



Haushaltssatzung 2017

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	6.549.800 €
Ausgaben	6.549.800 €

Vermögenshaushalt

Einnahmen	160.900 €
Ausgaben	160.900 €

Gesamtzahl der Stellen lt. Stellenplan: **57,14 Stellen**

Höchstbetrag der Kassenkredite: **250.000 €**

Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen: **0 €**

Amtsumlagesatz 13,50 %

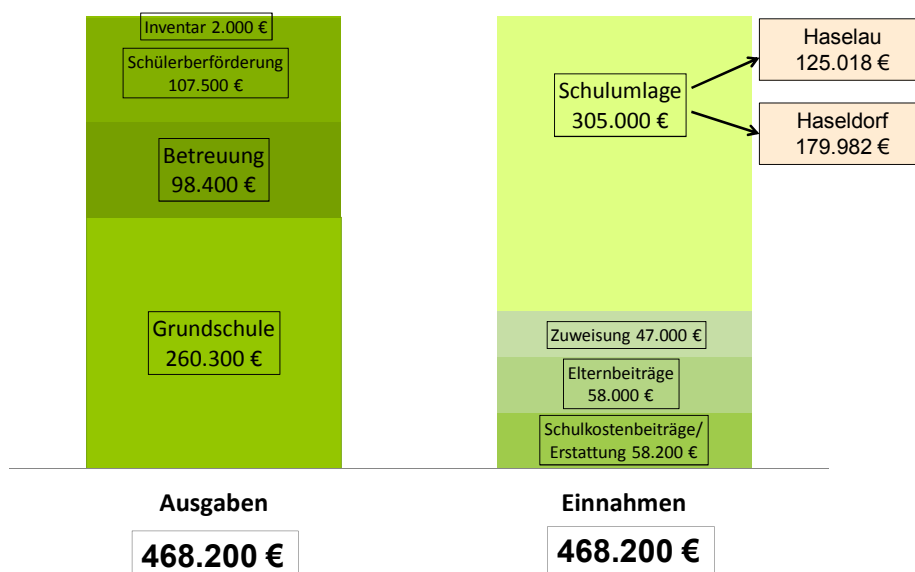
Zusatzumlage (Schulumlage): **305.000 €**

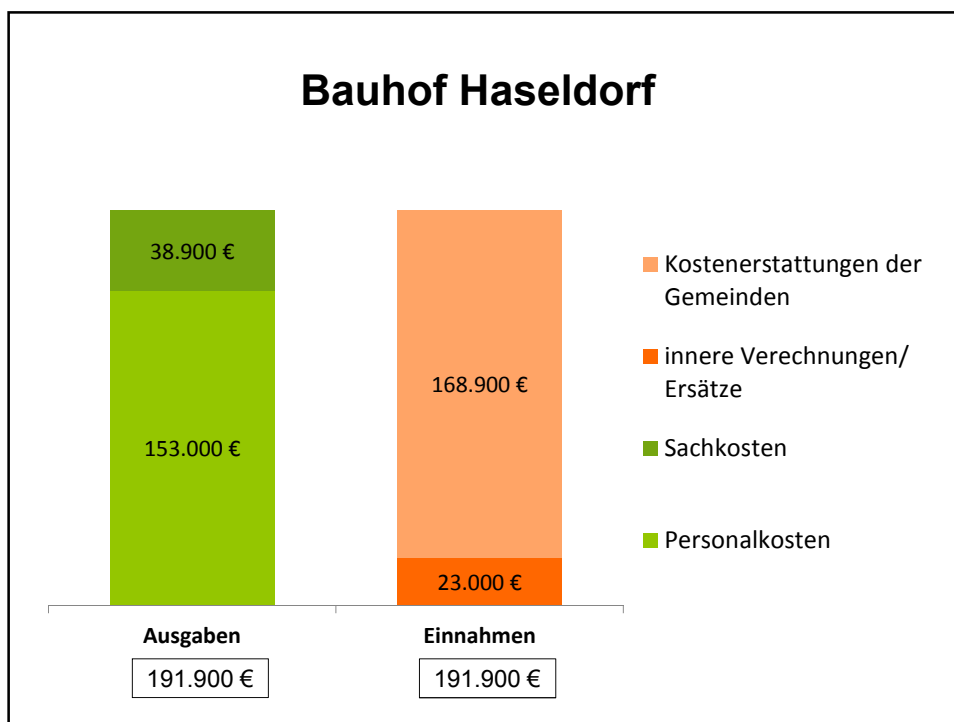
- nur für Haselau und Haseldorf -

Eckpunkte zum Haushalt 2017

- 10 Gemeinden mit 23.176 Einwohner (31.12.2015)
- zusätzliches Personal (übernommen von Uetersen)
- Grundschule Haseldorf mit Betreuung
- Bauhof Haseldorf
- Außenstelle/Bürgerbüro Haseldorf
- veränderte Umlagegrundlagen der Gemeinden
- Amtsumlagebedarf = 3.294.300 €
- Amtsumlagesatzes = 13,50 % (2016: 13,26 % / 12,96 %)

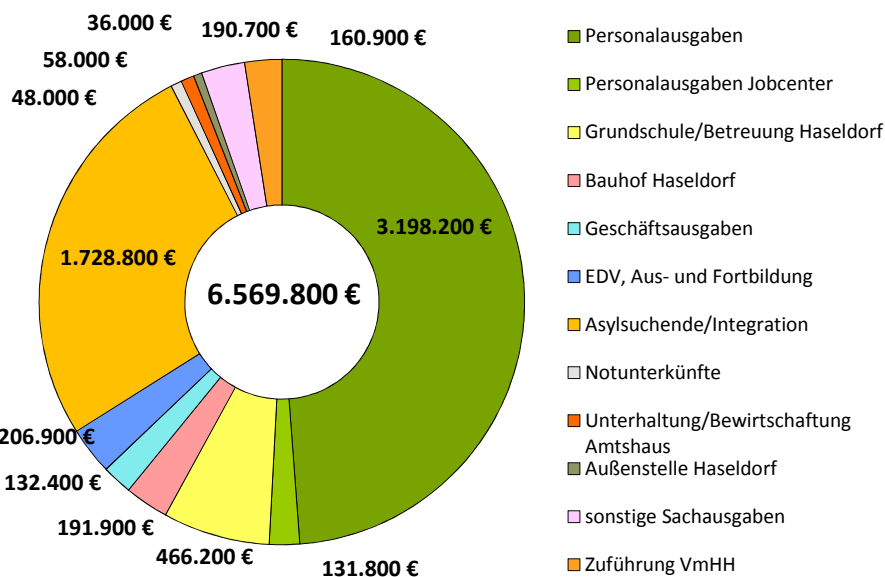
Grundschule Haseldorf



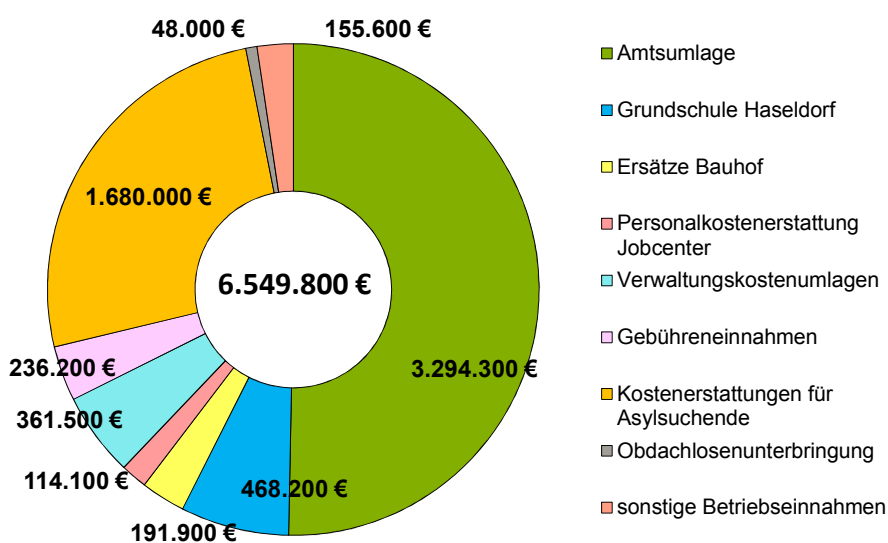


Aufwendungen für Asylsuchende	
- Unterbringung von Asylsuchenden	1.500.000 €
- Personalkosten	88.800 €
- Integrationsaufwendungen	<u>140.000 €</u>
Gesamtaufwand	1.728.800 €
- Kostenerstattungen	1.400.000 €
- Integrations-/Aufnahmepauschale	200.000 €
- Integrationsfestbetrag	<u>80.000 €</u>
Einnahmen	1.680.000 €
prognostizierter Eigenanteil = 48.800 €	

Verwaltungshaushalt Ausgaben



Verwaltungshaushalt Einnahmen

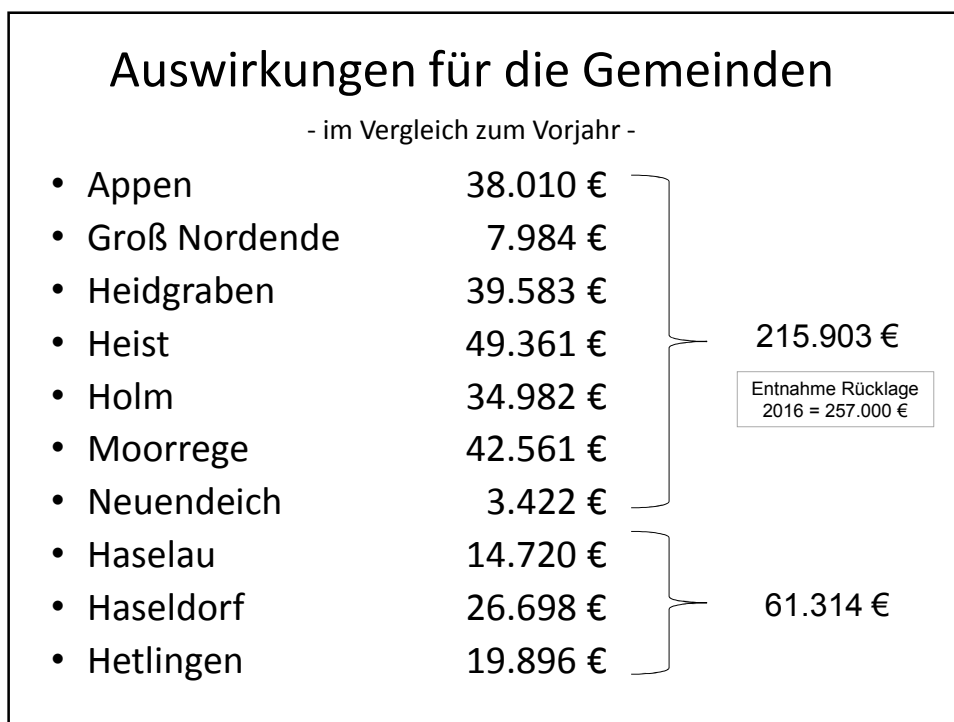
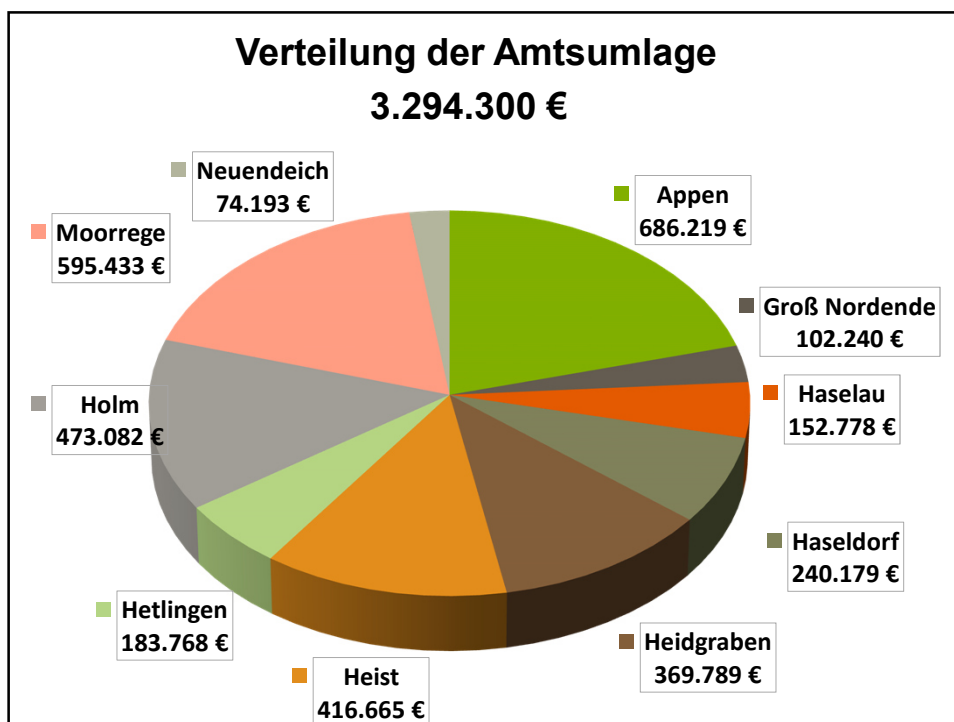


Stellenplan

Vollzeitstellen lt. Haushalt 2016	43,15 VZ
Personal Grundschule Haseldorf	1,20 VZ
Personal Betreuung Haseldorf	1,62 VZ
Personal Bauhof Haseldorf	3,00 VZ
Reinigung Bürgerbüro Haseldorf	0,17 VZ
Personalübernahme aus Uetersen	6,00 VZ
sonstige Stellenanteile	<u>2,00 VZ</u>
Summe laut Stellenplan 2017	57,14 VZ

Investitionen

23.000 €	Inventar Amtshaus
500 €	Inventar Trauzimmer
112.000 €	Ersatzbeschaffung EDV (Hardware + Lizenzen)
2.000 €	Beschaffungen Grundschule
2.000 €	Beschaffungen Bauhof



Amtsumlage pro Einwohner

Gemeinde	Umlage	Einwohner- zahl	Umlage / Einwohner
Holm	473.082 €	3.188	148 €
Heist	416.665 €	2.849	146 €
Haselau	152.778 €	1.048	145 €
Moorrege	595.433 €	4.193	142 €
Appen	686.219 €	4.854	141 €
Heidgraben	369.789 €	2.634	140 €
Neuendeich	74.193 €	533	139 €
Hetlingen	183.768 €	1.331	138 €
Haseldorf	240.179 €	1.770	136 €
Groß Nordende	102.240 €	776	132 €
	3.294.346 €	23.176	Ø 141 €

Investitionsprogramm 2016 - 2020

Seite 84

2016	Inventar für das Amtshaus	23.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen für das Trauzimmer	500,00 €	
	Ersatzbeschaffung/Ergänzung EDV/Lizenzen	80.000,00 €	103.500,00 €
2017	Inventar für das Amtshaus	23.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen für das Trauzimmer	500,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Grundschule Haseldorf	2.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Bauhof	2.000,00 €	
	Ersatzbeschaffung/Ergänzung EDV/Lizenzen	112.000,00 €	139.500,00 €
2018	Inventar für das Amtshaus	20.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen für das Trauzimmer	500,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Grundschule Haseldorf	2.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Bauhof	2.000,00 €	
	Ersatzbeschaffung/Ergänzung EDV/Lizenzen	80.000,00 €	104.500,00 €
2019	Inventar für das Amtshaus	20.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen für das Trauzimmer	500,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Grundschule Haseldorf	2.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Bauhof	2.000,00 €	
	Ersatzbeschaffung/Ergänzung EDV/Lizenzen	80.000,00 €	104.500,00 €
2020	Inventar für das Amtshaus	20.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen für das Trauzimmer	500,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Grundschule Haseldorf	2.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Bauhof	2.000,00 €	
	Ersatzbeschaffung/Ergänzung EDV/Lizenzen	80.000,00 €	104.500,00 €
Investitionen 2016 - 2020			556.500,00 €

Satzungsbeschluss

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	6.549.800 €
Ausgaben	6.549.800 €

Vermögenshaushalt

Einnahmen	160.900 €
Ausgaben	160.900 €

Gesamtzahl der Stellen lt. Stellenplan: **57,14 Stellen**

Höchstbetrag der Kassenkredite: **250.000 €**

Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen: **0 €**

Amtsumlagesatz 13,50 %

Zusatzumlage (Schulumlage): 305.000 €

- nur für Haselau und Haseldorf -