500.5271000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen**Produktsachkonto 57500.5431000 – Geschäftsaufwendungen**

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

Bilanzielle Abschreibungen**800,-- €****Produktsachkonto 57500.5711050 – Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden**

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

Fachbereich 5 - Bauen und Liegenschaften

Bereich: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen**3.300,-- €****Produktsachkonto 11130.4161000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen**

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

Produktsachkonto 11130.4162000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen werden mit 2.800,-- € veranschlagt.

Feuerwehrgerätehaus	903,07 €
Durchfahrt Wüstenberg	276,47 €
Kindertagesstätte Haseldorf (anteilig)	1.633,44 €

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

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

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**42.300,-- €****Produktsachkonto 11130.4811800 – Kalkulatorische Miete**

Aufwendungen für Kosten der baulichen Unterhaltung und Bewirtschaftung werden zentral im Produkt "Gebäudemanagement" veranschlagt. Für 2019 ergibt sich ein Wert von 42.300,-- € für folgende Einrichtungen:

Feuerwache	28.300,-- €
Kindertagesstätte	12.300,-- €
Museum	1.700,-- €

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

Bei dieser Position werden die Unterhaltungskosten für das Feuerwehrgerätehaus Haselau (7.000,-- €) und die gemeinsame Kindertagesstätte in Haseldorf (anteilig 3.000,-- €) ausgewiesen. In der Feuerwache bedarf die Heizungsanlage möglicherweise einer Erneuerung. Hierfür werden vorsorglich zusätzlich 5.000,-- € eingeplant. Insgesamt werden damit 15.000,-- € für Unterhaltungsmaßnahmen bereitgestellt.

Produktsachkonto 11130.5231000 – Mieten und Pachten

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

Produktsachkonto 11130.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke

Kosten für die Bewirtschaftung des Feuerwehrgerätehauses und der Kindertagesstätte werden mit 10.200,-- € veranschlagt.

Feuerwehrgerätehaus

Wassergeld	60,-- €
Abwassergebühren	200,-- €
Versicherungsbeiträge	730,-- €
Heizungswartung	180,-- €
Schornsteinfegergebühren	110,-- €
Stromversorgung	2.100,-- €
Gasversorgung	1.500,-- €
Wartung der Eingangstore	250,-- €
Sielverband	80,-- €
Abfallgebühren	120,-- €
Gebäudereinigung	2.000,-- €
Reinigungsbedarf, Sonstiges	770,-- €
Gesamtbedarf	8.100,-- €

Kindertagesstätte

Versicherungsbeiträge	510,-- €
Wassergeld	180,-- €
Rasenmähd	1.200,-- €
Sonstiges	210,-- €
Gesamtbedarf	2.100,-- €

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

Der Aufwand für die Abschreibung der baulichen Anlagen wird mit 10.400,-- € eingeplant.

Feuerwehrgerätehaus	8.797,18 €
Lagerhalle	845,18 €
Durchfahrt Wüstenberg	676,13 €

Produktsachkonto 11130.5711050 – Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden

Der Aufwand für die Abschreibung der baulichen Anlagen auf fremden Grund und Boden wird mit 8.800,-- € eingeplant.

Kindertagesstätte Haseldorf (anteilig)	8.706,15 €
--	------------

Produktsachkonto 11130.5711070 – Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Der Aufwand für die Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen wird mit 500,-- € eingeplant.

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

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

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

Sonstige ordentliche Erträge**65.000,-- €****Produktsachkonto 11131.4541000 – Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden**

Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Bauplätzen am Kleinen Landweg werden vorläufig mit 200.000,-- € veranschlagt. Hiervon entfallen auf Erträge 65.000,-- €. Der Restbetrag ist als Erschließungsbeitrag zu verbuchen.

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

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

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**2.500,-- €****Produktsachkonto 28100.5221000 – Denkmalpflege**

Aufwendungen für Dorfputz und sonstige allg. Verschönerungsarbeiten sowie die Durchführung von einzelnen Pflege- und Unterhaltungsarbeiten (unter anderem Pflege des Gedenksteines auf dem Friedhof in Haselau werden insgesamt 2.500,-- € ausgewiesen.

Bereich: Stadtplanung

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen**16.000,-- €****Produktsachkonto 51100.5431000 – Geschäftsaufwendungen**

Für die Geschäftsführung bei der Aktiv-Region wird ein Gemeindeanteil von 1.000,-- € veranschlagt.

Produktsachkonto 51100.5431550 – Geschäftsaufwendungen – Bauleitplanung

Für Bauleitverfahren werden 15.000,-- € bereitgestellt.

Bereich: Tiefbau

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

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

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

Für die Erschließung von Bauplätzen am Kleinen Landweg werden 150.000,-- € eingeplant.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**135.000,-- €**

Finanzrechnungskonto 54100.6881000 (Bilanzkonto 2331000) – Aufzulösende Beiträge

Erschließungskostenanteile für Bauplätze werden mit 135.000,-- € veranschlagt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen**5.000,-- €****Produktsachkonto 54100.4162000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen**

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden mit 5.000,-- € veranschlagt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**900,-- €****Produktsachkonto 54100.4371000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge**

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

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

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

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

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

Produktsachkonto 54100.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Energiekosten für den Betrieb der Straßenbeleuchtung (14.000,-- €) und für Beiträge an Wasser- und Bodenverbände (1.400,-- €) Gesamtansatz: 15.400,-- €

Produktsachkonto 54100.5271000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwendungen für die Beschaffung von Verkehrszeichen und dgl. Der Ansatz wird auf 1.000,-- € festgesetzt.

Produktsachkonto 54100.5313200 – Umlage an den Wegeunterhaltungsverband

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

Bilanzielle Abschreibungen 25.200,-- €

Produktsachkonto 54100.5711040 – Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen

Der Aufwand für die Abschreibung des Infrastrukturvermögens der Gemeinde wird mit 25.000,-- € veranschlagt.

Produktsachkonto 54100.5711070 – Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

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

Produktbereich 5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545	Straßenreinigung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.000,-- €

Produktsachkonto 54500.5241300 – Straßenreinigung/Winterdienst

Für den Winterdienst im Bereich von Bushaltestellen und dergl. werden 5.000,-- € bereitgestellt.

Produktbereich 5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551	Parkanlagen und öffentliches Grün

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.100,-- €

Produktsachkonto 55100.4148000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übrige Bereiche

Zuweisung des Vereins Naherholung im Hamburger Umland zu den Unterhaltungsaufwendungen für die Naherholungs- und Freizeitanlage Deekenhörn. (Ansatz: 6.000,-- €)

Produktsachkonto 55100.4162000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

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

Private Leistungsentgelte **800,-- €**

Produktsachkonto 55100.4411000 – Mieten und Pachten

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

Personalaufwendungen **300,-- €**

Produktsachkonto 55100.5032000 – Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **22.100,-- €**

Produktsachkonto 55100.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Pflege- und Unterhaltungsarbeiten an gemeindlichen Grünanlagen (Burggraben) mit 500,-- € und Unterhaltungsaufwand für das Naherholungs- und Freizeitgelände Deekenhörn (17.000,-- €, davon 3.300,-- € als Pauschalentschädigung für die laufenden Arbeiten). Gesamtansatz: 17.500,-- €

Produktsachkonto 55100.523100 – Mieten und Pachten

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

Produktsachkonto 55100.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

Wassergeld	150,-- €
Abwassergebühren	350,-- €
Versicherungen	380,-- €
Stromkosten	900,-- €
Handtuchservice	140,-- €
Müllgebühren	800,-- €
Reinigung Sanitärcontainer	1.200,-- €
Sicherheitstechn. Überprüfung	70,-- €
Reinigungsmittel u.a.	710,-- €
Gesamtbetrag:	4.700,-- €

Bilanzielle Abschreibungen

3.300,-- €

Produktsachkonto 55100.5711070 – Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Der Aufwand für die Abschreibung der Sachanlagen im Freizeitgelände Deekenhörn wird mit 800,-- € veranschlagt.

Produktsachkonto 55100.5711080 – Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Aufwand für die Abschreibung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wird mit 2.500,-- € eingeplant.

Produktbereich 5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 56	Umweltschutz
Produktgruppe 561	Umweltschutzmaßnahmen

Transferaufwendungen

1.000,-- €

Produktsachkonto 56100.5318000 – Zuschüsse an Verbände und Vereine

Der Bürgerinitiative gegen massive umweltbelastende Industriekonzentration in Stade werden vorsorglich für weitere mögliche Verfahren 1.000,-- € bereitgestellt.

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

Transferaufwendungen**1.500,-- €****Produktsachkonto 57510.5373000 – Umlage an den Zweckverband**

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

Bilanzielle Abschreibungen**100,-- €****Produktsachkonto 57510.5741000 – Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen**

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

Berechnung der Amtsumlage 2019 für die Gemeinde Haselau

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

Steuerkraftzahlen:	
Grundsteuer A	24.918,00 €
Grundsteuer B	132.536,00 €
Gewerbesteuer	227.032,00 €
Anteil an der Einkommensteuer	693.422,00 €
Sonderausgleich nach § 31 a FAG	58.692,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.322,00 €
Steuerkraftmeßzahl	1.166.922,00 €
Schlüsselzuweisungen	101.184,00 €
Umlagegrundlage	1.268.106,00 €
Amtsumlage 14,50 v.H.	183.876,00 €

Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2019

Grunddaten

Einnahmen der Gemeinde im maßgeblichen Zeitraum:

	III/2017	IV/2017	I/2018	II/2018	Gesamt
Grundsteuer A	6.362,23 €	4.269,83 €	6.271,02 €	5.612,87 €	22.516 €
Grundsteuer B	29.611,19 €	28.222,26 €	32.324,51 €	29.603,32 €	119.761 €
Gewerbsteuer	92.052,20 €	55.464,09 €	86.152,80 €	55.435,75 €	289.105 €
Eink.steueranteile	159.552,00 €	171.792,00 €	200.110,00 €	161.968,00 €	693.422 €
Fam.leist.ausgl.	14.775,00 €	14.775,00 €	14.571,00 €	14.571,00 €	58.692 €
Umsatzsteuer	6.063,00 €	6.063,00 €	9.473,00 €	8.723,00 €	30.322 €

Hebesätze:

	2017	2018	Nivellierungssätze
Grundsteuer A	300%	300%	332%
Grundsteuer B	300%	300%	332%
Gewerbsteuer	340%	340%	267%

Berechnungsgrunddaten:

Einwohnerzahl am Stichtag	31.03.2018	1040
Einwohnerzahl am	31.03.2017	1045
Einwohnerzahl am	31.03.2016	1051

Durchschnittliche Einwohnerzahl (abgerundet): 1045

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 Haselau

Steuerkraftzahl Grundsteuer A	24.918 €
Steuerkraftzahl Grundsteuer B	132.536 €
Steuerkraftzahl Gewerbsteuer	227.032 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	693.422 €
Sonderausgleich nach § 31 a FAG	58.692 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.322 €
Steuerkraftmeßzahl	<u>1.166.922 €</u>

Schlüsselzuweisung

Ausgangsmeßzahl (Einwohnerzahl	1045	x	1.255,00 €	1.311.475 €
abzügl. Steuerkraftmeßzahl				<u>1.166.922 €</u>
Differenz zwischen Ausgangsmeßzahl und Steuerkraftmeßzahl				144.553 €

davon 70% Schlüsselzuweisungen 101.184 €

Steuerkraftmeßzahl der Gemeinde zuzüglich Schlüsselzuweisung	1.268.106 €
Mindestgarantie (80 % der Ausgangsmeßzahl)	1.049.180 €

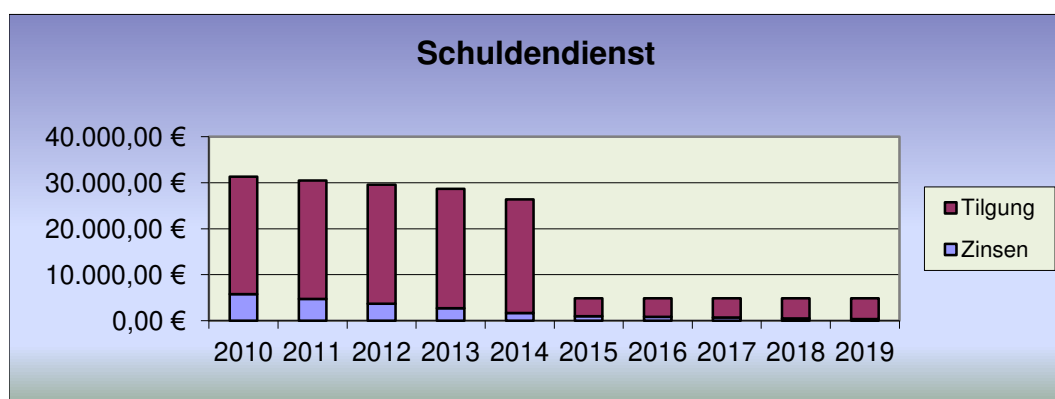
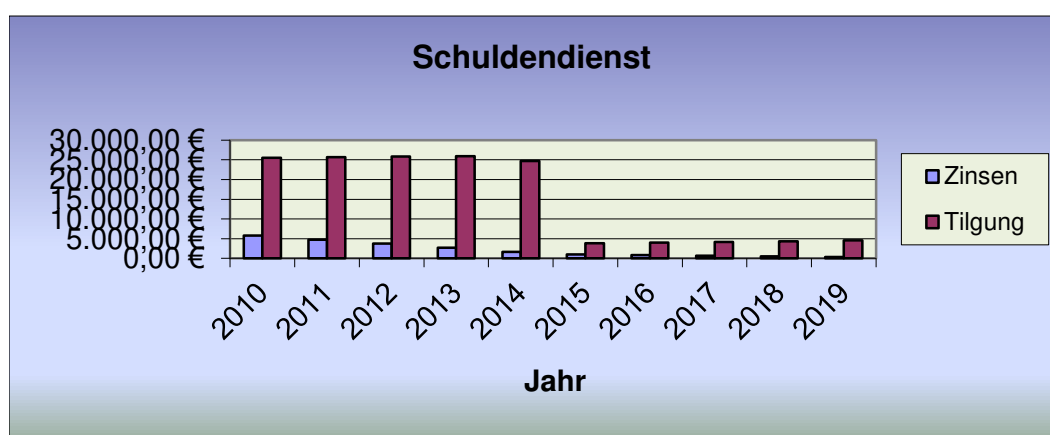
Die Gemeindeschlüsselzuweisung wird um den Differenzbetrag erhöht, wenn die Summe aus Steuerkraftmeßzahl zuzüglich Schlüsselzuweisung die Mindestgarantie nicht erreicht.

- €

Schlüsselzuweisung	<u>101.184 €</u>
Gesamtbetrag der Gemeindeschlüsselzuweisungen	<u><u>101.184 €</u></u>

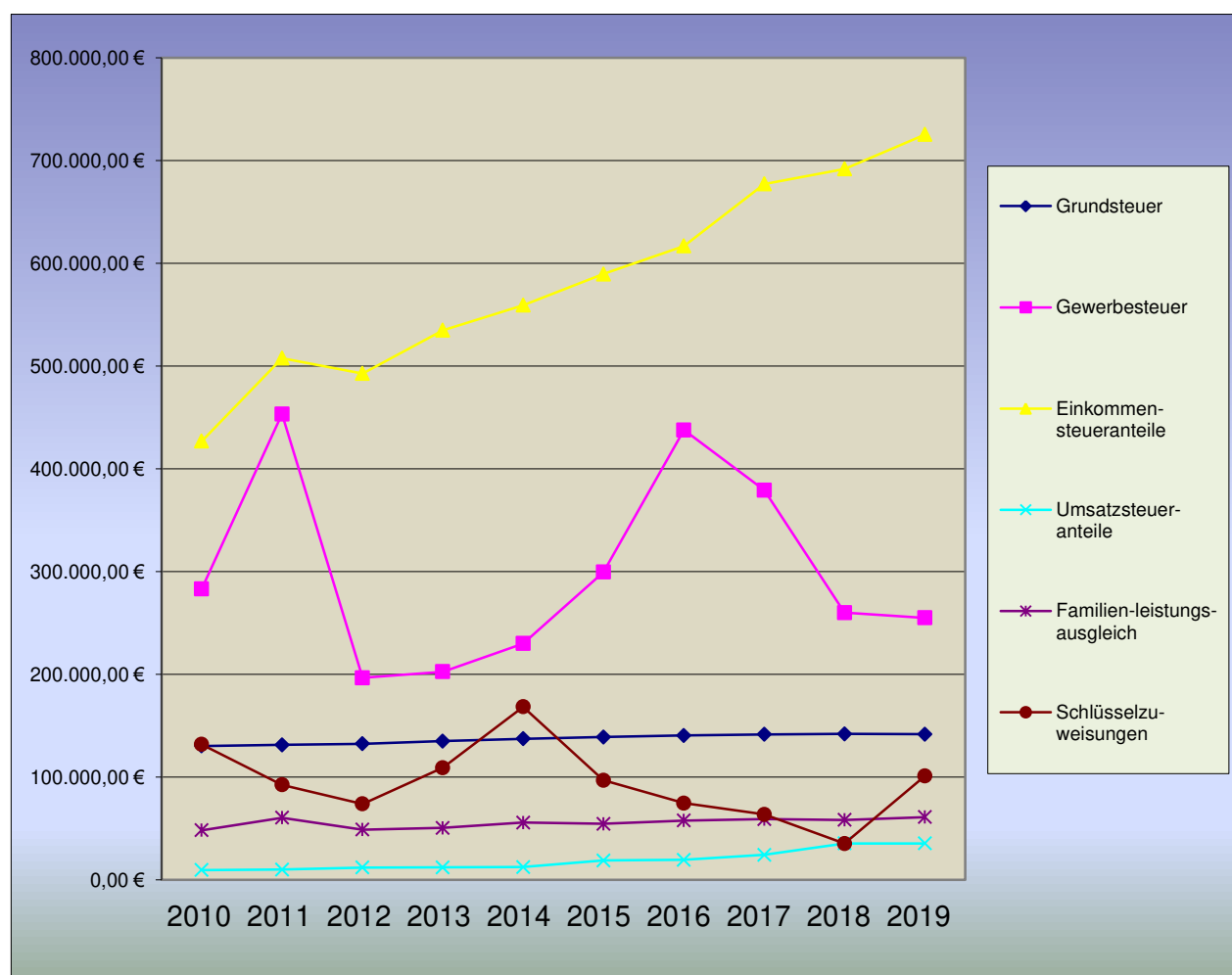
Schuldendienst der Gemeinde Haselau der Jahre 2010 bis 2019

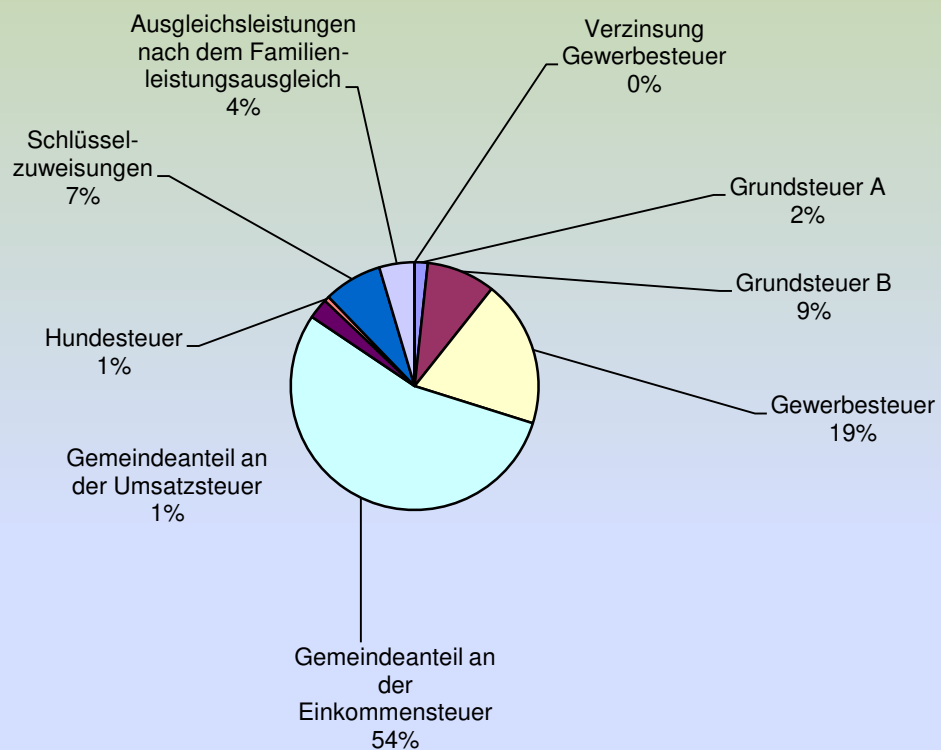
Jahr	Zinsen	Tilgung	Gesamt
2010	5.763,65 €	25.548,47 €	31.312,12 €
2011	4.750,00 €	25.679,56 €	30.429,56 €
2012	3.730,89 €	25.816,11 €	29.547,00 €
2013	2.706,11 €	25.958,33 €	28.664,44 €
2014	1.675,39 €	24.666,42 €	26.341,81 €
2015	1.026,20 €	3.860,80 €	4.887,00 €
2016	865,45 €	4.021,55 €	4.887,00 €
2017	698,02 €	4.188,98 €	4.887,00 €
2018	523,61 €	4.363,39 €	4.887,00 €
2019	341,95 €	4.545,05 €	4.887,00 €



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

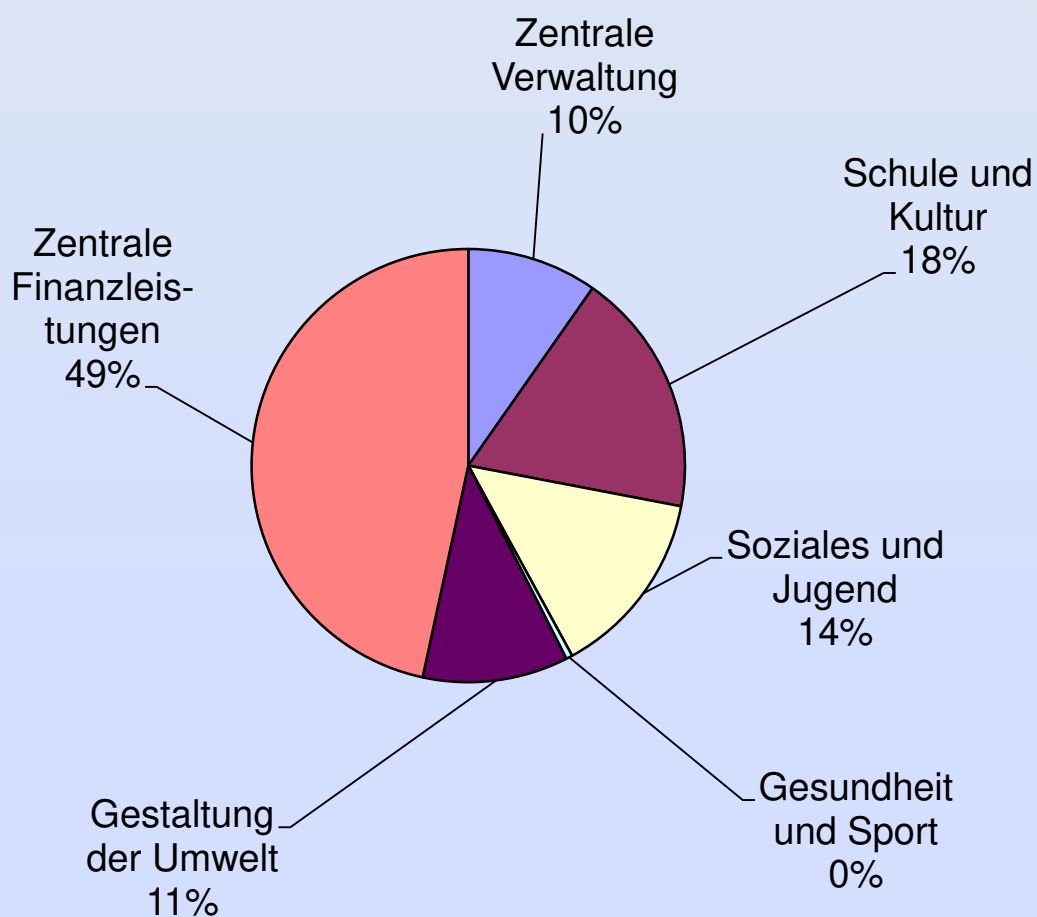
Jahr	Grundsteuer A und B	Gewerbe- steuer	Einkommen- steuerant.	Umsatzsteuer- anteile	Familien- leistungs- ausgleich	Schlüssel- zuweisungen
2010	130.282,00 €	283.095,00 €	426.897,00 €	9.493,00 €	48.264,00 €	131.688,00 €
2011	131.254,86 €	453.298,93 €	507.795,00 €	9.959,00 €	60.348,00 €	92.448,00 €
2012	132.430,00 €	196.526,00 €	492.877,00 €	11.930,00 €	48.888,00 €	73.860,00 €
2013	134.908,11 €	202.465,68 €	534.904,00 €	12.011,00 €	50.436,00 €	109.092,00 €
2014	137.253,03 €	229.884,42 €	559.320,00 €	12.323,00 €	55.620,00 €	168.348,00 €
2015	138.974,28 €	299.500,07 €	589.593,00 €	18.707,00 €	54.468,00 €	96.864,00 €
2016	140.472,39 €	437.703,00 €	616.857,00 €	19.333,00 €	57.651,00 €	74.508,00 €
2017	141.509,04 €	379.284,28 €	677.264,00 €	24.221,00 €	59.100,00 €	63.612,00 €
2018	141.900,00 €	260.000,00 €	692.000,00 €	35.400,00 €	58.200,00 €	35.200,00 €
2019	141.700,00 €	255.000,00 €	725.500,00 €	35.400,00 €	61.000,00 €	101.100,00 €



Einnahmen Produktgruppe 611 Gemeinde Haselau 2019

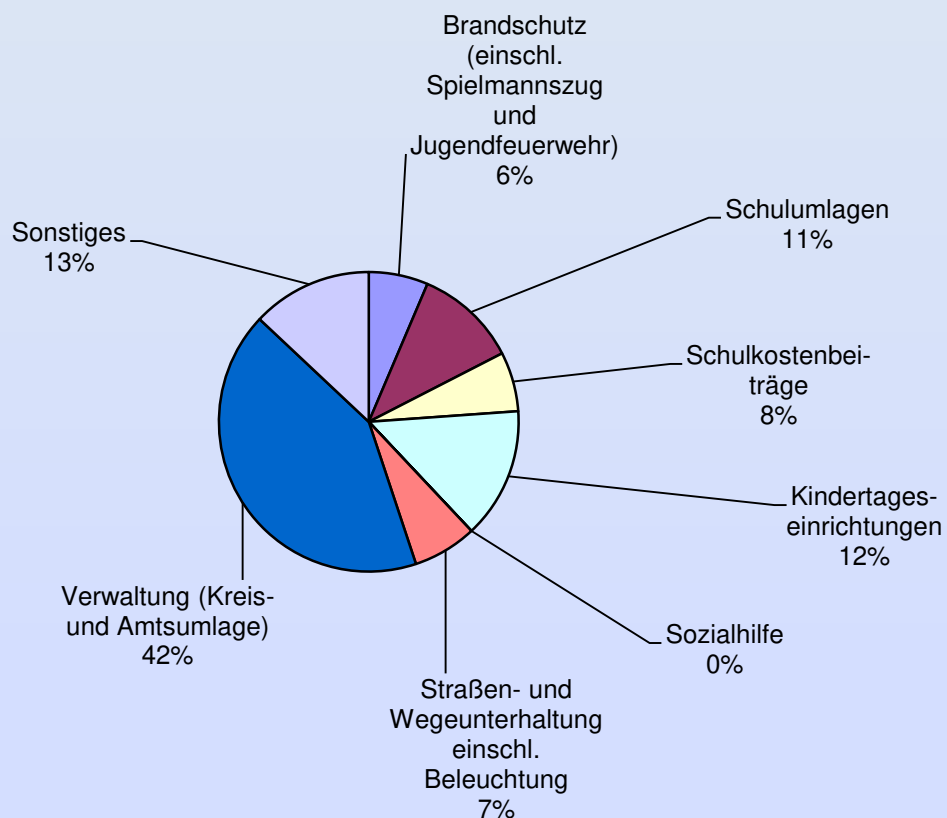
- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Gemeindefanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindefanteil an der Umsatzsteuer
- Hundesteuer
- Schlüsselzuweisungen
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
- Verzinsung Gewerbesteuer

Ergebnishaushalt der Gemeinde Haselau 2019
Aufteilung nach Produktbereichen



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

Ergebnishaushalt der Gemeinde Haselau 2019
Aufteilung nach Sachgebieten



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



Ergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 69
Datum: 12.11.2018
Uhrzeit: 14:27:14

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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	1.290.238,75	1.197.000	1.227.600	1.211.800	1.251.500	1.293.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.393,28	88.300	157.900	164.900	157.500	159.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.513,21	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.573,95	46.800	500	500	500	500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	45.437,33	31.300	96.300	31.300	31.300	31.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.437.166,36	1.366.700	1.485.200	1.411.400	1.443.700	1.487.100
50	11	Personalaufwendungen	1.197,90	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.430,64	224.100	172.400	156.000	156.000	156.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	983,11	84.000	70.800	67.300	58.100	53.100
53	15	+ Transferaufwendungen	985.004,13	1.061.900	1.117.000	1.098.700	1.127.100	1.156.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	204.073,45	230.500	205.200	186.300	186.700	186.700
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.332.689,23	1.602.900	1.567.700	1.510.600	1.530.200	1.554.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	104.477,13	-236.200	-82.500	-99.200	-86.500	-67.600
46	19	+ Finanzerträge	20,76	100	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.242,02	1.600	1.400	1.200	1.100	1.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.221,26	-1.500	-1.300	-1.100	-1.000	-900
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	103.255,87	-237.700	-83.800	-100.300	-87.500	-68.500
49	23	+ außerordentliche Erträge	1.980,90	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	21.200,23	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-19.219,33	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	84.036,54	-237.700	-83.800	-100.300	-87.500	-68.500
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	98.200	42.300	42.300	42.300	42.300
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	98.200	42.300	42.300	42.300	42.300
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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



Finanzplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 70

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 14:27:14

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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	1.286.722,92	1.197.000	1.227.600	1.211.800	1.251.500	1.293.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.393,28	71.500	144.200	152.100	148.100	151.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609,84	100	100	100	100	100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.524,87	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.887,68	46.800	500	500	500	500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	46.313,04	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.052,96	400	400	400	400	400
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.456.504,59	1.349.100	1.405.700	1.397.800	1.433.500	1.478.200
70	10	+ Personalauszahlungen	773,35	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.549,62	224.100	172.400	156.000	156.000	156.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.442,25	1.600	1.400	1.200	1.100	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	994.763,62	1.061.900	1.117.000	1.098.700	1.127.100	1.156.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	203.786,48	230.500	205.200	186.300	186.700	186.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.367.315,32	1.520.500	1.498.300	1.444.500	1.473.200	1.502.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	89.189,27	-171.400	-92.600	-46.700	-39.700	-24.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.974,20	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	65.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	135.000	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.974,20	0	200.000	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	24.685,63	17.000	24.800	3.500	3.500	3.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.698,73	120.000	150.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	26.384,36	137.000	174.800	3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-22.410,16	-137.000	25.200	-3.500	-3.500	-3.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 71

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 14:27:14

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	66.779,11	-308.400	-67.400	-50.200	-43.200	-27.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.188,98	4.400	4.600	4.800	800	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.188,98	-4.400	-4.600	-4.800	-800	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	62.590,13	-312.800	-72.000	-55.000	-44.000	-27.900
	42c	= Saldo des Finanzplans	62.590,13	-312.800	-72.000	-55.000	-44.000	-27.900
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	662.665,46	725.255	412.455	340.455	285.455	241.455
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	725.255,59	412.455	340.455	285.455	241.455	213.555

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



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 72

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 14:27:14

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
Produkt 11110 Gemeindeorgane

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33,50	100	100	100	100	100
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	33,50	100	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	33,50	100	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.083,50	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	3.083,50	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.775,04	27.900	25.000	25.000	25.000	25.000
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	12.918,14	14.200	13.700	13.700	13.700	13.700
	5421001 Sitzungsgeld, Reisekosten	6.258,47	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5429001 Verfügungsmittel	205,10	500	500	500	500	500
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	689,04	800	800	800	800	800
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.223,79	4.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431500 Geschäftsaufwendungen - Gerichtskosten	0,00	1.000	500	500	500	500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	480,50	500	500	500	500	500
17	davon Verfügungsmittel	205,10	500	500	500	500	500
	5429001 Verfügungsmittel	205,10	500	500	500	500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.858,54	33.400	28.000	28.000	28.000	28.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.825,04	-33.300	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.825,04	-33.300	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-24.825,04	-33.300	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 73

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 14:27:14

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
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.825,04	-33.300	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 74

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 14:27:14

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	33,50	100	100	100	100	100
	6421000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	33,50	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,50	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.239,50	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	3.239,50	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
15	+ sonstige Auszahlungen	21.725,47	27.900	25.000	25.000	25.000	25.000
	7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	18.793,14	20.700	21.200	21.200	21.200	21.200
	7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	894,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.759,29	5.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	278,90	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.964,97	33.400	28.000	28.000	28.000	28.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.931,47	-33.300	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.931,47	-33.300	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 75

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 14:27:14

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
Produkt 57350 Breitbandversorgung

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0,00	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: 11 Haselau

Seite : 76
Datum: 12.11.2018
Uhrzeit: 14:27:14

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	0,00	500	500	500	500	500
	7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	0,00	500	500	500	500	500
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: 11 Haselau

Seite : 77
Datum: 12.11.2018
Uhrzeit: 14:27:14

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Herr Hauschildt	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Hauschildt - Fachbereich Bürgerservice und Ordnung	Gemeindevertretung, Wahlprüfungsausschuss
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	- Volkszählungen - Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen, Europawahlen), Volks- und Bürgerbegehren, Volks- und Bürgerentscheide. Der Aufwand für überregionale Wahlen wird vom Amt Geest und Marsch übernommen.
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Volkszählungsgesetz (VZG), Grundgesetz (GG) sowie wahlrechtliche Vorschriften: Europawahlgesetz (EuWG), Europawahlordnung (EuWO), Bundeswahlgesetz (BWG), Bundeswahlordnung (BWO), Landeshwahlgesetz (LWahlG), Landeshwahlordnung (LWO), Gemeinde- und Kreiswahlgesetz (GKWG), Gemeinde- und Kreiswahlordnung (GKWO)
Zielgruppe	Strategische Ziele
Bürger/innen, Parteien, Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Bund, Land Schleswig-Holstein und Kreis Pinneberg	Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	513,70	2.700	400	0	400	400
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	513,70	1.100	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.600	400	0	400	400
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	513,70	2.700	400	0	400	400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-513,70	-2.700	-400	0	-400	-400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-513,70	-2.700	-400	0	-400	-400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-513,70	-2.700	-400	0	-400	-400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-513,70	-2.700	-400	0	-400	-400



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 78

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 14:27:14

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	513,70	2.700	400	0	400	400
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	513,70	1.100	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.600	400	0	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	513,70	2.700	400	0	400	400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-513,70	-2.700	-400	0	-400	-400
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-513,70	-2.700	-400	0	-400	-400



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 79

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 14:27:14

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

Kurzbeschreibung

Den Aufwand für das Schiedsamt trägt das Amt Geest und Marsch Südholstein.

Produktleistungen

Anteilige Erstattung der Kosten für die gemeinsame Amts-Schiedsperson der Gemeinden Haseldorf und Haselau

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Landesschlichtungsgesetz (LSchliG), Schiedsordnung

Zielgruppe

Amt Geest und Marsch Südholstein



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 80
Datum: 12.11.2018
Uhrzeit: 14:27:14

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	182,10	0	0	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	182,10	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	182,10	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-182,10	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-182,10	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 81
Datum: 12.11.2018
Uhrzeit: 14:27:14

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12210 Bürgerbüro

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Herr Hauschildt	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung.
Produktverantwortlicher/Fachamt	
Herr Hauschildt	
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Erste Anlaufstelle für die Einwohner/innen der Gemeinde für allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, z.B. Wahrnehmung aller Aufgaben des Meldewesens einschl. aller Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten sowie Fundbüro	- Verarbeitung aller melderechtlichen Vorgänge, insbesondere An-, Ab- und Ummeldungen - Änderung der Wohnanschrift bei Kfz-Scheinen (innerhalb des Kreises Pinneberg) - Ausstellung sonstiger Bescheinigungen für Einwohner/innen des Amtsbereiches im Rahmen des Meldewesens - Abwicklung aller Ausweis- und Passangelegenheiten für die Bürger/innen - Erteilung von Auskünften aus dem Gewereregister, Gewerbean-, ab- und ummeldungen - Verwaltung von Fundsachen
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Landesmeldegesetz (LMG), Melderechtsrahmengesetz (MRRG), Lohnsteuergesetz, Passgesetz (PaßG), Personalausweisgesetz (PersAuswG), Gewerbeordnung (GewO), diverse Wahlgesetze sowie zugehörige Verordnungen
Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner/innen, andere Behörden und Institutionen	Bürgernahe fachkundige und effiziente Beratung und Sachbearbeitung mit dem Ziel der permanenten Steigerung der Kundenzufriedenheit.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	131,88	500	500	500	500	500
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	131,88	500	500	500	500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	131,88	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-131,88	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-131,88	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-131,88	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-131,88	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 82
Datum: 12.11.2018
Uhrzeit: 14:27:14

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	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
15	+ sonstige Auszahlungen	131,88	500	500	500	500	500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	131,88	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	131,88	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-131,88	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-131,88	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 83
Datum: 12.11.2018
Uhrzeit: 14:27:14

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12600 Brandschutz

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

Operationale Ziele

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.900	4.700	4.000	1.900	1.900
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.900	4.700	4.000	1.900	1.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609,84	100	100	100	100	100
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	609,84	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721,95	300	300	300	300	300
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	300	300	300	300	300
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	721,95	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	1.331,79	8.300	5.100	4.400	2.300	2.300
11	Personalaufwendungen	927,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5041100 Amtsärztliche Untersuchungen	927,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.512,20	29.300	33.200	19.300	19.300	19.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.500	5.500	500	500	500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.935,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.603,18	4.100	4.200	3.000	3.000	3.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.196,70	5.400	5.700	4.500	4.500	4.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.525,45	3.500	9.000	2.500	2.500	2.500
	5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	251,45	800	800	800	800	800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.700	18.800	17.700	15.000	13.500
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	30.400	18.500	17.400	14.900	13.400

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 84

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 14:27:14

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
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	100	100
15	+ Transferaufwendungen	3.899,42	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5313400 Umlage Schlauchpflege	1.533,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5318110 Zuschuss für Erwerb einer Fahrerlaubnis	1.866,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5318300 Zuschuss Kameradschaftskasse	500,00	500	500	500	500	500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.446,86	15.200	14.800	14.800	14.800	14.800
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.900,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	515,00	600	600	600	600	600
	5429300 Einsatzkosten	300,46	600	600	600	600	600
	5431000 Geschäftsaufwendungen	186,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	645,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.899,78	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.785,66	83.300	74.900	59.900	57.200	55.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.453,87	-75.000	-69.800	-55.500	-54.900	-53.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-33.453,87	-75.000	-69.800	-55.500	-54.900	-53.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-33.453,87	-75.000	-69.800	-55.500	-54.900	-53.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.200	28.300	28.300	28.300	28.300
	5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	34.200	28.300	28.300	28.300	28.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-33.453,87	-109.200	-98.100	-83.800	-83.200	-81.700



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 85
Datum: 12.11.2018
Uhrzeit: 14:27:14

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	609,84	100	100	100	100	100
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	609,84	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751,95	300	300	300	300	300
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	300	300	300	300	300
	Kostenumlagen Land						
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	721,95	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen private Unternehmen						
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	30,00	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.361,79	400	400	400	400	400
10	Personalauszahlungen	502,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	502,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.676,77	29.300	33.200	19.300	19.300	19.300
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.500	5.500	500	500	500
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.049,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.603,18	4.100	4.200	3.000	3.000	3.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.346,70	5.400	5.700	4.500	4.500	4.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.425,87	3.500	9.000	2.500	2.500	2.500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	251,45	800	800	800	800	800
14	+ Transferauszahlungen	3.899,42	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.533,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.366,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	+ sonstige Auszahlungen	9.521,86	15.200	14.800	14.800	14.800	14.800
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.900,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	890,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	831,62	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.899,78	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.600,68	52.600	56.100	42.200	42.200	42.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.238,89	-52.200	-55.700	-41.800	-41.800	-41.800
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.974,20	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	3.974,20	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.974,20	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.529,72	17.000	24.800	3.500	3.500	3.500
	7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	7.195,41	0	9.500	0	0	0



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 86

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 14:27:14

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	16.334,31	17.000	15.300	3.500	3.500	3.500
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	23.529,72	17.000	24.800	3.500	3.500	3.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-19.555,52	-17.000	-24.800	-3.500	-3.500	-3.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-51.794,41	-69.200	-80.500	-45.300	-45.300	-45.300



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 87
Datum: 12.11.2018
Uhrzeit: 14:27:14

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 53500 Konzessionsabgaben

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7	+ sonstige ordentliche Erträge	38.750,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	4511000 Konzessionsabgaben	38.750,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10	= ordentliche Erträge	38.750,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	38.750,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	38.750,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
25	- außerordentliche Aufwendungen	19.250,23	0	0	0	0	0
	5911550 Periodenfremde Aufwendungen aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.250,23	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-19.250,23	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	19.499,77	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	19.499,77	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 88
Datum: 12.11.2018
Uhrzeit: 14:27:14

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	45.078,79	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	6511000 Konzessionsabgaben	45.078,79	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.078,79	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.250,23	0	0	0	0	0
	7599550 Periodenfremde Auszahlungen aus sonstigen ordentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.250,23	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.250,23	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	25.828,56	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	25.828,56	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 89
Datum: 12.11.2018
Uhrzeit: 14:27:14

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 55300 Gräberfürsorge

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5318200 Zuweisung an die Kirchengemeinde	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 90
Datum: 12.11.2018
Uhrzeit: 14:27:14

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	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 91
Datum: 12.11.2018
Uhrzeit: 14:27:14

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 57390 Dividende

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 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: 11 Haselau

Seite : 92

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 14:27:14

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: 11 Haselau

Seite : 93

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 14:27:14

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.290.238,75	1.197.000	1.227.600	1.211.800	1.251.500	1.293.200
	4011000 Grundsteuer A	22.964,43	22.900	22.700	22.700	22.700	22.700
	4012000 Grundsteuer B	118.544,61	119.000	119.000	120.000	121.000	122.000
	4013000 Gewerbesteuer	379.284,28	260.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	677.264,00	692.000	725.500	769.000	807.000	847.000
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.221,00	35.400	35.400	36.100	36.800	37.500
	4032000 Hundesteuer	8.860,43	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	59.100,00	58.200	61.000	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.612,00	42.200	108.100	116.000	112.000	115.000
	4111000 Schlüsselzuweisungen	63.612,00	35.200	101.100	109.000	112.000	115.000
	4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	7.000	7.000	7.000	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.673,00	300	300	300	300	300
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	5.673,00	300	300	300	300	300
10	= ordentliche Erträge	1.359.523,75	1.239.500	1.336.000	1.328.100	1.363.800	1.408.500
15	+ Transferaufwendungen	664.256,48	699.900	730.100	707.200	730.100	754.100
	5341000 Gewerbesteuerumlage	65.608,00	53.000	51.500	26.500	26.500	26.500
	5372000 Kreisumlage	444.592,98	479.400	494.600	496.200	512.900	530.400
	5372200 Amtsumlage	154.055,50	167.500	184.000	184.500	190.700	197.200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	664.256,48	699.900	730.100	707.200	730.100	754.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	695.267,27	539.600	605.900	620.900	633.700	654.400
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	544,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	544,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-544,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	694.723,27	538.600	604.900	619.900	632.700	653.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	694.723,27	538.600	604.900	619.900	632.700	653.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	694.723,27	538.600	604.900	619.900	632.700	653.400

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 94

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 14:27:14

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	1.286.722,92	1.197.000	1.227.600	1.211.800	1.251.500	1.293.200
	6011000 Grundsteuer A	22.942,53	22.900	22.700	22.700	22.700	22.700
	6012000 Grundsteuer B	119.468,57	119.000	119.000	120.000	121.000	122.000
	6013000 Gewerbesteuer	385.401,39	260.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	666.806,00	692.000	725.500	769.000	807.000	847.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.221,00	35.400	35.400	36.100	36.800	37.500
	6032000 Hundesteuer	8.783,43	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	59.100,00	58.200	61.000	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	63.612,00	42.200	108.100	116.000	112.000	115.000
	6111000 Schlüsselzuweisungen	63.612,00	35.200	101.100	109.000	112.000	115.000
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	7.000	7.000	7.000	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.581,00	300	300	300	300	300
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.581,00	300	300	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.355.915,92	1.239.500	1.336.000	1.328.100	1.363.800	1.408.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	544,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	544,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ Transferauszahlungen	672.429,17	699.900	730.100	707.200	730.100	754.100
	7341000 Gewerbesteuerumlage	72.979,00	53.000	51.500	26.500	26.500	26.500
	7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	599.450,17	646.900	678.600	680.700	703.600	727.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	672.973,17	700.900	731.100	708.200	731.100	755.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	682.942,75	538.600	604.900	619.900	632.700	653.400
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	682.942,75	538.600	604.900	619.900	632.700	653.400



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 95

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 14:27:14

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
20	+ Finanzerträge	20,76	0	0	0	0	0
	4612100 Zinserträge aus der Anlage liquider Mittel	20,76	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	698,02	600	400	200	100	0
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	698,02	600	400	200	100	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-677,26	-600	-400	-200	-100	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-677,26	-600	-400	-200	-100	0
24	+ außerordentliche Erträge	49,89	0	0	0	0	0
	4911000 Außerordentliche Erträge	49,89	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	49,89	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-627,37	-600	-400	-200	-100	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-627,37	-600	-400	-200	-100	0



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 96

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 14:27:14

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	60,50	0	0	0	0	0
	6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	10,61	0	0	0	0	0
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	49,89	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,50	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	698,02	600	400	200	100	0
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	698,02	600	400	200	100	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	698,02	600	400	200	100	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-637,52	-600	-400	-200	-100	0
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-637,52	-600	-400	-200	-100	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.188,98	4.400	4.600	4.800	800	0
	7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	4.188,98	4.400	4.600	4.800	800	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.826,50	-5.000	-5.000	-5.000	-900	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-4.826,50	-5.000	-5.000	-5.000	-900	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-4.826,50	-5.000	-5.000	-5.000	-900	0



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 97
Datum: 12.11.2018
Uhrzeit: 14:27:14

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21100 Grundschule

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

Kennzahlen

Schülerzahlen Grundschule Haseldorfer Marsch:
Schuljahresbeginn 2015/2016=103, davon aus Haselau 39
Schuljahresbeginn 2016/2017=96, davon aus Haselau 37
Schuljahresbeginn 2017/2018 = 104, davon aus Haselau 38
Schulkostenbeiträge an andere Schulträger:
2013=4 Schüler/innen
2014=7 Schüler/innen
2015=6 Schüler/innen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	+ Transferaufwendungen	125.310,50	146.100	148.100	150.100	152.100	154.100
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	125.210,50	0	0	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	100,00	100	100	100	100	100
	5372210 Schulumlage	0,00	146.000	148.000	150.000	152.000	154.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.069,40	16.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	5452100 Schulkostenbeiträge	16.069,40	16.500	14.000	14.000	14.000	14.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	141.379,90	162.600	162.100	164.100	166.100	168.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-141.379,90	-162.600	-162.100	-164.100	-166.100	-168.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-141.379,90	-162.600	-162.100	-164.100	-166.100	-168.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-141.379,90	-162.600	-162.100	-164.100	-166.100	-168.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-141.379,90	-162.600	-162.100	-164.100	-166.100	-168.100



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 98

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 14:27:14

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						
14	+ Transferauszahlungen	125.952,80	146.100	148.100	150.100	152.100	154.100
	7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	125.852,80	0	0	0	0	0
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100,00	100	100	100	100	100
	7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	0,00	146.000	148.000	150.000	152.000	154.000
15	+ sonstige Auszahlungen	16.069,40	16.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	16.069,40	16.500	14.000	14.000	14.000	14.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	142.022,20	162.600	162.100	164.100	166.100	168.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-142.022,20	-162.600	-162.100	-164.100	-166.100	-168.100
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-142.022,20	-162.600	-162.100	-164.100	-166.100	-168.100



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 99
Datum: 12.11.2018
Uhrzeit: 14:27:14

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21620 Regionalschule

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Frau Jathe-Klemm	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von auswärtigen Regionalschulen	Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch auswärtiger Regionalschulen
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)
Zielgruppe	
Schüler/innen, Eltern, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte	

Kennzahlen

2013=0

2014=0

2015=6

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.684,00	0	0	0	0	0
	5452100 Schulkostenbeiträge	1.684,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.684,00	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.684,00	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.684,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.684,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.684,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 100
Datum: 12.11.2018
Uhrzeit: 14:27:14

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21620 Regionalschule

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	1.684,00	0	0	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.684,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.684,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.684,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.684,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 101
Datum: 12.11.2018
Uhrzeit: 14:27:14

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21700 Gymnasium

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Frau Jathe-Klemm	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Gymnasien	Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Gymnasien durch Haselauer Schüler/innen
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)
Zielgruppe	
Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Schulleitungen und Lehrkräfte	

Kennzahlen

Schülerzahlen:

2013=28

2014=31

2015=27

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.097,20	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5452100 Schulkostenbeiträge	36.097,20	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.097,20	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.097,20	-38.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-36.097,20	-38.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-36.097,20	-38.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-36.097,20	-38.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 102

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 14:27:14

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	36.097,20	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	36.097,20	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.097,20	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.097,20	-38.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-36.097,20	-38.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 103
Datum: 12.11.2018
Uhrzeit: 14:27:14

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21820 Gemeinschaftsschule

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	+ Transferaufwendungen	26.737,97	28.500	30.000	31.000	32.000	33.000
	5313100 Schulverbandsumlage	26.737,97	0	0	0	0	0
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0,00	28.500	30.000	31.000	32.000	33.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.761,54	52.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	5452100 Schulkostenbeiträge	50.761,54	52.000	48.000	48.000	48.000	48.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.499,51	80.500	78.000	79.000	80.000	81.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77.499,51	-80.500	-78.000	-79.000	-80.000	-81.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-77.499,51	-80.500	-78.000	-79.000	-80.000	-81.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-77.499,51	-80.500	-78.000	-79.000	-80.000	-81.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-77.499,51	-80.500	-78.000	-79.000	-80.000	-81.000



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 104

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 14:27:14

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						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	26.737,97	28.500	30.000	31.000	32.000	33.000
	7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse	26.737,97	0	0	0	0	0
	für laufende Zwecke an Zweckverbände						
	7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	0,00	28.500	30.000	31.000	32.000	33.000
15	+ sonstige Auszahlungen	50.761,54	52.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	50.761,54	52.000	48.000	48.000	48.000	48.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	77.499,51	80.500	78.000	79.000	80.000	81.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.499,51	-80.500	-78.000	-79.000	-80.000	-81.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-77.499,51	-80.500	-78.000	-79.000	-80.000	-81.000



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 105
Datum: 12.11.2018
Uhrzeit: 14:27:14

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 22100 Förderschule

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Frau Jathe-Klemm	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Förderschulen	Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Förderschulen durch Haselauer Schüler/innen
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)
Zielgruppe	
Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Schulleitungen und Lehrkräfte	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	842,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5452100 Schulkostenbeiträge	842,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	842,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-842,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-842,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-842,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-842,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 106

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 14:27:14

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	842,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	842,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	842,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-842,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-842,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 107
Datum: 12.11.2018
Uhrzeit: 14:27:14

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 24100 Schülerbeförderung

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Frau Jathe-Klemm	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Sicherung und Optimierung der Schülerbeförderung zu auswärtigen Schulen durch Erstattung der Beförderungskosten	Bearbeitung der Anträge auf Erstattung von Beförderungskosten zum Besuch auswärtiger Schulen durch Haselauer Schüler/innen
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
freiwillig	Beschluss der Gemeindevertretung
Zielgruppe	Strategische Ziele
Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte	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	1.001,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	1.001,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.001,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.001,16	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.001,16	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.001,16	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.001,16	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 108

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 14:27:14

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	1.045,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.045,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.045,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.045,58	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.045,58	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 109

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 14:27:14

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 110

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 14:27:14

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



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 111
Datum: 12.11.2018
Uhrzeit: 14:27:14

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 26200 Musikpflege und Konzerte

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	+ Transferaufwendungen	100,00	100	0	100	100	100
	5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	100,00	100	0	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100,00	100	0	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100,00	-100	0	-100	-100	-100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-100,00	-100	0	-100	-100	-100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-100,00	-100	0	-100	-100	-100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-100,00	-100	0	-100	-100	-100



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 112
Datum: 12.11.2018
Uhrzeit: 14:27:14

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



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 113
Datum: 12.11.2018
Uhrzeit: 14:27:14

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 27200 Gemeindebücherei

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Frau Jathe-Klemm	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Zuweisung an die Gemeindebücherei Haseldorf	Zuweisung an die Gemeindebücherei Haseldorf für die Beschaffung von Büchern
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
freiwillig	Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Strategische Ziele
Gemeindebücherei Haseldorf, Einwohner/innen	- Förderung des Lesens sowie der Medienkompetenz durch Bereitstellung aktueller Informationen und Ausleihe von Büchern und Medien - Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der Medienbestände

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5313600 Zuweisung an Gemeindebücherei Haseldorf	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 114

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 14:27:14

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



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 115
Datum: 12.11.2018
Uhrzeit: 14:27:14

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 28102 Förderung von Heimatverbänden

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Frau Jathe-Klemm	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Förderung der Heimatpflege und des Kulturangebotes	Förderung und Unterstützung privater Vereine und Kulturschaffenden im Bereich der Haseldorfer Marsch
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
freiwillig	Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner/innen, Kulturinteressierte, Kulturschaffende, Vereine, Schulklassen	Förderung des kulturellen Angebotes

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	+ Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
	5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	300,00	300	300	300	300	300
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300,00	300	300	300	300	300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 116

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 14:27:14

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



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 117
Datum: 12.11.2018
Uhrzeit: 14:27:14

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	+	Transferaufwendungen	1.655,50	1.500	1.500	1.500	1.500
		5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	450,00	500	500	500	500
		5318900 Zuschuss Altenbetreuung	1.205,50	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	2.500	0	0
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.655,50	4.000	4.000	1.500	1.500
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.655,50	-4.000	-4.000	-1.500	-1.500
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.655,50	-4.000	-4.000	-1.500	-1.500
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.655,50	-4.000	-4.000	-1.500	-1.500
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.655,50	-4.000	-4.000	-1.500	-1.500



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 118

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 14:27:14

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	1.655,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.655,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.655,50	4.000	4.000	1.500	1.500	1.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.655,50	-4.000	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.655,50	-4.000	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 119
Datum: 12.11.2018
Uhrzeit: 14:27:14

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 36210 Jugendarbeit

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Frau Jathe-Klemm	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Gewährung von Zuschüssen für Jugendprojekte/Jugendarbeit	Gewährung von Zuschüssen für den jährlichen Angeltag sowie Förderung von Jugendarbeit
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
freiwillig	Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	
Kinder und Jugendliche, Vereine, Verbände und Institutionen	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54,88	100	100	100	100	100
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	54,88	100	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	54,88	100	100	100	100	100
15	+ Transferaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	5318010 Zuschuss für Jugendfahrten	0,00	400	400	400	400	400
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	109,75	400	400	400	400	400
	5431000 Geschäftsaufwendungen	109,75	400	400	400	400	400
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	109,75	800	800	800	800	800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54,87	-700	-700	-700	-700	-700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-54,87	-700	-700	-700	-700	-700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-54,87	-700	-700	-700	-700	-700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-54,87	-700	-700	-700	-700	-700



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 120

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 14:27:14

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						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	54,88	100	100	100	100	100
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	54,88	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54,88	100	100	100	100	100
14	+ Transferauszahlungen	0,00	400	400	400	400	400
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400
15	+ sonstige Auszahlungen	109,75	400	400	400	400	400
	7431000 Geschäftsauszahlungen	109,75	400	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	109,75	800	800	800	800	800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54,87	-700	-700	-700	-700	-700
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-54,87	-700	-700	-700	-700	-700



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 121

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 14:27:14

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Frau Jathe-Klemm	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	Finanzausschuss Haselau
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Sicherstellung und Finanzierung von familienunterstützender Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertageseinrichtungen durch anteilige Finanzierung	- Anteilige Finanzierung der für die Gemeinden Haseldorf und Haselau in kirchlicher Trägerschaft betriebenen Kindertagesstätte in Haseldorf - Auszahlung der gemeindlichen Zuschüsse und Prüfung der Verwendungsnachweise - Kindertagesstättenbedarfsplanung, Koordination, bedarfsgerechter Ausbau
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Kindertagesstättenverordnung (KiTaVO)
Zielgruppe	Strategische Ziele
Kinder bis zur Einschulung, Erziehungsberechtigte, Träger von Kindertagesstätten	- Optimierung der Kostenstruktur bei gleich bleibender pädagogischer Qualität - Sicherstellung der Kindertagesplätze für jedes Kind
Operationale Ziele	Kennzahlen
Jedes Kind ab 3 bis 6 Jahren soll auf Wunsch einen Kindergartenplatz erhalten. Kinder bis zum 3. Lebensjahr haben einen Anspruch auf einen Krippenplatz.	Angebot in der Kindertagesstätte Haseldorf: 4 Elementargruppen mit jeweils 20 Plätzen 3 Krippengruppen mit jeweils 10 Plätzen Gesamtangebot: 110 Plätze Zahl der Kinder bis zur Schulpflicht (01.07.2010 bis 30.06.2016) Haseldorf=95 Kinder (Vorjahr=90 Kinder) Haselau=58 Kinder (Vorjahr=48 Kinder)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.526,40	25.600	30.400	30.400	30.400	30.400
	4141304 Kita-Landeszuschuss für U3	27.526,40	25.200	30.000	30.000	30.000	30.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	46.300	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	46.300	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	27.526,40	71.900	30.400	30.400	30.400	30.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.814,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5231000 Mieten und Pachten	5.814,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.100	2.900	2.900	2.300	2.300
	5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	200	200	200	200
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	2.700	2.700	2.100	2.100
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	3.600	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	129.368,38	141.200	170.300	172.800	175.300	177.800
	5318400 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte	126.227,08	140.500	169.500	172.000	174.500	177.000
	5318600 Zuschuss Tagespflege	664,80	700	800	800	800	800



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 122

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 14:27:14

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
	5318700 Zuschuss Sozialstaffel	2.476,50	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	53.643,04	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5452300 Kostenanteil gem. § 25 a KiTaG	53.643,04	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	188.826,26	198.300	215.200	217.700	219.600	222.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-161.299,86	-126.400	-184.800	-187.300	-189.200	-191.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-161.299,86	-126.400	-184.800	-187.300	-189.200	-191.700
24	+ außerordentliche Erträge	1.931,01	0	0	0	0	0
	4911440 Periodenfremde Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.931,01	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	1.950,00	0	0	0	0	0
	5911540 Periodenfremde Aufwendungen aus Transferaufwendungen	1.950,00	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-18,99	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-161.318,85	-126.400	-184.800	-187.300	-189.200	-191.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.000	12.300	12.300	12.300	12.300
	5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	62.000	12.300	12.300	12.300	12.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-161.318,85	-188.400	-197.100	-199.600	-201.500	-204.000



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 123

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 14:27:14

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	27.526,40	25.200	30.000	30.000	30.000	30.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.526,40	25.200	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.283,73	46.300	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	12.283,73	46.300	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.404,09	0	0	0	0	0
	6691440 Periodenfremde Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.404,09	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.214,22	71.500	30.000	30.000	30.000	30.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.814,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.814,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.950,00	0	0	0	0	0
	7599540 Periodenfremde Auszahlungen aus Transferauszahlungen	1.950,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	130.312,88	141.200	170.300	172.800	175.300	177.800
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	130.312,88	141.200	170.300	172.800	175.300	177.800
15	+ sonstige Auszahlungen	53.104,12	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	53.104,12	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	191.181,84	193.200	212.300	214.800	217.300	219.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-149.967,62	-121.700	-182.300	-184.800	-187.300	-189.800
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)	-149.967,62	-121.700	-182.300	-184.800	-187.300	-189.800



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 124

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 14:27:14

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

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	
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Bereitstellung und Förderung von attraktiven und altersgerechten Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche	Förderung von offenen Jugendeinrichtungen (Fünf-Städte-Heim Hörnum)
Aufgabenwahrnehmung	
freiwillig	
Zielgruppe	
Kinder, Jugendliche, Eltern, Träger der örtlichen Jugendhilfe	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	136,24	200	200	200	200	200
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	136,24	200	200	200	200	200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	136,24	200	200	200	200	200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-136,24	-200	-200	-200	-200	-200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-136,24	-200	-200	-200	-200	-200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-136,24	-200	-200	-200	-200	-200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-136,24	-200	-200	-200	-200	-200



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 125

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 14:27:14

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	136,24	200	200	200	200	200
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	136,24	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	136,24	200	200	200	200	200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-136,24	-200	-200	-200	-200	-200
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-136,24	-200	-200	-200	-200	-200



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 126
Datum: 12.11.2018
Uhrzeit: 14:27:14

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.386,64	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5452400 Kostenanteil Diakoniestation Haseldorfer Marsch	1.402,88	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5452500 Kostenanteil Anlauf- und Vermittlungsstelle	1.983,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.386,64	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.386,64	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.386,64	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.386,64	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.386,64	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 127
Datum: 12.11.2018
Uhrzeit: 14:27:14

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	3.386,64	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	3.386,64	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.386,64	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.386,64	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.386,64	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 128

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 14:27:14

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 42100 Sportförderung

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Frau Jathe-Klemm	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Förderung des Sports	- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich durch Zuschüsse an Sportvereine für die zu leistende Vereinsarbeit - Gewährung eines Zuschusses an die Gemeinde Haseldorf für die Mitnutzung der Haseldorfer Sportanlagen durch Haselauer Sportler/innen
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
freiwillig	Richtlinien für die Vergabe von Jugendfördermitteln für Sport- und andere Vereine, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Strategische Ziele
Sportvereine, Sporttreibende, Sportinteressierte	- Unterstützung von Vereinen und Verbänden im Gemeindegebiet - Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	+ Transferaufwendungen	3.750,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	750,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5318100 Zuschuss an die Gemeinde Haseldorf	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.750,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.750,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.750,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.750,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.750,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 129

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 14:27:14

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



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 130

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 14:27:14

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 57500 Tourismus

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

Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

Kurzbeschreibung
Förderung des Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	200	200	200	200	200
10	= ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	800	0	0	0	0
	5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	800	800	800	800
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.300	5.300	800	800	800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-5.100	-5.100	-600	-600	-600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-5.100	-5.100	-600	-600	-600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-5.100	-5.100	-600	-600	-600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-5.100	-5.100	-600	-600	-600



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 131

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 14:27:14

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						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.500	4.500	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-4.500	-4.500	0	0	0
	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)	0,00	-4.500	-4.500	0	0	0



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 132
Datum: 12.11.2018
Uhrzeit: 14:27:14

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.100	3.300	3.300	3.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	500	500	500	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.600	2.800	2.800	2.800
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	718,84	600	600	600	600
		4411000 Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600
		4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	118,84	0	0	0	0
10	=	ordentliche Erträge	718,84	3.700	3.900	3.900	3.900
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.163,27	82.300	26.500	26.500	26.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.088,02	70.000	15.000	15.000	15.000
		5231000 Mieten und Pachten	600,00	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.475,25	11.000	10.200	10.200	10.200
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.000	19.700	19.700	19.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	18.900	10.400	10.400	10.400
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	8.800	8.800	8.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100	500	500	400
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.163,27	101.300	46.200	46.200	46.100
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.444,43	-97.600	-42.300	-42.300	-42.200
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-21.444,43	-97.600	-42.300	-42.300	-42.200
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-21.444,43	-97.600	-42.300	-42.300	-42.200



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 133

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 14:27:14

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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	98.200	42.300	42.300	42.300	42.300
		4811800 Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	98.200	42.300	42.300	42.300	42.300
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-21.444,43	600	0	0	100	100



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 134

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 14:27:14

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							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	657,55	600	600	600	600	600
	6411000 Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57,55	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657,55	600	600	600	600	600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.997,33	82.300	26.500	26.500	26.500	26.500
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.742,47	70.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	600,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.654,86	11.000	10.200	10.200	10.200	10.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.997,33	82.300	26.500	26.500	26.500	26.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.339,78	-81.700	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
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)	-21.339,78	-81.700	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 135
Datum: 12.11.2018
Uhrzeit: 14:27:14

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	481,63	400	400	400	400	400
	4411000 Mieten und Pachten	481,63	400	400	400	400	400
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	65.000	0	0	0
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	65.000	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	481,63	400	65.400	400	400	400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603,18	200	200	200	200	200
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	440,41	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	162,77	200	200	200	200	200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	603,18	200	200	200	200	200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-121,55	200	65.200	200	200	200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-121,55	200	65.200	200	200	200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-121,55	200	65.200	200	200	200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-121,55	200	65.200	200	200	200



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 136

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 14:27:14

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	481,63	400	400	400	400	400
	6411000 Mieten und Pachten	481,63	400	400	400	400	400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481,63	400	400	400	400	400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	603,18	200	200	200	200	200
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	440,41	0	0	0	0	0
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	162,77	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	603,18	200	200	200	200	200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-121,55	200	200	200	200	200
Investitionstätigkeit							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	65.000	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	65.000	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	65.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	65.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-121,55	200	65.200	200	200	200



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 137
Datum: 12.11.2018
Uhrzeit: 14:27:14

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	Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau
	Produktleistungen
	Allgemeine Verschönerungsarbeiten und Dorfputz
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
freiwillig	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner/innen, Naherholungssuchende	Erhalt der Attraktivität der Gemeinde

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	1.435,29	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.435,29	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.435,29	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.435,29	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.435,29	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.435,29	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.435,29	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 138

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 14:27:14

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 28100 Heimpflege

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	2.023,39	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.023,39	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.023,39	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.023,39	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.023,39	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 139
Datum: 12.11.2018
Uhrzeit: 14:27:14

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.475,00	21.200	16.000	2.000	2.000	2.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	796,48	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431550 Geschäftsaufwendungen - Bauleitplanung	7.678,52	20.000	15.000	1.000	1.000	1.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.475,00	21.200	16.000	2.000	2.000	2.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.475,00	-21.200	-16.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.475,00	-21.200	-16.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.475,00	-21.200	-16.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.475,00	-21.200	-16.000	-2.000	-2.000	-2.000



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 140

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 14:27:14

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						
15	+ sonstige Auszahlungen	8.475,00	21.200	16.000	2.000	2.000	2.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	8.475,00	21.200	16.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.475,00	21.200	16.000	2.000	2.000	2.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.475,00	-21.200	-16.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.475,00	-21.200	-16.000	-2.000	-2.000	-2.000



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 141
Datum: 12.11.2018
Uhrzeit: 14:27:14

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

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	Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Niederschlagswasserbeseitigung im Gemeindegebiet	Ableitung von Niederschlagswasser
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Landeswassergesetz Schleswig-Holstein (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Gemeindeordnung (GO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Abwassersatzung, Beitrags- und Gebührensatzung
Zielgruppe	Strategische Ziele
Grundstückseigentümer/innen, Einwohner/innen	Neuorganisation der Niederschlagswasserbeseitigung (ggf. in Zusammenarbeit mit einem Verband)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600,00	0	0	0	0	0
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-600,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	-600,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.922,48	0	0	0	0	0
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.922,48	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	6.297,00	1.400	0	0	0	0
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	6.297,00	1.400	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.219,48	1.400	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.819,48	-1.400	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.819,48	-1.400	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.819,48	-1.400	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.819,48	-1.400	0	0	0	0



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 142

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 14:27:14

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	3.922,48	0	0	0	0	0
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.922,48	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	6.297,00	1.400	0	0	0	0
	7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	6.297,00	1.400	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.219,48	1.400	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.219,48	-1.400	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.219,48	-1.400	0	0	0	0



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 143
Datum: 12.11.2018
Uhrzeit: 14:27:14

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	Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken	- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Tunnel und Brücken inkl. Ausstattung (Beleuchtung, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Bushaltestellen) sowie der Straßenentwässerung (Einläufe, Wegeseitengräben) - Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung jeglicher Tiefbaumaßnahmen - Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben für die Bürger/innen (Beratung, Genehmigungen) - Festsetzung und Einziehung von Erschließungsbeiträgen (BauGB), Ablösebeiträgen für Erschließungsbeiträge und Beiträgen nach dem KAG
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein (StrWG), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), weitere Rechtsgrundlagen und Richtlinien über die Anlage von Straßen, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	
Bürger/innen, Träger öffentlicher Belange, Wirtschaftsunternehmen	
	Kennzahlen
	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband für 24 Straßen und Wege:
	Schwarzdecke = 49.345,97 m²
	Beton = 977,13 m²

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.100	5.000	4.900	3.600	2.300
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.100	5.000	4.900	3.600	2.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	900	900
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	900	900	900	900	900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	90,83	400	0	0	0	0
	4461610 Erstattung von Stromkosten	90,83	400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,00	200	200	200	200	200
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	252,00	200	200	200	200	200
10	= ordentliche Erträge	342,83	6.600	6.100	6.000	4.700	3.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.760,42	68.200	68.400	68.400	68.400	68.400
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.482,93	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.639,85	15.200	15.400	15.400	15.400	15.400
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.637,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.800	25.200	24.400	20.300	16.800
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	25.600	25.000	24.200	20.200	16.700



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 144

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 14:27:14

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
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200	200	200	100	100
15	+ Transferaufwendungen	17.653,05	23.900	17.700	17.700	17.700	17.700
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	6.000	0	0	0	0
	5313200 Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	17.613,10	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	5313700 Umlage an den Abwasser- und Bodenverband	39,95	200	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.413,47	117.900	111.300	110.500	106.400	102.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-73.070,64	-111.300	-105.200	-104.500	-101.700	-99.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-73.070,64	-111.300	-105.200	-104.500	-101.700	-99.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-73.070,64	-111.300	-105.200	-104.500	-101.700	-99.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-73.070,64	-111.300	-105.200	-104.500	-101.700	-99.500



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 145

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 14:27:14

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	2.649,69	400	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.649,69	400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,00	200	200	200	200	200
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	252,00	200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.901,69	600	200	200	200	200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.224,41	68.200	68.400	68.400	68.400	68.400
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.981,85	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.604,92	15.200	15.400	15.400	15.400	15.400
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.637,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ Transferauszahlungen	17.653,05	23.900	17.700	17.700	17.700	17.700
	7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	6.000	0	0	0	0
	7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	17.653,05	17.900	17.700	17.700	17.700	17.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	77.877,46	92.100	86.100	86.100	86.100	86.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-74.975,77	-91.500	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900
Investitionstätigkeit							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	135.000	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	135.000	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	135.000	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.698,73	120.000	150.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.698,73	120.000	150.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.698,73	120.000	150.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.698,73	-120.000	-15.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-76.674,50	-211.500	-100.900	-85.900	-85.900	-85.900



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 146

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 14:27:14

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	1.794,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241300 Straßenreinigung/Winterdienst	1.794,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.794,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.794,29	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.794,29	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.794,29	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.794,29	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 147

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 14:27:14

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	1.794,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.794,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.794,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.794,29	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.794,29	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 148
Datum: 12.11.2018
Uhrzeit: 14:27:14

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	Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Zur besseren Versorgung der Gemeinde wird eine zusätzliche Busverbindung der Linie 589 in den Nachmittagsstunden und an Wochenenden als Nachtbuslinie bezuschusst.	Bezuschussung von zusätzlichen Buslinien
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
freiwillig	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Zielgruppe	
Einwohner/innen der Gemeinde, Betreiber des ÖPNV	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0
	4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0
	Zweckverbände						
10	= ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	3.175,83	0	0	0	0	0
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.175,83	0	0	0	0	0
	Zweckverbände						
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.175,83	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.575,83	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.575,83	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.575,83	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.575,83	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 149

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 14:27:14

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	600,00	0	0	0	0	0
	6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	600,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	3.175,83	0	0	0	0	0
	7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	3.175,83	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.175,83	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.575,83	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.575,83	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 150

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 14:27:14

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

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	Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen, Spiel- und Freizeitanlagen	- Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen - Unterhaltung der Freizeitanlage Deekenhörm
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
freiwillig	Beschlüsse politischer Gremien, Unfallverhütungsvorschriften, technische Richtlinien, Verordnungen, DIN-Normen, Bebauungspläne
Zielgruppe	
Einwohner/innen, Vereine, Erholungssuchende	

Kennzahlen

Angemeldete Veranstaltungen im Freizeitgelände Deekenhörm:

2015 = 11

2016 = 17

2017 = 15

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.200,00	4.100	6.100	6.000	6.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	6.200,00	4.000	6.000	6.000	6.000
		übrige Bereiche					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188,41	800	800	800	800
		4411000 Mieten und Pachten	702,50	800	800	800	800
		4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	485,91	0	0	0	0
10	=	ordentliche Erträge	7.388,41	4.900	6.900	6.800	6.800
11		Personalaufwendungen	270,72	400	300	300	300
		5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	270,72	300	300	300	300
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.341,17	22.100	24.100	24.100	24.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.253,90	15.500	17.500	17.500	17.500
		5231000 Mieten und Pachten	1.138,38	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.948,89	5.400	5.400	5.400	5.400
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	3.300	1.700	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	200	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	300	800	500	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.500	1.200	0
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.611,89	25.000	27.700	26.100	24.400
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.223,48	-20.100	-20.800	-19.300	-17.600
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.223,48	-20.100	-20.800	-19.300	-17.600
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.223,48	-20.100	-20.800	-19.300	-17.600



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 151

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 14:27:14

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.223,48	-20.100	-20.800	-19.300	-17.600	-17.600



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 152

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 14:27:14

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.200,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.200,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	702,50	800	800	800	800	800
	6411000 Mieten und Pachten	702,50	800	800	800	800	800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.902,50	4.800	6.800	6.800	6.800	6.800
10	Personalauszahlungen	270,72	400	300	300	300	300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	100	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	270,72	300	300	300	300	300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.253,43	22.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.253,90	15.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.138,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.861,15	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.524,15	22.500	24.400	24.400	24.400	24.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.621,65	-17.700	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.155,91	0	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.155,91	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.155,91	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.155,91	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.777,56	-17.700	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 153

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 14:27:14

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.000	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	1.500	1.000	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.500	1.000	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.500	-1.000	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.500	-1.000	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.500	-1.000	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.500	-1.000	0	0	0



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 154
Datum: 12.11.2018
Uhrzeit: 14:27:14

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	1.500	1.000	0	0	0
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.500	1.000	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.500	-1.000	0	0	0
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.500	-1.000	0	0	0



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 155
Datum: 12.11.2018
Uhrzeit: 14:27:14

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 57510 Integrierte Station Unterelbe

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	Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Unterelbe in Haseldorf	Zahlung einer jährlichen pauschalierten Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Unterelbe in Haseldorf
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
freiwillig	Satzung des Zweckverbandes
Zielgruppe	
Zweckverband Integrierte Station Unterelbe in Haseldorf	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	100	100	100	100	100
15	+ Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5313300 Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Unterelbe	1.500,00	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	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.500,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.500,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.500,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.500,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 156

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 14:27:14

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