



1. Nachtragshaushaltssatzung  
mit Nachtragshaushaltsplan  
der Gemeinde Haseldorf  
für das  
Haushaltsjahr 2017

## Inhaltsverzeichnis zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2017

---

<b>1. Haushaltssatzung</b>	
1.1 Haushaltssatzung.....	2
<b>2. Vorbericht</b>	
2.1 Vorbericht .....	3 bis 9
<b>3. Erläuterungen</b>	
3.1 Erläuterungen .....	10 bis 29
<b>4. Gesamtpläne</b>	
4.1 Ergebnisplan .....	30
4.2 Finanzplan .....	31 bis 32
<b>5. Teilergebnispläne</b>	
5.1 Teilergebnispläne des Fachbereichs 1 – Zentrale Dienste .....	33 bis 34
5.2 Teilergebnispläne des Fachbereichs 2 – Bürgerservice und Ordnung.....	35 bis 38
5.3 Teilergebnispläne des Fachbereichs 3 – Finanzen.....	39 bis 44
5.4 Teilergebnispläne des Fachbereichs 4 – Soziales und Kultur.....	45 bis 61
5.5 Teilergebnispläne des Fachbereichs 5 – Bauen und Liegenschaften .....	62 bis 78
<b>6. Teilfinanzpläne</b>	
6.1 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 1 – Zentrale Dienste .....	79 bis 80
6.2 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 2 – Bürgerservice und Ordnung.....	81 bis 85
6.3 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 3 – Finanzen.....	86 bis 92
6.4 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 4 – Soziales und Kultur.....	93 bis 108
6.5 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 5 – Bauen und Liegenschaften .....	109 bis 129

## 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12. September 2017 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	0 EUR	53.100 EUR	2.189.300 EUR	2.136.200 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	45.400 EUR	0 EUR	2.405.300 EUR	2.450.700 EUR
Jahresüberschuss	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Jahresfehlbetrag	98.500 EUR	0 EUR	216.000 EUR	314.500 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 EUR	1.100 EUR	2.065.700 EUR	2.064.600 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.400 EUR	0 EUR	2.260.800 EUR	2.306.200 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR	180.000 EUR	180.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	24.800 EUR	0 EUR	155.300 EUR	180.100 EUR

### § 2

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Haseldorf, den 14. September 2017

Gemeinde Haseldorf  
Der Bürgermeister



*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(Uwe Schölermann)  
Bürgermeister

## Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2017

---

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

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

Nach der Umstellung auf die Doppik zum 01.01.2011 liegt bisher nur der Jahresabschluss für das Jahr 2011 vor. Die nachfolgende Tabelle wurde daher mit Daten der Haushaltsplanung (ab 2012) fortgeschrieben.

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2015 aufgelaufene Defizite	327	
2.	einen Jahresüberschuss 2016	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2016	108	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2017 bis 2019	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2017 bis 2019	680	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2019 (Summe Lfd.Nr. 1 bis 5)	1.115	
7.	Eigenkapital Ende 2015	2.004	
8.	Eigenkapital Ende 2019	1.216	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2016 bis 2019 um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2016 bis 2019 um	1.373	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2016	1.818	1.027
12.	eine Verschuldung Ende 2019	957	541
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2016	2.145	1.212
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2016	1.531	865
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019	2.081	1.176
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2015	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2016	2.145	1.212
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2016	1.531	865

**1. Allgemeines**

Die Nachtragshaushaltsplanung dient im Wesentlichen der Anpassung an die tatsächliche Entwicklung. Im Ergebnishaushalt ergibt sich eine Korrektur, weil aus der Veräußerung von Bauplätzen keine sonstigen Erträge erzielt werden. Ohne diese Veränderung hätte sich das Ergebnis der laufenden Verwaltung aufgrund der notwendigen Abdeckung von Haushaltsüberschreitungen um lediglich rd. 46.500,-- € verschlechtert. Im investiven Bereich haben sich durch die notwendige Erneuerung von Spielgeräten und eine Anpassung der Haushaltsmittel für die Installation einer Flutlichtanlage auf dem Sportplatz Kamperrege Verschiebungen ergeben, die durch die Liquidität der Gemeinde abgedeckt sind.

## 2. Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1	2	2016	2017
		3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	---	---
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	---	---
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.819	1.095
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	---	---
	<b>Summe</b>	1.819	1.095
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	---	---
	<b>Gesamtsumme</b>	1.819	1.095
	<b>Nachrichtlich:</b>		
	<u>Nachrichtlich</u> Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten	---	---
	4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	---	---

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

Haushaltsjahre	Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		Nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	
Ist 2013	1.883	---	39	1.844	1.068	60
Ist 2014	1.844	60	40	1.864	1.080	---
Ist 2015	1.864	---	46	1.818	1.054	---
Soll 2016	1.818	---	723	1.095	634	---
Soll im Haushaltsjahr	1.095	---	51	1.044	589	-----
Soll 2018	1.044	---	43	1.001	565	
Soll 2019	1.001	---	44	957	541	
Soll 2020	957	---	46	911	515	

## 2.3 Schuldenübersicht

Darlehns- betrag EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
78.800,00	43.784,38	38.405,54	32.802,77	26.966,71	20.887,68
800.000,00	745.677,58	727.910,78	709.623,30	690.799,88	671.424,81
724.200,00	698.872,55	690.366,65	681.700,75	0,00	0,00
700.000,00	356.006,85	347.403,35	338.477,98	329.218,67	319.612,93
60.000,00	---	60.000,00	56.250,00	48.750,00	33.037,58
Summe:	1.844.341,36	1.864.086,32	1.818.854,80	1.095.735,26	1.044.963,00

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	5
I. Bürgschaften					
1)Kirchengemeinde	19.05.2015	Sanierung Friedhofskapelle	100	94	30.03.2030
2)					
3)					
Summe					
II. Verpflichtungen					
1)			keine		
2)					
3)					
Summe					





## 5. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1	2	Bezeichnung 3	Haushaltsjahr					
			2015 4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	2020 9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.028.840	2.139.400	2.306.200	2.239.100	2.269.200	2.272.900
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	60.281	85.000	68.500	74.000	74.000	37.500
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land – Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	841.203	856.000	934.500	992.400	1.027.200	1.061.900
	5	<b>Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.127.356	1.198.400	1.303.200	1.172.700	1.168.000	1.173.500
	6	<b>Veränderung Vorjahr (%)</b>		+ 6,30 %	+ 8,74 %	- 10,01 %	- 0,40 %	+ 0,47
	7	<b>Empfehlung (in %)</b>	bis zu 2,5 %	bis zu 2,5 %	bis zu 2,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	In TEUR	In TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr				0	0	0
2)						
II. Zweckverbände						
1) Wegeunterhaltungsverband				-20	-23	-23
2) Schulverband Schulzentrum Moorrege				-68	-70	-64
3) Zweckverband Integrierte Station Untereibe				-2	-2	-2
4) Zweckverband BZV Südholstein				0	-20	0
III. Gesellschaften						
1) Raiffeisenbank Elbmarsch		0	0			
2)						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
2)						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						
2)						

**7. Sperrvermerke**

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2017 enthält keine Sperrvermerke.

## Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2017

---

Erläuterungen für den Fachbereich 1 – Zentrale Dienste .....	12
Erläuterungen für den Fachbereich 2 – Bürgerservice und Ordnung .....	13 bis 16
Erläuterungen für den Fachbereich 3 – Finanzen.....	17 bis 19
Erläuterungen für den Fachbereich 4 – Soziales und Kultur.....	20 bis 22
Erläuterungen für den Fachbereich 5 – Bauen und Liegenschaften .....	23 bis 29

### Zuordnung der Produkte zu den Fachbereichen

#### **Fachbereich 1 - Zentrale Dienste**

Produkt 11110 – Gemeindeorgane  
Produkt 57350 – Breitbandversorgung

#### **Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung**

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

#### **Fachbereich 3 - Finanzen**

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

#### **Fachbereich 4 - Soziales und Kultur**

Produkt 21100 – Grundschule  
Produkt 21700 – Gymnasium  
Produkt 21820 – Gemeinschaftsschule  
Produkt 22100 – Förderschule  
Produkt 24100 – Schülerbeförderung  
Produkt 26200 – Musikpflege und Konzerte  
Produkt 27200 – Gemeindebücherei  
Produkt 28102 – Förderung von Heimatverbänden  
Produkt 28103 – Kulturkate  
Produkt 31200 – Grundsicherung nach SGB II  
Produkt 33100 – Förderung der Wohlfahrtspflege  
Produkt 36210 – Jugendarbeit  
Produkt 36500 – Kindertagesstätten  
Produkt 41200 – Zuschüsse an soziale Einrichtungen  
Produkt 42100 – Sportförderung  
Produkt 57300 – Wirtschaftliche Betätigung – Märkte  
Produkt 57500 – Tourismus

**Fachbereich 5 - Bauen und Liegenschaften**

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

## Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

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

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### **Produktsachkonto 11110.5421001 – Sitzungsgeld, Reisekosten**

Bei einem Verzicht auf eine postalische Zustellung von Sitzungsunterlagen aufgrund der Nutzung des papierlosen Ratsinformationssystems des Amtes erhalten Gemeindevertreter und bürgerliche Mitglieder gemäß Hauptsatzung zusätzlich eine monatliche Aufwandsentschädigung. Hierfür wird der Ansatz um 300,-- € auf 8.800,-- € erhöht.

#### **Produktsachkonto 11110.5431000 – Geschäftsaufwendungen**

Für die Einbindung des Internetauftritts der Gemeinde in die Webseite des Amtes Geest und Marsch Südholstein ist ein Aufwand von rd. 1.600,-- € zu berücksichtigen. Der Ansatz wird von 2.400,-- € auf 4.000,-- € angepasst.

---

## Fachbereich 2 - Bürgerservice und 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>

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

#### **Produktsachkonto 12100.4481000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen**

2017 werden voraussichtlich 2 Wahlen stattfinden. Im Haushalt der Gemeinde sind für die Landtagswahl und für die Bundestagswahl Haushaltsmittel bereitgestellt und Kostenerstattungen veranschlagt worden. Bei dem Amt Geest und Marsch Südholstein wird der Aufwand für Wahlen vollständig über das Amt abgewickelt. Insofern entstehen den Gemeinden keine Aufwendungen bzw. sind die Kostenerstattungen dem Amt zuzuschreiben. Kostenerstattungen für die Wahlen sind mit 1.000,-- € veranschlagt worden. Der Ansatz ist zu streichen.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Der mit 700,-- € ausgestattete Ansatz für die Wahlvorstände wird gestrichen.

#### **Produktsachkonto 12100.5431000 – Geschäftsaufwendungen**

Für die anberaumten Wahlen waren Geschäftsausgaben in Höhe von 1.600,-- € eingeplant worden. Neben den vom Amt getragenen Geschäftsaufwendungen erfolgt darüber hinaus eine Versorgung des Wahlvorstandes durch die Gemeinde. Hierfür bleibt der Ansatz mit 800,-- € bestehen.

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

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### **Produktsachkonto 12201.5452200 – Erstattung von Ausgaben für die Amts-Schiedsperson**

Die Schiedsamtstätigkeiten werden im Amt Geest und Marsch Südholstein gleichfalls vom Amt getragen. Eine Kostenerstattung durch die Gemeinden, wie sie im Amtsbereich Haseldorf notwendig war, erfolgt nicht. Der Ansatz mit 500,-- € kann daher gestrichen werden.

Produktbereich 1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12210	Bürgerbüro

### **Transferaufwendungen**

#### **Produktsachkonto 12210.5312000 – Umlage**

Die Außenstelle Haseldorf des Amtes Geest und Marsch Südholstein wird zum Teil auch als Bürgerbüro der Gemeinden Haselau, Hetlingen und Haseldorf genutzt. Ein Teil des Aufwandes für die Außenstelle ist daher von den Gemeinden zu erstatten. Der Aufwand für die Außenstelle ist im Amtshaushalt mit 36.000,-- € veranschlagt. 9.000,-- € sind von den Gemeinden zu erstatten. Der Anteil der Gemeinde Haseldorf beläuft sich auf der Basis der Berechnung der Amtsumlage auf 3.800,-- €.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

#### **Produktsachkonto 12210.5431300 – Geschäftsaufwendungen**

Das Bürgerbüro Haseldorfer Marsch war im Amt Haseldorf für den ganzen Amtsbereich zuständig und wurde entsprechend über den Amtshaushalt abgewickelt. Im Amt Geest und Marsch Südholstein unterhalten die Gemeinden eigenständig ihre Bürgerbüros. Daher sind die Kosten für das Bürgerbüro Haseldorfer Marsch anteilig von den Gemeinden Haselau, Hetlingen und Haseldorf zu tragen. Hierfür werden zunächst 500,-- € bereitgestellt.

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 €**

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

Bei dem Bilanzkonto 0800000 waren 7.000,-- € für ein Maskenprüfgerät eingeplant worden. Gemäß Abschreibungstabelle ist das Gerät dem Bilanzkonto 0700000 zuzuordnen. Der Ansatz wird entsprechend verschoben.

**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen innerhalb der Wertgrenze von 150 € bis 1.000 €**

**Finanzrechnungskonto 12600.7832000 (Bilanzkonto 0791000) – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

Der Ansatz bei dem Finanzrechnungskonto 12600.7832000 (Bilanzkonto 0791000) umfasst insgesamt 9.700,-- € für die Einkleidung von 4 neuen Kameraden und Ersatzbeschaffungen für Dienst- und Schutzkleidung, für 10 Ersatzbeschaffungen von Einsatzschutzjacken und für ein Tragegestell für Atemschutzgeräte. Bei dem Bilanzkonto 0891000 waren darüber hinaus 4.500,-- € für Rückflussverhinderer, Druckbegrenzungsventil, Handlampen, Saugschläuche, Batterieladegerät, Kabeltrommel und Beleuchtungsstativ eingeplant. Die beschriebenen Geräte sind zum Teil nicht der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sondern vielmehr den Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen. Daher wird dieser Ansatz um 2.500,-- € auf 12.200,-- € erhöht.

---

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

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

Der Ansatz mit 7.000,-- € wird auf das Bilanzkonto 0700000 übertragen. Vorsorglich verbleibt ein Ansatz mit 500,-- €.

---

**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen innerhalb der Wertgrenze von 150 € bis 1.000 €**

**Finanzrechnungskonto 12600.7832000 (Bilanzkonto 0891000) – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

Der Ansatz mit 4.500,-- € wird mit 2.500,-- € auf das Bilanzkonto 0791000 übertragen. Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung bleiben 2.000,-- €.

---

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**Produktsachkonto 12600.4321000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Für eine technische Hilfeleistung konnten bisher Gebühren in Höhe von rd. 500,-- € festgesetzt werden. Der Ansatz mit 100,-- € kann um 400,-- € erhöht werden.

---



**Transferaufwendungen**

**Produktsachkonto 12600.5313400 – Umlage Schlauchpflege**

Die Umlage an den Kreisfeuerwehrverband beträgt in diesem Jahr 1.326,56 €. Der Ansatz über 1.100,-- € ist um 300,-- € zu erhöhen.

---

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**Produktsachkonto 12600.5441000 – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Der Beitrag an die Feuerwehrunfallkasse ist gestiegen. Der Haushaltsansatz ist um 200,-- € auf 4.000,-- € zu erhöhen.

---

## Fachbereich 3 - Finanzen

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

### Periodenfremde Aufwendungen

#### **Produktsachkonto 53500.5911550 – Periodenfremde Aufwendungen**

Aus der Abrechnung der Konzessionsabgaben für 2015 ergab sich eine Erstattungspflicht für die Gemeinde. Der Aufwand ist mit 4.600,-- € einzuplanen.

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

### Transferaufwendungen

#### **Produktsachkonto 55300.5318200 – Zuweisung an die Kirchengemeinde**

Gemäß Haushaltsplanung der Kirchengemeinde für den Friedhof wird sich das Defizit 2017 auf rd. 23.300,-- € belaufen. Der Ansatz mit 21.000,-- € ist um 2.300,-- € zu erhöhen.

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

### Steuern und ähnliche Abgaben

#### **Produktsachkonto 61100.4011000 – Grundsteuer A**

Aufgrund der aktuellen Sollstellungen wird der Ansatz um 300,-- € auf 37.100,-- € herabgesetzt.

#### **Produktsachkonto 61100.4012000 – Grundsteuer B**

Der Ertrag bei der Grundsteuer B ist in Höhe von 223.000,-- € zu erwarten. Der Ansatz von 215.000,-- € wird entsprechend um 8.000,-- € erhöht.

#### **Produktsachkonto 61100.4013000 – Gewerbesteuer**

Auf der Basis der aktuellen Sollstellungen ist der Ansatz um 25.000,-- € auf 350.000,-- € herabzusetzen.

**Produktsachkonto 61100.4021000 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist mit 835.600,-- € veranschlagt worden. Nach der Abrechnung der Anteile für das 1. Halbjahr 2017 ist davon auszugehen, dass mit Mehreinnahmen gerechnet werden kann. Mit 428.785,-- € liegt der Anteil bereits deutlich über der Hälfte des Haushaltsansatzes. Da die Zahlungen im 2. Halbjahr üblicherweise nicht geringer sind als im 1. Halbjahr kann mit Mehreinnahmen gerechnet werden. Vorsorglich wird der Ansatz lediglich um 15.000,-- € auf 850.600,-- € erhöht.

**Produktsachkonto 61100.4032000 – Hundesteuer**

Der Haushaltsansatz wird um 2.000,-- € auf 17.000,-- € erhöht.

**Produktsachkonto 61100.4051000 – Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich**

Die Erträge aus dem Familienleistungsausgleich betragen 76.716,-- €. Der Haushaltsansatz von bisher 76.200,-- € kann um 500,-- € erhöht werden.

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

Die Einnahmen aus dem Kommunalen Finanzausgleich werden 384.708,-- € betragen und liegen damit um rd. 2.200,-- € unter dem bisherigen Ansatz.

**Transferaufwendungen****Produktsachkonto 61100.5341000 - Gewerbesteuerumlage**

Aufgrund des geringeren Gewerbesteueraufkommens kann die Umlage von 74.000,-- € auf 68.500,-- € herabgesetzt werden.

Berechnung: 350.000,-- € Gewerbesteuer : Hebesatz von 350 v.H. x Umlagesatz von 68,5 % = 68.500,-- €

**Produktsachkonto 61100.5372000 – Kreisumlage**

Die Kreisumlage wurde mit 693.852,51 € festgesetzt. Der Ansatz kann von bisher 694.800,-- € um 900,-- € verringert werden.

**Produktsachkonto 61100.5372200 – Amtsumlage**

Nach der Auflösung des Amtes Haseldorf sind Restzahlungen direkt über die amtsangehörigen Gemeinden abzuwickeln. Hierfür wird der Ansatz für die Amtsumlage um 100,-- € auf 240.600,-- € erhöht.

<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**

#### **Finanzrechnungskonto 61200.7927310 (Bilanzkonto 3217310) – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nach einer Abrechnung eines zinsgünstigen Darlehens der KfW-Bankengruppe für die Umstellung der Straßenbeleuchtung mit einer Kürzung des Kredits um rd. 9.600,-- € (Rückzahlung im Dezember 2016) haben sich die Tilgungsbedingungen geändert. Anstelle von jährlich 7.500,-- € ist das Darlehen nunmehr mit 6.296,-- € zu tilgen. Dadurch verringert sich der jährliche Aufwand um rd. 1.200,-- €, so dass der Ansatz von 42.600,-- € auf 41.400,-- € herabgesetzt werden kann.

---

## Fachbereich 4 - Soziales und Kultur

<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

#### **Produktsachkonto 21700.5452100 – Schulkostenbeiträge**

Schulkostenbeiträge für Gymnasien und Kollegs werden auf der Basis der letztjährigen Abrechnung vorsorglich um 2.000,-- € auf 65.000,-- € erhöht

---

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

### Transferaufwendungen

#### **Produktsachkonto 21820.5313100 – Schulverbandsumlage**

Der Haushaltsansatz für die Schulverbandsumlage des Schulzentrums Moorrege kann um 3.500,-- € auf 60.500,-- € verringert werden.

---

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### **Produktsachkonto 21820.5452100 – Schulkostenbeiträge**

Der Ansatz für Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen wird auf der Basis der letztjährigen Abrechnung vorsorglich um 12.000,-- € auf 102.000,-- € erhöht.

---

<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

#### **Produktsachkonto 22100.5452100 – Schulkostenbeiträge**

Schulkostenbeiträge für Sonderschulen werden auf der Basis der letztjährigen Abrechnung um 10.000,-- € auf 2.000,-- € verringert.

---

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

### **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

#### **Produktsachkonto 28103.5811000 – Kalkulatorische Miete**

Die interne Leistungsverrechnung für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kulturkate wird um 1.500,-- € auf 14.100,-- € erhöht.

---

<i>Hauptproduktbereich 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**

#### **Produktsachkonto 33100.5318000 – Zuschüsse an Verbände und Vereine**

Der DRK-Ortsverein hat für Jugendarbeit einen einmaligen zusätzliche Zuschuss in Höhe von 150,-- € erhalten. Der Haushaltsansatz wird um 200,-- € auf 400,-- € erhöht.

---

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

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

#### **Produktsachkonto 36500.5262000 – Aus- und Fortbildung, Umschulung**

Die Gemeinde will die Kosten für die Ausbildung zur qualifizierten Tagesmutter übernehmen. Hierfür werden erstmalig 500,-- € bereit gestellt.

---

### **Transferaufwendungen**

#### **Produktsachkonto 36500.5318400 – Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte Haseldorf**

Der Defizitausgleich für die Kindertagesstätte hat sich geringfügig zulasten der Gemeinde Haselau verschoben. Der Haushaltsansatz bei der Gemeinde Haseldorf kann von 240.400,-- € auf 239.300,-- € reduziert werden.

**Produktsachkonto 36500.5318700 – Sozialstaffel**

Der Kreis Pinneberg übernimmt seit dem 01.08.2017 wieder eine höhere Sozialstaffel, so dass der Gemeindeanteil entfallen wird. Um den Aufwand für das 1. Halbjahr abzudecken, wird der Ansatz von 1.500,-- € zunächst auf 800,-- € herabgesetzt.

---

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

**Sonstige ordentliche Aufwendungen****Produktsachkonto 41200.5452500 – Kostenanteil Anlauf- und Vermittlungsstelle**

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

---

## Fachbereich 5 - Bauen und Liegenschaften

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

### **Auszahlungen für Baumaßnahmen**

#### **Finanzrechnungskonto 111300.7853000 (Bilanzkonto 0903000) – Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau**

Im Zuge der Verlegung des Trainingsplatzes von der Deichreihe zur Sportanlage Kamperrege ist die Installation einer Flutlichtanlage vorgesehen. Hierfür waren bei dem Produkt 11130 vorläufig 50.000,-- € bereitgestellt. Die Veranschlagung wird zu dem Produkt 42400 umgebucht.

### **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

#### **Produktsachkonto 11130.4811000 – Kalkulatorische Miete**

Aufgrund gestiegener Bewirtschaftungskosten bei den Sportanlagen und der Kulturkate sind die internen Leistungsverrechnungen anzupassen. Der Anteil für die Sportanlagen muss um 4.000,-- € auf 50.200,-- € und für die Kulturkate um 1.500,-- € auf 14.100,-- € erhöht werden. Die internen Leistungsverrechnungen für die Feuerwehr (23.200,-- €), den Hafen (27.800,-- €), die Bücherei (3.800,-- €) und die Kindertagesstätte (15.100,-- €) bleiben unverändert. Insgesamt ergibt sich eine Erhöhung des Ansatzes von bisher 128.700,-- € auf 134.200,-- €.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

#### **Produktsachkonto 11130.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Für die Sportanlagen und die Kulturkate ist mit höheren Bewirtschaftungskosten zu rechnen. Für die Feuerwache, den Hafen, die Bücherei und die Kindertagesstätte sollten die Ansätze dagegen auskömmlich sein. Insgesamt wird der Ansatz daher um 5.500,-- € auf 48.900,-- € erhöht.



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

### **Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden**

**Finanzrechnungskonto 11131.7821000 (Bilanzkonto 0290000) – Sonstige unbebaute Grundstücke**

Bis zum Wert des Grundstückes ist der Erlös aus der Veräußerung von Baugrundstücken zunächst dem Bilanzkonto zuzuschreiben. Der im Ergebniskonto 11131.4541000 veranschlagte Erlös in Höhe von 52.000,-- € wird daher umgebucht.

### **Sonstige ordentliche Erträge**

**Produktsachkonto 11131.4541000 – Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden**

Die Erlöse aus der Veräußerung von Baugrundstücken sind, gegebenenfalls neben einem Beitragsanteil (54100.2331000), bis zur Höhe des bilanzierten Wertes dem Bilanzkonto 0290000 zuzuschreiben. Nur darüber hinaus gehende Erlöse sind ertragswirksam zu verbuchen. Die mit 52.000,-- € veranschlagten Erträge werden daher auf das Bilanzkonto 11131.0290000 umgebucht.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**Produktsachkonto 11131.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Der Ansatz für die Bewirtschaftung gemeindlicher nicht bebauter Grundstücke ist geringfügig überschritten worden. Er wird daher um 200,-- € auf 1.200,-- € erhöht.

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

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**Produktsachkonto 28100.5221000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Für Maßnahmen zur Verschönerung des Ortsbildes wird der Ansatz von 1.500,-- € auf 4.300,-- € erhöht.

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

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

**Finanzrechnungskonto 36600.7831000 (Bilanzkonto 0800000) – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

Für die Erneuerung von Spielgeräten auf dem Spielplatz Opn Kamp werden 10.000,-- € eingeplant.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**Produktsachkonto 36600.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Im Hinblick auf notwendige umfangreiche Unterhaltungs- und teilweise auch Erneuerungsarbeiten auf dem Spielplatz wird der Ansatz um 2.500,-- € auf 5.000,-- € erhöht.

**Produktsachkonto 36600.5271000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Der Aufwand für Reparaturen an den Spielgeräten wird vorsorglich um 1.000,-- € auf 1.500,-- € erhöht.

<i>Produktbereich 4</i>	<i>Gesundheit und Sport</i>
<i>Produktbereich 42</i>	<i>Sportförderung</i>
<i>Produktgruppe 424</i>	<i>Sportstätten und Bäder</i>

**Auszahlungen für Baumaßnahmen**

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

Im Zuge der Verlegung des Trainingsplatzes von der Deichreihe zur Sportanlage Kamperrege ist die Installation einer Flutlichtanlage vorgesehen. Bei dem Produkt 11130 (Gebäudemanagement) waren hierfür 50.000,-- € bereitgestellt. Die Veranschlagung wird zu dem Produkt 42400 umgebucht. Da der Aufwand möglicherweise über die vorläufigen Schätzkosten hinausgehen wird, werden mit der Nachtragsplanung 65.000,-- € berücksichtigt.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****Produktsachkonto 42400.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Für Bodensondierungen werden 4.000,-- € eingeplant.

---

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**Produktsachkonto 42400.5431510 – Sachverständigenkosten**      **-**      **Geschäftsaufwendungen**      **-**

Für die Planung einer Skateanlage werden 5.000,-- € eingeplant.

---

**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen****Produktsachkonto 42400.5811000 – Kalkulatorische Miete**

Die interne Leistungsverrechnung für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen wird um 4.000,-- € auf 50.200,-- € erhöht.

---

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

**Sonstige ordentliche Aufwendungen****Produktsachkonto 51100.5431550 – Geschäftsaufwendungen - Bauleitplanung**

Im Rahmen einer Bachelorarbeit sollen Vorbereitungen für ein Dorfentwicklungskonzept erarbeitet werden. Hierfür ist ein geringer Aufwand mit 400,-- € zu berücksichtigen. Der Haushaltsansatz wird auf 29.400,-- € erhöht.

---

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

### Transferaufwendungen

#### **Produktsachkonto 53800.5373000 – Allgemeine Umlagen Zweckverbände**

Der Aufwand für eine außerordentliche Abschreibung beim Abwasserverband Elbmarsch ist von den Mitgliedsgemeinden aufzubringen. Der Anteil der Gemeinde Haseldorf macht 10.700,-- € aus.

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

### Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen innerhalb der Wertgrenzen von 150 € bis 1.000 €

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

Für diverse Verkehrszeichen ist ein geringer Mehraufwand entstanden. Der Ansatz wird von 500,-- € auf 1.000,-- € erhöht.

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

#### **Produktsachkonto 54100.4461610 – Erstattung von Stromkosten**

Aus der Abrechnung von Stromkosten für die Straßenbeleuchtung haben sich Guthaben ergeben, die mit 600,-- € veranschlagt werden können.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### **Produktsachkonto 54100.5221000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Für eine umfassende Sanierung von Gehwegen waren 50.000,-- € zusätzlich in den Gemeindehaushalt eingestellt worden. Entsprechende Maßnahmen werden bis zur Umsetzung einer Breitbandversorgung des Gemeindegebietes zurückgestellt. Insofern wird der erhöhte Ansatz voraussichtlich nicht in vollem Umfang benötigt. Unter Berücksichtigung der Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen und Wege in den vergangenen Jahren wird der Ansatz von 102.500,-- € auf 75.000,-- € herabgesetzt.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**Produktsachkonto 54100.5431510 – Geschäftsaufwendungen – Sachverständigenkosten**

Für einen Planungsaufwand für die Brücke über den Grünen Damm waren im Vorjahr 15.000,-- € berücksichtigt worden. Planungskosten waren für die Brücke 2016 noch nicht entstanden. Für eine Begutachtung und die Überplanung der notwendigen Maßnahmen werden 30.000,-- € bereitgestellt. Bei dem Finanzrechnungskonto 54100.7851000 (Bilanzkonto 0420000) sind für einen Rohrdurchlass mit Maulprofil 40.000,-- € eingeplant.

<i>Produktbereich 5</i>	<i>Gestaltung der Umwelt</i>
<i>Produktbereich 54</i>	<i>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</i>
<i>Produktgruppe 547</i>	<i>ÖPNV</i>

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**Produktsachkonto 54700.4483000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände**

Der Anteil des Zweckverbandes Schulzentrum Moorrege an einer zusätzlichen Verbindung der Buslinie 589 ist der Gemeinde Haseldorf mit 900,-- € gutgebracht worden. Ein Ansatz wird in entsprechender Höhe eingerichtet.

**Transferaufwendungen**

**Produktsachkonto 54700.5313000 - Umlage**

Bei der Veranschlagung des Aufwandes für eine zusätzliche Verbindung der Buslinie 589 war der Anteil des Schulverbandes berücksichtigt worden. Da der Kostenanteil als Ertrag verbucht worden ist, muss der Aufwand entsprechend erhöht werden. Allerdings reicht eine Erhöhung um 500,-- € auf 4.300,-- € aus.

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

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

#### **Produktsachkonto 55200.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Für die Entschlickung des Haseldorfer Hafens werden zusätzlich 500,-- € eingeplant. Aufgrund eines erhöhten Aufwandes für die Unterhaltung der Außenanlagen um das Hafengebäude wird der Ansatz von 5.000,-- € auf 6.500,-- € erhöht.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

#### **Produktsachkonto 55200.5431510 – Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten**

Die Möglichkeiten einer Wiederherstellung der alten Hafenzufahrt sollen gutachterlich beurteilt werden. Hierfür werden 2.000,-- € eingeplant.

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

### **Transferaufwendungen**

#### **Produktsachkonto 56100.5318000 – Zuschüsse an Verbände und Vereine**

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 30  
 Datum: 12.09.2017  
 Uhrzeit: 08:26:19

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.582.300	200	<b>1.582.500</b>	1.621.500	1.668.400	1.718.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.900	-2.200	<b>451.700</b>	455.900	475.100	491.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	400	<b>2.600</b>	2.200	2.200	2.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800	600	<b>9.400</b>	8.800	8.800	8.800
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	-100	<b>3.300</b>	2.400	2.400	2.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	138.600	-52.000	<b>86.600</b>	86.200	86.000	85.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>2.189.200</b>	<b>-53.100</b>	<b>2.136.100</b>	<b>2.177.000</b>	<b>2.242.900</b>	<b>2.309.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	23.800	0	<b>23.800</b>	23.800	23.900	24.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.500	-9.500	<b>344.000</b>	283.500	274.500	274.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	144.500	0	<b>144.500</b>	139.000	138.200	136.200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.559.700	8.200	<b>1.567.900</b>	1.637.500	1.679.300	1.684.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	289.900	42.100	<b>332.000</b>	261.500	260.000	259.600
	17	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.371.400</b>	<b>40.800</b>	<b>2.412.200</b>	<b>2.345.300</b>	<b>2.375.900</b>	<b>2.378.800</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>-182.200</b>	<b>-93.900</b>	<b>-276.100</b>	<b>-168.300</b>	<b>-133.000</b>	<b>-69.700</b>
46	19	+ Finanzerträge	100	0	<b>100</b>	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.900	0	<b>33.900</b>	32.800	31.500	30.300
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-33.800</b>	<b>0</b>	<b>-33.800</b>	<b>-32.700</b>	<b>-31.400</b>	<b>-30.200</b>
	22	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-216.000</b>	<b>-93.900</b>	<b>-309.900</b>	<b>-201.000</b>	<b>-164.400</b>	<b>-99.900</b>
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	4.600	<b>4.600</b>	0	0	0
	25	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-216.000</b>	<b>-98.500</b>	<b>-314.500</b>	<b>-201.000</b>	<b>-164.400</b>	<b>-99.900</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.700	5.500	<b>134.200</b>	128.700	128.700	128.700
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.700	5.500	<b>134.200</b>	128.700	128.700	128.700
		<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 31  
 Datum: 12.09.2017  
 Uhrzeit: 08:26:19

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	1.582.300	200	<b>1.582.500</b>	1.621.500	1.668.400	1.718.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.400	-2.200	<b>424.200</b>	430.200	449.500	465.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	400	<b>2.600</b>	2.200	2.200	2.200
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800	600	<b>9.400</b>	8.800	8.800	8.800
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	-100	<b>3.300</b>	2.400	2.400	2.400
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	42.000	0	<b>42.000</b>	42.000	42.000	42.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	600	0	<b>600</b>	600	600	600
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.065.700</b>	<b>-1.100</b>	<b>2.064.600</b>	<b>2.107.700</b>	<b>2.173.900</b>	<b>2.240.200</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	23.800	0	<b>23.800</b>	23.800	23.900	24.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.500	-9.500	<b>344.000</b>	283.500	274.500	274.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.900	4.600	<b>38.500</b>	32.800	31.500	30.300
73	14	+ Transferauszahlungen	1.559.700	8.200	<b>1.567.900</b>	1.637.500	1.679.300	1.684.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	289.900	42.100	<b>332.000</b>	261.500	260.000	259.600
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.260.800</b>	<b>45.400</b>	<b>2.306.200</b>	<b>2.239.100</b>	<b>2.269.200</b>	<b>2.272.900</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-195.100</b>	<b>-46.500</b>	<b>-241.600</b>	<b>-131.400</b>	<b>-95.300</b>	<b>-32.700</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	12.000	12.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	52.000	0	<b>52.000</b>	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	128.000	0	<b>128.000</b>	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.700	11.000	<b>33.700</b>	11.400	176.400	6.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	15.000	<b>105.000</b>	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>112.700</b>	<b>26.000</b>	<b>138.700</b>	<b>11.400</b>	<b>176.400</b>	<b>6.400</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>67.300</b>	<b>-26.000</b>	<b>41.300</b>	<b>-11.400</b>	<b>-164.400</b>	<b>5.600</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	<b>0</b>	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	<b>0</b>	0	0	0





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 32

Datum: 12.09.2017

Uhrzeit: 08:26:19

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-127.800	-72.500	-200.300	-142.800	-259.700	-27.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	42.600	-1.200	41.400	43.800	45.000	46.300
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-42.600	1.200	-41.400	-43.800	-45.000	-46.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-170.400	-71.300	-241.700	-186.600	-304.700	-73.400
	42c	= Saldo des Finanzplans	-170.400	-71.300	-241.700	-186.600	-304.700	-73.400
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.142.198	0	1.142.198	900.498	713.898	409.198
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	971.798	-71.300	900.498	713.898	409.198	335.798

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste  
 Produkt 11110 Gemeindeorgane

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Herr Wulff	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Zentrale Dienste.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Herr Wulff - Fachbereich zentrale Dienste	<b>Fachausschuss</b> Gemeindevertretung Haseldorf
<b>Kurzbeschreibung</b> Zentrale Dienstleistungen für die Gemeindeorgane	<b>Produktleistungen</b> - 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
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> pflichtig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung (GO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung für die Gemeindevertretung und die Ausschüsse der Gemeinde Haseldorf, Entschädigungssatzung und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.
<b>Zielgruppe</b> Mitglieder der gemeindlichen Gremien, Presse, Bürger, Fachbereiche der Verwaltung	<b>Strategische Ziele</b> - Verbesserung der Kommunikation zwischen Verwaltung, Politik und Einwohnern - Reibungsloser Ablauf des Sitzungsdienstes - Sicherstellung eines reibungslosen und termingerechten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Einwohner - Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung - Veröffentlichung des geltenden Ortsrechts im Internet

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
442								
446								
	10	= ordentliche Erträge	100	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.300	1.900	30.200	28.300	28.300	28.300
		5421001 Sitzungsgeld, Reisekosten	8.500	300	8.800	8.500	8.500	8.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.400	1.600	4.000	2.400	2.400	2.400
	17	davon Verfügungsmittel	800	0	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.300	1.900	35.200	33.300	33.300	33.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.200	-1.900	-35.100	-33.200	-33.200	-33.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-33.200	-1.900	-35.100	-33.200	-33.200	-33.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-33.200	-1.900	-35.100	-33.200	-33.200	-33.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-33.200	-1.900	-35.100	-33.200	-33.200	-33.200



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste  
 Produkt 57350 Breitbandversorgung

**Verantwortlich für den Teilhaushalt**

Herr Wulff

**Beschreibung des Teilhaushalts**

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Zentrale Dienste.

**Produktverantwortlicher/Fachamt**

Herr Wulff - Fachbereich Zentrale Dienste

**Fachausschuss**

Finanzausschuss Haseldorf

**Kurzbeschreibung**

Breitbandversorgung

**Aufgabenwahrnehmung**

freiwillig

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Wirtschaftsunternehmen

**Strategische Ziele**

Sicherstellung einer Breitbandversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	500	0	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500	0	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500	0	-500	-500	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-500	0	-500	-500	-500	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-500	0	-500	-500	-500	-500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-500	0	-500	-500	-500	-500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung  
 Produkt 12100 Statistik und Wahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	-1.000	0	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.000	-1.000	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.000	-1.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	-1.500	800	1.900	400	0
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	700	-700	0	900	0	0
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.600	-800	800	1.000	400	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.300	-1.500	800	1.900	400	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.300	500	-800	-1.900	-400	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.300	500	-800	-1.900	-400	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.300	500	-800	-1.900	-400	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.300	500	-800	-1.900	-400	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung  
 Produkt 12201 Schiedsamt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452200 Erstattung Ausgaben Amts-Schiedsperson	500	-500	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500	-500	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500	500	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-500	500	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-500	500	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-500	500	0	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung  
 Produkt 12210 Bürgerbüro

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
			0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431300 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	0	500	500	500	500	500
			0	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung  
 Produkt 12600 Brandschutz

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

**Operationale Ziele**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900	0	5.900	5.000	5.000	5.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	100 100	400 400	500 500	100 100	100 100	100 100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	300	300	300
	10	= ordentliche Erträge	6.300	400	6.700	5.400	5.400	5.400
50	11	Personalaufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900	0	15.900	15.400	15.400	15.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.400	0	23.400	20.500	20.200	19.800
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313400 Umlage Schlauchpflege</i>	6.400 1.100	300 300	6.700 1.400	6.500 1.200	6.500 1.200	6.500 1.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	11.600 3.800	200 200	11.800 4.000	11.600 3.800	11.600 3.800	11.600 3.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.800	500	59.300	55.500	55.200	54.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.500	-100	-52.600	-50.100	-49.800	-49.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-52.500	-100	-52.600	-50.100	-49.800	-49.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-52.500	-100	-52.600	-50.100	-49.800	-49.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.200	0	23.200	23.200	23.200	23.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-75.700	-100	-75.800	-73.300	-73.000	-72.600



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 3 Fachbereich Finanzen  
 Produkt 53500 Konzessionsabgaben

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Herr Neumann	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Herr Neumann - Fachbereich Finanzen	<b>Fachausschuss</b> Finanzausschuss Haseldorf
<b>Kurzbeschreibung</b> Wegenutzungsverträge und Konzessionsabgaben für Strom und Gas	<b>Produktleistungen</b> - Vergabe von Konzessionen für die Strom- und Gasversorgung durch Abschluss der Wegenutzungsverträge (aktuelle Vertragslaufzeit (1.1.2011 bis 31.12.2030)) - Vereinnahmung der Konzessionsabgaben
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> pflichtig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Konzessionsabgabenverordnung (KAV)
<b>Zielgruppe</b> Selbstverwaltungsgremien, Verwaltungsleitung, Versorgungsunternehmen	<b>Strategische Ziele</b> - Sicherung der Versorgung des Gemeindegebietes mit Strom und Gas - Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe
	<b>Kennzahlen</b> Abrechnung 2012: Abrechnung 2013: Abrechnung 2014: Strom=48.490,54 € 51.120,85 € 44.290,60 € Gas=10.701,87 € 3.160,04 € 6.270,53 €

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000
	10	= ordentliche Erträge	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	4.600	4.600	0	0	0
		5911550 <i>Periodenfremde Aufwendungen aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0	4.600	4.600	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	-4.600	-4.600	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	42.000	-4.600	37.400	42.000	42.000	42.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	42.000	-4.600	37.400	42.000	42.000	42.000





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 3 Fachbereich Finanzen  
 Produkt 55300 Gräberfürsorge

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318200 Zuweisung an die Kirchengemeinde	21.000 21.000	2.300 2.300	23.300 23.300	21.000 21.000	21.000 21.000	21.000 21.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.000	2.300	23.300	21.000	21.000	21.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.000	-2.300	-23.300	-21.000	-21.000	-21.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-21.000	-2.300	-23.300	-21.000	-21.000	-21.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-21.000	-2.300	-23.300	-21.000	-21.000	-21.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-21.000	-2.300	-23.300	-21.000	-21.000	-21.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 41

Datum: 12.09.2017

Uhrzeit: 08:26:19

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 3 Fachbereich Finanzen  
 Produkt 57390 Dividende

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Herr Neumann	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Herr Tronnier- Fachbereich Finanzen	<b>Fachausschuss</b> Finanzausschuss Haseldorf
<b>Kurzbeschreibung</b> Dividende der Raiffeisenbank Elmarsch e.G.	<b>Produktleistungen</b> Dividendenzahlung aufgrund der Mitgliedschaft der Gemeinde Haseldorf bei der Raiffeisenbank Elmarsch e.G.
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> freiwillig	
<b>Zielgruppe</b> Raiffeisenbank Elmarsch e.G.	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	100	0	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	100	0	100	100	100	100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	100	0	100	100	100	100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	100	0	100	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	100	0	100	100	100	100



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

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

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Herr Neumann	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Herr Neumann - Fachbereich Finanzen	<b>Fachausschuss</b> Finanzausschuss Haseldorf
<b>Kurzbeschreibung</b> Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs	<b>Produktleistungen</b> - Veranschlagung der folgenden Erträge: Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Hundesteuer, Umsatzsteuerbeteiligung und steuerähnliche Erträge, allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs - Veranschlagung des folgenden Aufwandes: allgemeine Umlagen (z.B. Amtsumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage)
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> pflichtig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Kreisordnung (KrO), Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung (AO), Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), gemeindliches Satzungsrecht und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
<b>Zielgruppe</b> Gemeindevertretung, Verwaltung, übergeordnete Dienststellen	<b>Strategische Ziele</b> Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs

**Operationale Ziele**  
Termingerechte Abforderung bzw. Auszahlung der Steuern und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	1.582.300	200	1.582.500	1.621.500	1.668.400	1.718.700
		4011000 Grundsteuer A	37.400	-300	37.100	37.400	37.400	37.400
		4012000 Grundsteuer B	215.000	8.000	223.000	216.000	217.000	218.000
		4013000 Gewerbesteuer	375.000	-25.000	350.000	375.000	375.000	375.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	835.600	15.000	850.600	877.000	920.000	966.000
		4032000 Hundesteuer	15.000	2.000	17.000	15.000	15.000	15.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	76.200	500	76.700	79.200	81.500	83.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.900	-2.200	384.700	390.700	410.000	426.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	386.900	-2.200	384.700	390.700	410.000	426.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	500	0	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	1.969.700	-2.000	1.967.700	2.012.700	2.078.900	2.145.200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.009.300	-6.300	1.003.000	1.066.400	1.101.200	1.099.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage	74.000	-5.500	68.500	74.000	74.000	37.500
		5372000 Kreisumlage	694.800	-900	693.900	737.200	763.000	788.800
		5372200 Amtsumlage	240.500	100	240.600	255.200	264.200	273.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.009.300	-6.300	1.003.000	1.066.400	1.101.200	1.099.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	960.400	4.300	964.700	946.300	977.700	1.045.800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	959.400	4.300	963.700	945.300	976.700	1.044.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	959.400	4.300	963.700	945.300	976.700	1.044.800



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 43

Datum: 12.09.2017

Uhrzeit: 08:26:19

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	959.400	4.300	963.700	945.300	976.700	1.044.800



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 3 Fachbereich Finanzen  
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.900	0	32.900	31.800	30.500	29.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-32.900	0	-32.900	-31.800	-30.500	-29.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-32.900	0	-32.900	-31.800	-30.500	-29.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-32.900	0	-32.900	-31.800	-30.500	-29.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-32.900	0	-32.900	-31.800	-30.500	-29.300



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 21100 Grundschule

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	180.000	0	180.000	182.500	185.500	188.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	191.000	0	191.000	193.500	196.500	199.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-191.000	0	-191.000	-193.500	-196.500	-199.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-191.000	0	-191.000	-193.500	-196.500	-199.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-191.000	0	-191.000	-193.500	-196.500	-199.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-191.000	0	-191.000	-193.500	-196.500	-199.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 21700 Gymnasium

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Frau Jathe-Klemm	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	<b>Fachausschuss</b> Finanzausschuss Haseldorf
<b>Kurzbeschreibung</b> Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Gymnasien	<b>Produktleistungen</b> Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Gymnasien durch Haseldorfer Schüler/innen
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> pflichtig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)
<b>Zielgruppe</b> Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Schulleitung und Lehrkräfte	

<b>Kennzahlen</b>
Schülerzahlen:
2013 = 48
2014 = 48
2015 = 44

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452100 Schulkostenbeiträge	63.000	2.000	65.000	63.000	63.000	63.000
			63.000	2.000	65.000	63.000	63.000	63.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.000	2.000	65.000	63.000	63.000	63.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.000	-2.000	-65.000	-63.000	-63.000	-63.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-63.000	-2.000	-65.000	-63.000	-63.000	-63.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-63.000	-2.000	-65.000	-63.000	-63.000	-63.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-63.000	-2.000	-65.000	-63.000	-63.000	-63.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 21820 Gemeinschaftsschule

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Frau Jathe-Klemm	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	<b>Fachausschuss</b> Finanzausschuss Haseldorf
<b>Kurzbeschreibung</b> Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Gemeinschaftsschulen und Zahlung der Schulverbandsumlage an das Schulzentrum Moorrege	<b>Produktleistungen</b> Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch auswärtiger Gemeinschaftsschulen durch Haseldorfer Schüler/innen und Zahlung der Umlage für den Besuch des Schulzentrums Moorrege
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> pflichtig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)
<b>Zielgruppe</b> Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulbehörden	<b>Strategische Ziele</b> - Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes durch Vorhalten des Schulzentrums Moorrege (Zweckverband der Gemeinden Moorrege, Heist, Holm, Haselau und Haseldorf) - Nutzung des Schulzentrums Moorrege durch die Haseldorfer Schüler/innen
	<b>Kennzahlen</b> Schülerzahlen am Schulzentrum Moorrege: 24.09.2013 = 505, davon aus Haseldorf 45 aus anderen Mitgliedsgemeinden = 193 aus anderen Gemeinden = 267  29.09.2014 = 466, davon aus Haseldorf = 34 aus anderen Mitgliedsgemeinden = 249 (Holm seit 2014 Mitglied) aus anderen Gemeinden = 183  02.11.2015 = 492, davon aus Haseldorf = 39 aus anderen Mitgliedsgemeinden = 256 aus anderen Gemeinden = 197  Schülerzahlen an auswärtigen Schulen: 2013 = 35 2014 = 49 2015 = 29

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
53	15	+ Transferaufwendungen 5313100 Schulverbandsumlage	64.000	-3.500	60.500	64.000	64.000	64.000
			64.000	-3.500	60.500	64.000	64.000	64.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452100 Schulkostenbeiträge	90.000	12.000	102.000	90.000	90.000	90.000
			90.000	12.000	102.000	90.000	90.000	90.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	154.000	8.500	162.500	154.000	154.000	154.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-154.000	-8.500	-162.500	-154.000	-154.000	-154.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-154.000	-8.500	-162.500	-154.000	-154.000	-154.000





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 48

Datum: 12.09.2017

Uhrzeit: 08:26:19

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 21820 Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-154.000	-8.500	-162.500	-154.000	-154.000	-154.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-154.000	-8.500	-162.500	-154.000	-154.000	-154.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 49  
 Datum: 12.09.2017  
 Uhrzeit: 08:26:19

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 22100 Förderschule

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Frau Jathe-Klemm	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	<b>Fachausschuss</b> Finanzausschuss Haseldorf
<b>Kurzbeschreibung</b> Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Förderschulen	<b>Produktleistungen</b> Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Förderschulen durch Haseldorfer Schüler/innen
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> pflichtig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)
<b>Zielgruppe</b> Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Schulleitung und Lehrkräfte	

**Kennzahlen**  
 Schülerzahlen:  
 2013 = 3  
 2014 = 2  
 2015 = 5

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452100 Schulkostenbeiträge	12.000	-10.000	2.000	12.000	12.000	12.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.000	-10.000	2.000	12.000	12.000	12.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.000	10.000	-2.000	-12.000	-12.000	-12.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.000	10.000	-2.000	-12.000	-12.000	-12.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.000	10.000	-2.000	-12.000	-12.000	-12.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.000	10.000	-2.000	-12.000	-12.000	-12.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 50  
 Datum: 12.09.2017  
 Uhrzeit: 08:26:19

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 24100 Schülerbeförderung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 26200 Musikpflege und Konzerte

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	700	0	700	700	700	700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	700	0	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-700	0	-700	-700	-700	-700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-700	0	-700	-700	-700	-700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-700	0	-700	-700	-700	-700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-700	0	-700	-700	-700	-700



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 27200 Gemeindebücherei

**Verantwortlich für den Teilhaushalt**  
 Frau Jathe-Klemm

**Beschreibung des Teilhaushalts**  
 Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

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

**Fachausschuss**  
 Finanzausschuss Haseldorf

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

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

**Aufgabenwahrnehmung**  
 freiwillig

**Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage**  
 Satzung

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

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

**Operationale Ziele**  
 - Beibehaltung des derzeitigen Lesebestandes  
 - Beibehaltung der aktuellen Zahl der Entleihungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	600	600	600
	10	= ordentliche Erträge	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen	4.600	0	4.600	4.600	4.700	4.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.200	0	7.200	7.200	7.300	7.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.700	-5.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.700	-5.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.700	-5.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.500	-9.600



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 28103 Kulturkate

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.600	1.500	<b>14.100</b>	12.600	12.600	12.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.600	1.500	<b>14.100</b>	12.600	12.600	12.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-12.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-14.100</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.300	200	1.500	1.300	1.300	1.300
			200	200	400	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.400	200	1.600	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.400	-200	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.400	-200	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.400	-200	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.400	-200	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 36210 Jugendarbeit

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 36500 Kindertagesstätten

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

Zahl der Kinder bis zur Schulpflicht (01.07.2010-30.06.2016):  
 Haselau=58 Kinder (Vorjahr=48 Kinder), Haseldorf= 95 Kinder (Vorjahr=90 Kinder)

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.000	0	34.000	34.000	34.000	34.000
	10	= ordentliche Erträge	34.000	0	34.000	34.000	34.000	34.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	500	9.500	9.500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.700	0	3.700	2.900	2.900	2.900
53	15	+ Transferaufwendungen	243.000	-1.800	241.200	246.600	250.600	254.600
		5318400 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte Haseldorf	240.400	-1.100	239.300	244.000	248.000	252.000
		5318700 Zuschuss Sozialstaffel	1.500	-700	800	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	285.700	-1.300	284.400	289.000	284.000	288.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-251.700	1.300	-250.400	-255.000	-250.000	-254.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-251.700	1.300	-250.400	-255.000	-250.000	-254.000
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-251.700	1.300	-250.400	-255.000	-250.000	-254.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.100	0	15.100	15.100	15.100	15.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-266.800	1.300	-265.500	-270.100	-265.100	-269.100



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452500 Kostenanteil Anlauf- und Vermittlungsstelle	5.500 3.200	100 100	5.600 3.300	5.500 3.200	5.500 3.200	5.500 3.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.500	100	5.600	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.500	-100	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.500	-100	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.500	-100	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.500	-100	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 42100 Sportförderung

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Frau Jathe-Klemm	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	<b>Fachausschuss</b> Finanzausschuss Haseldorf
<b>Kurzbeschreibung</b> Förderung des Sports	<b>Produktleistungen</b> Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich durch Zuschüsse an Sportvereine für die zu leistende Vereinsarbeit
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> freiwillig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Richtlinie für die Vergabe von Jugendfördermittel für Sport- und andere Vereine, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Zielgruppe</b> Sportvereine, Sporttreibende, Sportinteressierte	<b>Strategische Ziele</b> - Unterstützung von Vereinen und Verbänden im Gemeindegebiet - Förderung des Sports

**Operationale Ziele**  
 Bearbeitung der Anträge auf Zuschussgewährung innerhalb von zwei Wochen nach Bereitstellung der Mittel im Haushalt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	10	= ordentliche Erträge	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100	0	-100	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-100	0	-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-100	0	-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-100	0	-100	-100	-100	-100



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
Produkt 57500 Tourismus

**Verantwortlich für den Teilhaushalt**

Frau Jathe-Klemm

**Beschreibung des Teilhaushalts**

Der Teilhaushalt umfasst alle produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

**Produktverantwortlicher/Fachamt**

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	200	0	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200	0	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200	0	-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-200	0	-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-200	0	-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-200	0	-200	-200	-200	-200



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 11120 Serviceleistungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.900	0	2.900	2.900	2.900	2.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.900	0	5.900	5.900	5.900	5.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.600



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 11130 Gebäudemanagement

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500	0	13.500	13.500	13.500	13.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	200	200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= ordentliche Erträge	15.800	0	15.800	15.800	15.800	15.800
50	11	Personalaufwendungen	17.700	0	17.700	17.700	17.700	17.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.500	5.500	169.000	93.500	93.500	93.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	43.400	5.500	48.900	43.400	43.400	43.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.800	0	32.800	32.800	32.800	32.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	214.000	5.500	219.500	144.000	144.000	144.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-198.200	-5.500	-203.700	-128.200	-128.200	-128.200





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 64

Datum: 12.09.2017

Uhrzeit: 08:26:19

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 11130 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-198.200	-5.500	-203.700	-128.200	-128.200	-128.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-198.200	-5.500	-203.700	-128.200	-128.200	-128.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.700	5.500	134.200	128.700	128.700	128.700
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.700	5.500	134.200	128.700	128.700	128.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-69.500	0	-69.500	500	500	500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	200	200
442								
446								
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	52.000	-52.000	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	52.000	-52.000	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	52.200	-52.000	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	200	1.200	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.000	200	1.200	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000	200	1.200	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	51.200	-52.200	-1.000	-800	-800	-800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	51.200	-52.200	-1.000	-800	-800	-800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	51.200	-52.200	-1.000	-800	-800	-800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	51.200	-52.200	-1.000	-800	-800	-800



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 28100 Heimatpflege

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500 1.500	2.800 2.800	4.300 4.300	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.500	2.800	4.300	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.500	-2.800	-4.300	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.500	-2.800	-4.300	-1.500	-1.500	-1.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.500	-2.800	-4.300	-1.500	-1.500	-1.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.500	-2.800	-4.300	-1.500	-1.500	-1.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 67  
 Datum: 12.09.2017  
 Uhrzeit: 08:26:19

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

### Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Goetze

### Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

### Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

### Fachausschuss

Bauausschuss Haseldorf

### Kurzbeschreibung

Betrieb von Kinderspielplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishere- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.500	6.500	3.000	3.000	3.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	1.000	1.500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.000	3.500	6.500	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.000	-3.500	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.000	-3.500	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.000	-3.500	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.000	-3.500	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 68  
 Datum: 12.09.2017  
 Uhrzeit: 08:26:19

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 42400 Sportanlagen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	4.000	4.000	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0	5.000	5.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	9.000	9.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-9.000	-9.000	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	-9.000	-9.000	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	-9.000	-9.000	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.200	4.000	50.200	46.200	46.200	46.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-46.200	-13.000	-59.200	-46.200	-46.200	-46.200



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 51100 Stadtplanung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431550 Geschäftsaufwendungen - Bauleitplanung	30.500 29.000	400 400	30.900 29.400	2.500 1.000	2.500 1.000	2.500 1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.500	400	30.900	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.500	-400	-30.900	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-30.500	-400	-30.900	-2.500	-2.500	-2.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-30.500	-400	-30.900	-2.500	-2.500	-2.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.500	-400	-30.900	-2.500	-2.500	-2.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Herr Goetze	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	<b>Fachausschuss</b> Bauausschuss Haseldorf
<b>Kurzbeschreibung</b> Niederschlagswasserbeseitigung im Gebiet der Gemeinde Haseldorf. Die mit der Gemeinde Haselau gemeinsam eingerichtete zentrale Schmutzwasserbeseitigung wurde zum 1.2.2001 an den damals neu gegründeten Abwasserverband Elbmarsch übergeben.	<b>Produktleistungen</b> Ableitung von Niederschlagswasser
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> pflichtig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Landeswassergesetz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Abwassersatzung, Beitrags- und Gebührensatzung, Gemeindeordnung (GO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
<b>Zielgruppe</b> Grundstückseigentümer/innen, Einwohner/innen	<b>Strategische Ziele</b> Übertragung der Zuständigkeit für die Niederschlagswasserbeseitigung an einen Verband

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.600	10.700	17.300	17.300	17.300	17.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.600	-10.700	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.600	-10.700	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.600	-10.700	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.600	-10.700	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

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

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Herr Goetze	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	<b>Fachausschuss</b> Bauausschuss Haseldorf
<b>Kurzbeschreibung</b> Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken. Die Gemeinde ist Mitglied des Wegeunterhaltungsverbandes.	<b>Produktleistungen</b> - Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Tunnel und Brücken inkl. deren spezifischer Ausstattung (Beleuchtung, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Bushaltestellen) sowie der Straßenentwässerung (Einläufe und Wegeseitengräben) - Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung jeglicher Tiefbaumaßnahmen - Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben für die Bürger/innen (Beratung, Genehmigungen) - Festsetzung und Einziehung von Erschließungsbeiträgen (BauGB), Ablösebeiträge für Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> pflichtig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Beschlüsse der gemeindlichen Gremien unter Beachtung der folgenden Vorschriften: Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), weitere Rechtsgrundlagen und Richtlinien über die Anlage von Straßen
<b>Zielgruppe</b> Bürger/innen, Träger öffentlicher Belange, Wirtschaftsunternehmen	<b>Strategische Ziele</b> - Wirtschaftliche Bereitstellung und Erhaltung der Infrastruktur - Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht
<b>Operationale Ziele</b> - Feststellung der Summe des regelmäßigen Unterhaltungsbedarfs - Aufstellung eines Investitions- und Unterhaltungsprogramms nach Priorität	<b>Kennzahlen</b> Umlage an den Wegeunterhaltungsverband für 28 Straßen und Wege - Schwarzdecke = 57.062,00 m <sup>2</sup> - Beton = 9.221,60 m <sup>2</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.100	0	11.100	10.200	10.100	10.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	0	0	0
442								
446		4461610 Erstattung von Stromkosten	0	600	600	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	44.100	0	44.100	43.700	43.500	43.400
	10	= ordentliche Erträge	55.300	600	55.900	54.000	53.700	53.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.000	-27.500	97.500	125.000	125.000	125.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	102.500	-27.500	75.000	102.500	102.500	102.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	80.000	0	80.000	78.200	77.700	76.400
53	15	+ Transferaufwendungen	23.200	0	23.200	23.200	23.200	23.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.000	30.000	0	0	0
		5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0	30.000	30.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	228.200	2.500	230.700	226.400	225.900	224.600





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 72

Datum: 12.09.2017

Uhrzeit: 08:26:19

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-172.900	-1.900	-174.800	-172.400	-172.200	-171.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-172.900	-1.900	-174.800	-172.400	-172.200	-171.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-172.900	-1.900	-174.800	-172.400	-172.200	-171.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-172.900	-1.900	-174.800	-172.400	-172.200	-171.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Herr Goetze	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	<b>Fachausschuss</b> Bauausschuss Haseldorf
<b>Kurzbeschreibung</b> Winterdienst	<b>Produktleistungen</b> Durchführung des Winterdienstes im Bereich der Verantwortung der Gemeinde
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> pflichtig	
<b>Zielgruppe</b> Grundstückanlieger/innen, Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen	<b>Strategische Ziele</b> Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 54600 Naherholungsparkplatz

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= ordentliche Erträge	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 75  
 Datum: 12.09.2017  
 Uhrzeit: 08:26:19

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 54700 ÖPNV

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0	900	900	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0	900	900	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	3.800	500	4.300	3.800	3.800	3.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.800	500	4.300	3.800	3.800	3.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.800	400	-3.400	-3.800	-3.800	-3.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.800	400	-3.400	-3.800	-3.800	-3.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.800	400	-3.400	-3.800	-3.800	-3.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.800	400	-3.400	-3.800	-3.800	-3.800



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 55200 Hafenbetrieb

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	300	300	300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300	0	8.300	8.300	8.300	8.300
442								
446								
	10	= ordentliche Erträge	8.600	0	8.600	8.600	8.600	8.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	1.500	6.800	5.300	5.300	5.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	1.500	6.500	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	0	0	0
		5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0	2.000	2.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.300	3.500	8.800	5.300	5.300	5.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.300	-3.500	-200	3.300	3.300	3.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.300	-3.500	-200	3.300	3.300	3.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.300	-3.500	-200	3.300	3.300	3.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.800	0	27.800	27.800	27.800	27.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.500	-3.500	-28.000	-24.500	-24.500	-24.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0	2.000	2.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	2.000	2.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-2.000	-2.000	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	-2.000	-2.000	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	-2.000	-2.000	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-2.000	-2.000	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
Produkt 57510 Integrierte Station Unterelbe

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Herr Goetze	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	<b>Fachausschuss</b> Finanzausschuss Haseldorf
<b>Kurzbeschreibung</b> Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Unterelbe in Haseldorf	<b>Produktleistungen</b> Zahlung einer jährlichen pauschalierten Umlage an den Zweckverband für den Betrieb der Integrierten Station Unterelbe
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> freiwillig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Satzung des Zweckverbandes
<b>Zielgruppe</b> Zweckverband Integrierte Station Unterelbe in Haseldorf	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 79

Datum: 12.09.2017

Uhrzeit: 08:26:19

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste  
 Produkt 11110 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
641	5	+ privatrechtliche	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
642		Leistungsentgelte									
646											
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.000	0	5.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.300	1.900	30.200	-----	-----	-----	28.300	28.300	28.300
		7421000	22.700	300	23.000	-----	-----	-----	22.700	22.700	22.700
		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit									
		7431000	3.100	1.600	4.700	-----	-----	-----	3.100	3.100	3.100
		Geschäftsauszahlungen									
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>33.300</b>	<b>1.900</b>	<b>35.200</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-33.200</b>	<b>-1.900</b>	<b>-35.100</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>									
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-33.200</b>	<b>-1.900</b>	<b>-35.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 80

Datum: 12.09.2017

Uhrzeit: 08:26:19

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste  
 Produkt 57350 Breitbandversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-500	0	-500	-----	-----	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-500	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 81

Datum: 12.09.2017

Uhrzeit: 08:26:19

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung  
 Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6481000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	1.000	-1.000	0	----	----	----	0	0	0
			1.000	-1.000	0	----	----	----	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.000	-1.000	0	----	----	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> 7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	2.300	-1.500	800	----	----	----	1.900	400	0
			700	-700	0	----	----	----	900	0	0
			1.600	-800	800	----	----	----	1.000	400	0
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	2.300	-1.500	800	----	----	----	1.900	400	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.300	500	-800	----	----	----	-1.900	-400	0
		Investitionstätigkeit									
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	-1.300	500	-800	0	0	0	-1.900	-400	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung  
 Produkt 12201 Schiedsamt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500	-500	0	-----	-----	-----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	500	-500	0	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500	-500	0	-----	-----	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-500	500	0	-----	-----	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-500	500	0	0	0	0	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 83

Datum: 12.09.2017

Uhrzeit: 08:26:19

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung  
 Produkt 12210 Bürgerbüro

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen 7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	3.800	3.800	-----	-----	-----	3.800	3.800	3.800
			0	3.800	3.800	-----	-----	-----	3.800	3.800	3.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen	0	500	500	-----	-----	-----	500	500	500
			0	500	500	-----	-----	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	4.300	4.300	-----	-----	-----	4.300	4.300	4.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-4.300	-4.300	-----	-----	-----	-4.300	-4.300	-4.300
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-4.300	-4.300	0	0	0	-4.300	-4.300	-4.300



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 84

Datum: 12.09.2017

Uhrzeit: 08:26:19

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung  
 Produkt 12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	400	500	----	----	----	100	100	100
			100	400	500	----	----	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	----	----	----	300	300	300
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>800</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.500	0	1.500	----	----	----	1.500	1.500	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.900	0	15.900	----	----	----	15.400	15.400	15.400
73	14	+ Transferauszahlungen 7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	6.400	300	6.700	----	----	----	6.500	6.500	6.500
			1.100	300	1.400	----	----	----	1.200	1.200	1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.600	200	11.800	----	----	----	11.600	11.600	11.600
			3.800	200	4.000	----	----	----	3.800	3.800	3.800
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>35.400</b>	<b>500</b>	<b>35.900</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-35.000</b>	<b>-100</b>	<b>-35.100</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 85

Datum: 12.09.2017

Uhrzeit: 08:26:19

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung  
 Produkt 12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		<b>Investitionstätigkeit</b>									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000</i>	21.200	500	21.700	0	0	0	9.900	174.900	4.900
		<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>7.000</i>	<i>500</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>21.200</b>	<b>500</b>	<b>21.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.900</b>	<b>174.900</b>	<b>4.900</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-21.200</b>	<b>-500</b>	<b>-21.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.900</b>	<b>-162.900</b>	<b>7.100</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-56.200</b>	<b>-600</b>	<b>-56.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.500</b>	<b>-197.500</b>	<b>-27.500</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 86

Datum: 12.09.2017

Uhrzeit: 08:26:19

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 3 Fachbereich Finanzen  
 Produkt 53500 Konzessionsabgaben

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	42.000	0	42.000	-----	-----	-----	42.000	42.000	42.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.000	0	42.000	-----	-----	-----	42.000	42.000	42.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7599550	0	4.600	4.600	-----	-----	-----	0	0	0
		<i>Periodenfremde Auszahlungen aus sonstigen ordentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0	4.600	4.600	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	4.600	4.600	-----	-----	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	42.000	-4.600	37.400	-----	-----	-----	42.000	42.000	42.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	42.000	-4.600	37.400	0	0	0	42.000	42.000	42.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 87

Datum: 12.09.2017

Uhrzeit: 08:26:19

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 3 Fachbereich Finanzen  
 Produkt 55300 Gräberfürsorge

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	21.000	2.300	23.300	-----	-----	-----	21.000	21.000	21.000
			21.000	2.300	23.300	-----	-----	-----	21.000	21.000	21.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.000	2.300	23.300	-----	-----	-----	21.000	21.000	21.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.000	-2.300	-23.300	-----	-----	-----	-21.000	-21.000	-21.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-21.000	-2.300	-23.300	0	0	0	-21.000	-21.000	-21.000





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 88

Datum: 12.09.2017

Uhrzeit: 08:26:19

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 3 Fachbereich Finanzen  
 Produkt 57390 Dividende

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	100	0	100	0	0	0	100	100	100



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 89

Datum: 12.09.2017

Uhrzeit: 08:26:19

Gemeinde: 12 Haseldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.582.300	200	1.582.500	----	----	----	1.621.500	1.668.400	1.718.700
		6011000	37.400	-300	37.100	----	----	----	37.400	37.400	37.400
		Grundsteuer A									
		6012000	215.000	8.000	223.000	----	----	----	216.000	217.000	218.000
		Grundsteuer B									
		6013000	375.000	-25.000	350.000	----	----	----	375.000	375.000	375.000
		Gewerbesteuer									
		6021000	835.600	15.000	850.600	----	----	----	877.000	920.000	966.000
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer									
		6032000	15.000	2.000	17.000	----	----	----	15.000	15.000	15.000
		Hundesteuer									
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	76.200	500	76.700	----	----	----	79.200	81.500	83.900
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	386.900	-2.200	384.700	----	----	----	390.700	410.000	426.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	386.900	-2.200	384.700	----	----	----	390.700	410.000	426.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	0	500	----	----	----	500	500	500
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.969.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>1.967.700</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>2.012.700</b>	<b>2.078.900</b>	<b>2.145.200</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	0	1.000	----	----	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.009.300	-6.300	1.003.000	----	----	----	1.066.400	1.101.200	1.099.400
		7341000 Gewerbesteuerumlagen	74.000	-5.500	68.500	----	----	----	74.000	74.000	37.500
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	935.300	-800	934.500	----	----	----	992.400	1.027.200	1.061.900



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 90

Datum: 12.09.2017

Uhrzeit: 08:26:19

Gemeinde: 12 Haseldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.010.300	-6.300	1.004.000	-----	-----	-----	1.067.400	1.102.200	1.100.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	959.400	4.300	963.700	-----	-----	-----	945.300	976.700	1.044.800
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	959.400	4.300	963.700	0	0	0	945.300	976.700	1.044.800



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 91

Datum: 12.09.2017

Uhrzeit: 08:26:19

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 3 Fachbereich Finanzen  
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.900	0	32.900	-----	-----	-----	31.800	30.500	29.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.900	0	32.900	-----	-----	-----	31.800	30.500	29.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.900	0	-32.900	-----	-----	-----	-31.800	-30.500	-29.300
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-32.900	0	-32.900	0	0	0	-31.800	-30.500	-29.300
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42.600	-1.200	41.400	0	0	0	43.800	45.000	46.300
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	42.600	-1.200	41.400	0	0	0	43.800	45.000	46.300
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-75.500	1.200	-74.300	0	0	0	-75.600	-75.500	-75.600
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-75.500	1.200	-74.300	0	0	0	-75.600	-75.500	-75.600



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 92

Datum: 12.09.2017

Uhrzeit: 08:26:19

Amt 3 Fachbereich Finanzen  
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-75.500	1.200	-74.300	0	0	0	-75.600	-75.500	-75.600



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 93

Datum: 12.09.2017

Uhrzeit: 08:26:19

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 21100 Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	180.000	0	180.000	-----	-----	-----	182.500	185.500	188.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.000	0	11.000	-----	-----	-----	11.000	11.000	11.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	191.000	0	191.000	-----	-----	-----	193.500	196.500	199.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-191.000	0	-191.000	-----	-----	-----	-193.500	-196.500	-199.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-191.000	0	-191.000	0	0	0	-193.500	-196.500	-199.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 21700 Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	63.000	2.000	65.000	-----	-----	-----	63.000	63.000	63.000
			63.000	2.000	65.000	-----	-----	-----	63.000	63.000	63.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.000	2.000	65.000	-----	-----	-----	63.000	63.000	63.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-63.000	-2.000	-65.000	-----	-----	-----	-63.000	-63.000	-63.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-63.000	-2.000	-65.000	0	0	0	-63.000	-63.000	-63.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 95

Datum: 12.09.2017

Uhrzeit: 08:26:19

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 21820 Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen 7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	64.000	-3.500	60.500	-----	-----	-----	64.000	64.000	64.000
			64.000	-3.500	60.500	-----	-----	-----	64.000	64.000	64.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	90.000	12.000	102.000	-----	-----	-----	90.000	90.000	90.000
			90.000	12.000	102.000	-----	-----	-----	90.000	90.000	90.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	154.000	8.500	162.500	-----	-----	-----	154.000	154.000	154.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-154.000	-8.500	-162.500	-----	-----	-----	-154.000	-154.000	-154.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-154.000	-8.500	-162.500	0	0	0	-154.000	-154.000	-154.000





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 96

Datum: 12.09.2017

Uhrzeit: 08:26:19

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 22100 Förderschule

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	12.000	-10.000	2.000	-----	-----	-----	12.000	12.000	12.000
			12.000	-10.000	2.000	-----	-----	-----	12.000	12.000	12.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.000	-10.000	2.000	-----	-----	-----	12.000	12.000	12.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.000	10.000	-2.000	-----	-----	-----	-12.000	-12.000	-12.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.000	10.000	-2.000	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 97

Datum: 12.09.2017

Uhrzeit: 08:26:19

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.500	0	2.500	-----	-----	-----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.500	0	2.500	-----	-----	-----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.500	0	-2.500	-----	-----	-----	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.500	0	-2.500	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 98

Datum: 12.09.2017

Uhrzeit: 08:26:19

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 26200 Musikpflege und Konzerte

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	700	0	700	-----	-----	-----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	700	0	700	-----	-----	-----	700	700	700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-700	0	-700	-----	-----	-----	-700	-700	-700
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-700	0	-700	0	0	0	-700	-700	-700



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 99

Datum: 12.09.2017

Uhrzeit: 08:26:19

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 27200 Gemeindebücherei

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	-----	-----	-----	600	600	600
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	4.600	0	4.600	-----	-----	-----	4.600	4.700	4.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.400	0	2.400	-----	-----	-----	2.400	2.400	2.400
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>									
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 100

Datum: 12.09.2017

Uhrzeit: 08:26:19

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 28102 Förderung von Heimatverbänden

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	1.700	0	1.700	-----	-----	-----	1.700	1.700	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.700	0	1.700	-----	-----	-----	1.700	1.700	1.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.700	0	-1.700	-----	-----	-----	-1.700	-1.700	-1.700
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.700	0	-1.700	0	0	0	-1.700	-1.700	-1.700



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 101

Datum: 12.09.2017

Uhrzeit: 08:26:19

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.300	200	1.500	-----	-----	-----	1.300	1.300	1.300
			1.300	200	1.500	-----	-----	-----	1.300	1.300	1.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.400	200	1.600	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.400	-200	-1.600	-----	-----	-----	-1.400	-1.400	-1.400
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.400	-200	-1.600	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 102

Datum: 12.09.2017

Uhrzeit: 08:26:19

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 36210 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	1.700	0	1.700	-----	-----	-----	1.700	1.700	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.700	0	1.700	-----	-----	-----	1.700	1.700	1.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.700	0	-1.700	-----	-----	-----	-1.700	-1.700	-1.700
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.700	0	-1.700	0	0	0	-1.700	-1.700	-1.700



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 103

Datum: 12.09.2017

Uhrzeit: 08:26:19

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 36500 Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	34.000	0	34.000	-----	-----	-----	34.000	34.000	34.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.000	500	9.500	-----	-----	-----	9.500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	-----	-----	-----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	243.000	-1.800	241.200	-----	-----	-----	246.600	250.600	254.600
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	243.000	-1.800	241.200	-----	-----	-----	246.600	250.600	254.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.000	0	30.000	-----	-----	-----	30.000	30.000	30.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>282.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>280.700</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>286.100</b>	<b>281.100</b>	<b>285.100</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-248.000</b>	<b>1.300</b>	<b>-246.700</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-252.100</b>	<b>-247.100</b>	<b>-251.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	0	500	0	0	0	500	500	500
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 104

Datum: 12.09.2017

Uhrzeit: 08:26:19

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 36500 Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-248.500	1.300	-247.200	0	0	0	-252.600	-247.600	-251.600



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 105

Datum: 12.09.2017

Uhrzeit: 08:26:19

Gemeinde: 12 Haseldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	5.500	100	5.600	-----	-----	-----	5.500	5.500	5.500
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.500	100	5.600	-----	-----	-----	5.500	5.500	5.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.500	-100	-5.600	-----	-----	-----	-5.500	-5.500	-5.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.500	-100	-5.600	0	0	0	-5.500	-5.500	-5.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 106

Datum: 12.09.2017

Uhrzeit: 08:26:19

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 42100 Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	1.600	0	1.600	-----	-----	-----	1.600	1.600	1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.600	0	1.600	-----	-----	-----	1.600	1.600	1.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.600	0	-1.600	-----	-----	-----	-1.600	-1.600	-1.600
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.600	0	-1.600	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 107

Datum: 12.09.2017

Uhrzeit: 08:26:19

Gemeinde: 12 Haseldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100	-----	-----	-----	1.100	1.100	1.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	0	1.100	-----	-----	-----	1.100	1.100	1.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.200	0	1.200	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.200	0	1.200	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100	0	-100	-----	-----	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur  
 Produkt 57500 Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200	0	-200	-----	-----	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-200	0	-200	0	0	0	-200	-200	-200



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 109

Datum: 12.09.2017

Uhrzeit: 08:26:19

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 11120 Serviceleistungen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.000	0	3.000	-----	-----	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.000	0	3.000	-----	-----	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.000	0	-3.000	-----	-----	-----	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.000	0	-3.000	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 110

Datum: 12.09.2017

Uhrzeit: 08:26:19

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 11130 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.000	0	3.000	-----	-----	-----	3.000	3.000	3.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	17.700	0	17.700	-----	-----	-----	17.700	17.700	17.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7241000	163.500	5.500	169.000	-----	-----	-----	93.500	93.500	93.500
		Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	43.400	5.500	48.900	-----	-----	-----	43.400	43.400	43.400
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>181.200</b>	<b>5.500</b>	<b>186.700</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>111.200</b>	<b>111.200</b>	<b>111.200</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-175.900</b>	<b>-5.500</b>	<b>-181.400</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-105.900</b>	<b>-105.900</b>	<b>-105.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>									
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 111

Datum: 12.09.2017

Uhrzeit: 08:26:19

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 11130 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-225.900	44.500	-181.400	0	0	0	-105.900	-105.900	-105.900





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 112

Datum: 12.09.2017

Uhrzeit: 08:26:19

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
641	5	+ privatrechtliche	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
642		Leistungsentgelte									
646											
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.000	200	1.200	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
		7241000	1.000	200	1.200	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
		Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.									
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.000</b>	<b>200</b>	<b>1.200</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-800</b>	<b>-200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	52.000	0	52.000	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>51.200</b>	<b>-200</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 114

Datum: 12.09.2017

Uhrzeit: 08:26:19

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 28100 Heimatpflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000	1.500	2.800	4.300	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
		Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	2.800	4.300	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.500	2.800	4.300	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.500	-2.800	-4.300	-----	-----	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.500	-2.800	-4.300	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500







# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 117

Datum: 12.09.2017

Uhrzeit: 08:26:19

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 42400 Sportanlagen

1	2	3 Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000	0	4.000	4.000	----	----	----	0	0	0
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	4.000	4.000	----	----	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000	0	5.000	5.000	----	----	----	0	0	0
		Geschäftsauszahlungen	0	5.000	5.000	----	----	----	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0	9.000	9.000	----	----	----	0	0	0
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	0	-9.000	-9.000	----	----	----	0	0	0
		<b>Investitionstätigkeit</b>									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7853000	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0	0
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	0	-74.000	-74.000	0	0	0	0	0	0





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 119

Datum: 12.09.2017

Uhrzeit: 08:26:19

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 51100 Stadtplanung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.500	400	30.900	-----	-----	-----	2.500	2.500	2.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	30.500	400	30.900	-----	-----	-----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.500	400	30.900	-----	-----	-----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.500	-400	-30.900	-----	-----	-----	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-30.500	-400	-30.900	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 120

Datum: 12.09.2017

Uhrzeit: 08:26:19

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.000	0	5.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0	10.700	10.700	-----	-----	-----	10.700	10.700	10.700
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	0	10.700	10.700	-----	-----	-----	10.700	10.700	10.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.000	10.700	15.700	-----	-----	-----	15.700	15.700	15.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.000	-10.700	-15.700	-----	-----	-----	-15.700	-15.700	-15.700
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.000	-10.700	-15.700	0	0	0	-15.700	-15.700	-15.700



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 121

Datum: 12.09.2017

Uhrzeit: 08:26:19

Gemeinde: 12 Haseldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	-----	-----	-----	0	0	0
642											
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	-----	-----	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	125.000	-27.500	97.500	-----	-----	-----	125.000	125.000	125.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	102.500	-27.500	75.000	-----	-----	-----	102.500	102.500	102.500
73	14	+ Transferauszahlungen	23.200	0	23.200	-----	-----	-----	23.200	23.200	23.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	30.000	30.000	-----	-----	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0	30.000	30.000	-----	-----	-----	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>148.200</b>	<b>2.500</b>	<b>150.700</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>148.200</b>	<b>148.200</b>	<b>148.200</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-148.100</b>	<b>-1.900</b>	<b>-150.000</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-148.100</b>	<b>-148.100</b>	<b>-148.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>									
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	128.000	0	128.000	0	0	0	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 122

Datum: 12.09.2017

Uhrzeit: 08:26:19

Gemeinde: 12 Haseldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	128.000	0	128.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832000	500	500	1.000	0	0	0	500	500	500
		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	500	500	1.000	0	0	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	40.500	500	41.000	0	0	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	87.500	-500	87.000	0	0	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-60.600	-2.400	-63.000	0	0	0	-148.600	-148.600	-148.600



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 123

Datum: 12.09.2017

Uhrzeit: 08:26:19

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.000	0	10.000	-----	-----	-----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.000	0	10.000	-----	-----	-----	10.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.000	0	-10.000	-----	-----	-----	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 124

Datum: 12.09.2017

Uhrzeit: 08:26:19

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 54600 Naherholungsparkplatz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.000	0	5.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.000	0	5.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.500	0	-3.500	-----	-----	-----	-3.500	-3.500	-3.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.500	0	-3.500	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 125

Datum: 12.09.2017

Uhrzeit: 08:26:19

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 54700 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0	900	900	-----	-----	-----	0	0	0
			0	900	900	-----	-----	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	900	900	-----	-----	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen 7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	3.800	500	4.300	-----	-----	-----	3.800	3.800	3.800
			3.800	500	4.300	-----	-----	-----	3.800	3.800	3.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.800	500	4.300	-----	-----	-----	3.800	3.800	3.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.800	400	-3.400	-----	-----	-----	-3.800	-3.800	-3.800
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.800	400	-3.400	0	0	0	-3.800	-3.800	-3.800



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 126

Datum: 12.09.2017

Uhrzeit: 08:26:19

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 55200 Hafetrieb

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	----	----	----	300	300	300
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300	0	8.300	----	----	----	8.300	8.300	8.300
642											
646											
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.600	0	8.600	----	----	----	8.600	8.600	8.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000	5.300	1.500	6.800	----	----	----	5.300	5.300	5.300
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	1.500	6.500	----	----	----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000	0	2.000	2.000	----	----	----	0	0	0
		Geschäftsauszahlungen	0	2.000	2.000	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.300	3.500	8.800	----	----	----	5.300	5.300	5.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.300	-3.500	-200	----	----	----	3.300	3.300	3.300
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	0	500	0	0	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500	0	500	0	0	0	500	500	500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 127

Datum: 12.09.2017

Uhrzeit: 08:26:19

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
Produkt 55200 Hafenbetrieb

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.800	-3.500	-700	0	0	0	2.800	2.800	2.800





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 128

Datum: 12.09.2017

Uhrzeit: 08:26:19

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	0	2.000	2.000	-----	-----	-----	0	0	0
		7318000	0	2.000	2.000	-----	-----	-----	0	0	0
		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	2.000	2.000	-----	-----	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-2.000	-2.000	-----	-----	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 129

Datum: 12.09.2017

Uhrzeit: 08:26:19

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 57510 Integrierte Station Untereibe

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.500	0	-1.500	-----	-----	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.500	0	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500

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