



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

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

1. Haushaltssatzung	
1.1 Haushaltssatzung.....	2
2. Vorbericht	
2.1 Vorbericht	3 bis 9
3. Erläuterungen	
3.1 Erläuterungen	10 bis 28
4. Gesamtpläne	
4.1 Ergebnisplan	29
4.2 Finanzplan	30 bis 31
5. Teilergebnispläne	
5.1 Teilergebnispläne des Fachbereichs 1 – Zentrale Dienste	32 bis 33
5.2 Teilergebnispläne des Fachbereichs 2 – Bürgerservice und Ordnung.....	34 bis 37
5.3 Teilergebnispläne des Fachbereichs 3 – Finanzen.....	38 bis 43
5.4 Teilergebnispläne des Fachbereichs 4 – Soziales und Kultur.....	44 bis 60
5.5 Teilergebnispläne des Fachbereichs 5 – Bauen und Liegenschaften	61 bis 77
6. Teilfinanzpläne	
6.1 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 1 – Zentrale Dienste	78 bis 79
6.2 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 2 – Bürgerservice und Ordnung.....	80 bis 84
6.3 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 3 – Finanzen.....	85 bis 91
6.4 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 4 – Soziales und Kultur.....	92 bis 107
6.5 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 5 – Bauen und Liegenschaften	108 bis 127

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom xx. 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	28.100 EUR	2.189.300 EUR	2.161.200 EUR			
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	40.000 EUR		0 EUR	2.405.300 EUR	2.445.300 EUR		
	Jahresüberschuss	0 EUR		0 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Jahresfehlbetrag	68.100 EUR		0 EUR	216.000 EUR	284.100 EUR		
2.	im Finanzplan der							
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.900 EUR		0 EUR	2.065.700 EUR	2.089.600 EUR		
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000 EUR		0 EUR	2.260.800 EUR	2.300.800 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

Gemeinde Haseldorf
Der Bürgermeister

(Uwe Schölermann)
Bürgermeister

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

1. Allgemeines	
1.1 Allgemeines	4
2. Entwicklung der Verbindlichkeiten	
2.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften.....	5
2.2 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	5
2.3 Schuldenübersicht	6
3. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	
3.1 Übersicht	6
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	
4.1 Übersicht.....	7
5. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
5.1 Darstellung.....	7
6. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	
6.1 Übersicht.....	8
7. Sperrvermerke	
7.1 Sperrvermerke	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	650	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2019 (Summe Lfd.Nr. 1 bis 5)	1.085	
7.	Eigenkapital Ende 2015	2.004	
8.	Eigenkapital Ende 2019	1.246	
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	1.343	
		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	2.051	1.159
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. 11.500,-- € 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	---	---
	Summe	1.819	1.095
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	---	---
	Gesamtsumme	1.819	1.095
	Nachrichtlich:		
	<u>Nachrichtlich</u> Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten	---	---
	4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	---	---

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

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	2.300.800	2.239.100	2.269.200	2.272.900
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	60.281	85.000	74.000	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	Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.127.356	1.198.400	1.292.300	1.172.700	1.168.000	1.173.500
	6	Veränderung Vorjahr (%)		+ 6,30 %	+ 7,84 %	- 9,25 %	- 0,40 %	+ 0,47
	7	Empfehlung (in %)	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 18
Erläuterungen für den Fachbereich 4 – Soziales und Kultur.....	19 bis 21
Erläuterungen für den Fachbereich 5 – Bauen und Liegenschaften	22 bis 28

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.

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

Produktbereich 1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121	Statistik und Wahlen

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.

Produktbereich 1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122	Ordnungsangelegenheiten

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 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 61100.4021000 – 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 61100.5372000 – 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 3.800,-- € 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.

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.

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

Transferaufwendungen**Produktsachkonto 53800.5373000 – Allgemeine Umlagen Zweckverbände**

Der Aufwand für eine außerordentliche Abschreibung beim Abwasserverband Elbmarsch ist von den Mitgliedsgemeinden aufzubringen. Der Anteil der Gemeinde 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.

Produktbereich 5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547	ÖPNV

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.

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

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 500,-- € bereitgestellt.



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 29
 Datum: 17.08.2017
 Uhrzeit: 14:19:55

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	25.200	1.607.500	1.621.500	1.668.400	1.718.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.900	-2.200	451.700	455.900	475.100	491.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	400	2.600	2.200	2.200	2.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800	600	9.400	8.800	8.800	8.800
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	-100	3.300	2.400	2.400	2.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	138.600	-52.000	86.600	86.200	86.000	85.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.189.200	-28.100	2.161.100	2.177.000	2.242.900	2.309.100
50	11	Personalaufwendungen	23.800	0	23.800	23.800	23.900	24.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.500	-10.000	343.500	283.500	274.500	274.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	144.500	0	144.500	139.000	138.200	136.200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.559.700	9.900	1.569.600	1.637.500	1.679.300	1.684.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	289.900	35.500	325.400	261.500	260.000	259.600
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.371.400	35.400	2.406.800	2.345.300	2.375.900	2.378.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-182.200	-63.500	-245.700	-168.300	-133.000	-69.700
46	19	+ Finanzerträge	100	0	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.900	0	33.900	32.800	31.500	30.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-33.800	0	-33.800	-32.700	-31.400	-30.200
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-216.000	-63.500	-279.500	-201.000	-164.400	-99.900
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	4.600	4.600	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	-4.600	-4.600	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-216.000	-68.100	-284.100	-201.000	-164.400	-99.900
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.700	5.500	134.200	128.700	128.700	128.700
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.700	5.500	134.200	128.700	128.700	128.700
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 30
 Datum: 17.08.2017
 Uhrzeit: 14:19:55

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	25.200	1.607.500	1.621.500	1.668.400	1.718.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.400	-2.200	424.200	430.200	449.500	465.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	400	2.600	2.200	2.200	2.200
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800	600	9.400	8.800	8.800	8.800
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	-100	3.300	2.400	2.400	2.400
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	600	0	600	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.065.700	23.900	2.089.600	2.107.700	2.173.900	2.240.200
70	10	+ Personalauszahlungen	23.800	0	23.800	23.800	23.900	24.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.500	-10.000	343.500	283.500	274.500	274.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.900	4.600	38.500	32.800	31.500	30.300
73	14	+ Transferauszahlungen	1.559.700	9.900	1.569.600	1.637.500	1.679.300	1.684.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	289.900	35.500	325.400	261.500	260.000	259.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.260.800	40.000	2.300.800	2.239.100	2.269.200	2.272.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-195.100	-16.100	-211.200	-131.400	-95.300	-32.700
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	12.000	12.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	52.000	0	52.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	128.000	0	128.000	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	180.000	0	12.000	12.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.700	11.000	33.700	11.400	176.400	6.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	15.000	105.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	112.700	26.000	138.700	11.400	176.400	6.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	67.300	-26.000	41.300	-11.400	-164.400	5.600
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 31
 Datum: 17.08.2017
 Uhrzeit: 14:19:55

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			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	-42.100	-169.900	-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	-40.900	-211.300	-186.600	-304.700	-73.400
	42c	= Saldo des Finanzplans	-170.400	-40.900	-211.300	-186.600	-304.700	-73.400
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.142.198	0	1.142.198	930.898	744.298	439.598
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	971.798	-40.900	930.898	744.298	439.598	366.198

*** 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

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

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	300	28.600	28.300	28.300	28.300
		5421001 Sitzungsgeld, Reisekosten	8.500	300	8.800	8.500	8.500	8.500
	17	davon Verfügungsmittel	800	0	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.300	300	33.600	33.300	33.300	33.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.200	-300	-33.500	-33.200	-33.200	-33.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-33.200	-300	-33.500	-33.200	-33.200	-33.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-33.200	-300	-33.500	-33.200	-33.200	-33.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-33.200	-300	-33.500	-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 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	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

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

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
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

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

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
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452200 Erstattung Ausgaben Amts-Schiedsperson	500 500	-500 -500	0 0	0 0	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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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 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

Verantwortlich für den Teilhaushalt Herr Hauschildt	Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung.
Produktverantwortlicher/Fachamt Herr Hauschildt - Fachbereich Bürgerservice und Ordnung	Fachausschuss Gemeindevertretung Haseldorf
Kurzbeschreibung Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Produktleistungen - Rettung von Personen und Tieren, Gefahrenabwehr im Rahmen der technischen Hilfeleistung - Gewährleistung der technischen und fachlichen Einsatzbereitschaft der Feuerwehr
Aufgabenwahrnehmung pflichtig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Brandschutzgesetz Schleswig-Holstein (BrSchG), Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Feuerwehrgebührensatzung und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Zielgruppe Bevölkerung, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, andere Hilfsorganisationen	Strategische Ziele - 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	100	400	500	100	100	100
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>100</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
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	6.400	300	6.700	6.500	6.500	6.500
		<i>5313400 Umlage Schlauchpflege</i>	<i>1.100</i>	<i>300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.600	200	11.800	11.600	11.600	11.600
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>3.800</i>	<i>200</i>	<i>4.000</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
	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

Verantwortlich für den Teilhaushalt Herr Neumann	Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.
Produktverantwortlicher/Fachamt Herr Neumann - Fachbereich Finanzen	Fachausschuss Finanzausschuss Haseldorf
Kurzbeschreibung Wegenutzungsverträge und Konzessionsabgaben für Strom und Gas	Produktleistungen - Vergabe von Konzessionen für die Strom- und Gasversorgung durch Abschluss der Wegenutzungsverträge (aktuelle Vertragslaufzeit (1.1.2011 bis 31.12.2030)) - Vereinnahmung der Konzessionsabgaben
Aufgabenwahrnehmung pflichtig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Konzessionsabgabenverordnung (KAV)
Zielgruppe Selbstverwaltungsgremien, Verwaltungsleitung, Versorgungsunternehmen	Strategische Ziele - Sicherung der Versorgung des Gemeindegebietes mit Strom und Gas - Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe
	Kennzahlen Abrechnung 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	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	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 Periodenfremde Aufwendungen aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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

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

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	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 57390 Dividende

Verantwortlich für den Teilhaushalt
Herr Neumann

Beschreibung des Teilhaushalts
Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.

Produktverantwortlicher/Fachamt
Herr Tronnier- Fachbereich Finanzen

Fachausschuss
Finanzausschuss Haseldorf

Kurzbeschreibung
Dividende der Raiffeisenbank Elbmarsch e.G.

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

Aufgabenwahrnehmung
freiwillig

Zielgruppe
Raiffeisenbank Elbmarsch e.G.

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt Herr Neumann	Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.
Produktverantwortlicher/Fachamt Herr Neumann - Fachbereich Finanzen	Fachausschuss Finanzausschuss Haseldorf
Kurzbeschreibung Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs	Produktleistungen - Veranschlagung der folgenden Erträge: Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Hundesteuer, Umsatzsteuerbeteiligung und steuerähnliche Erträge, allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs - Veranschlagung des folgenden Aufwandes: allgemeine Umlagen (z.B. Amtsumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage)
Aufgabenwahrnehmung pflichtig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Kreisordnung (KrO), Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung (AO), Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), gemeindliches Satzungsrecht und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Zielgruppe Gemeindevertretung, Verwaltung, übergeordnete Dienststellen	Strategische Ziele 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	25.200	1.607.500	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
		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	23.000	1.992.700	2.012.700	2.078.900	2.145.200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.009.300	-800	1.008.500	1.066.400	1.101.200	1.099.400
		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	-800	1.008.500	1.066.400	1.101.200	1.099.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	960.400	23.800	984.200	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	23.800	983.200	945.300	976.700	1.044.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	959.400	23.800	983.200	945.300	976.700	1.044.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	959.400	23.800	983.200	945.300	976.700	1.044.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 42

Datum: 17.08.2017

Uhrzeit: 14:19:55

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	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 3 Fachbereich Finanzen
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

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
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

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

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

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

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 Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Gymnasien	Produktleistungen Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Gymnasien durch Haseldorfer Schüler/innen
Aufgabenwahrnehmung pflichtig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)
Zielgruppe Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Schulleitung und Lehrkräfte	

Kennzahlen
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
1	2	3	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
	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

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 Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Gemeinschaftsschulen und Zahlung der Schulverbandsumlage an das Schulzentrum Moorrege	Produktleistungen Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch auswärtiger Gemeinschaftsschulen durch Haseldorfer Schüler/innen und Zahlung der Umlage für den Besuch des Schulzentrums Moorrege
Aufgabenwahrnehmung pflichtig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)
Zielgruppe Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulbehörden	Strategische Ziele - Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes durch Vorhalten des Schulzentrums Moorrege (Zweckverband der Gemeinden Moorrege, Heist, Holm, Haselau und Haseldorf) - Nutzung des Schulzentrums Moorrege durch die Haseldorfer Schüler/innen
	Kennzahlen Schülerzahlen am Schulzentrum Moorrege: 24.09.2013 = 505, davon aus Haseldorf 45 aus anderen Mitgliedsgemeinden = 193 aus anderen Gemeinden = 267 29.09.2014 = 466, davon aus Haseldorf = 34 aus anderen Mitgliedsgemeinden = 249 (Holm seit 2014 Mitglied) aus anderen Gemeinden = 183 02.11.2015 = 492, davon aus Haseldorf = 39 aus anderen Mitgliedsgemeinden = 256 aus anderen Gemeinden = 197 Schülerzahlen an auswärtigen Schulen: 2013 = 35 2014 = 49 2015 = 29

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
53	15	+ Transferaufwendungen 5313100 Schulverbandsumlage	64.000 64.000	-3.500 -3.500	60.500 60.500	64.000 64.000	64.000 64.000	64.000 64.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452100 Schulkostenbeiträge	90.000 90.000	12.000 12.000	102.000 102.000	90.000 90.000	90.000 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
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-154.000	-8.500	-162.500	-154.000	-154.000	-154.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 47

Datum: 17.08.2017

Uhrzeit: 14:19:55

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	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-154.000	-8.500	-162.500	-154.000	-154.000	-154.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
 Produkt 22100 Förderschule

Verantwortlich für den Teilhaushalt Frau Jathe-Klemm	Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
Produktverantwortlicher/Fachamt Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	Fachausschuss Finanzausschuss Haseldorf
Kurzbeschreibung Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Förderschulen	Produktleistungen Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Förderschulen durch Haseldorfer Schüler/innen
Aufgabenwahrnehmung pflichtig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)
Zielgruppe 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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 : 49
 Datum: 17.08.2017
 Uhrzeit: 14:19:55

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
 Produkt 24100 Schülerbeförderung

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

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

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

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

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

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 28103 Kulturkate

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

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
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.600	1.500	14.100	12.600	12.600	12.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.600	1.500	14.100	12.600	12.600	12.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.600	-1.500	-14.100	-12.600	-12.600	-12.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
 Produkt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

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

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	200 200	1.500 400	1.300 200	1.300 200	1.300 200
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

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

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	1.700	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

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 Sicherstellung und Finanzierung von familienunterstützender Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertagesstätten durch anteilige Finanzierung der in kirchlicher Trägerschaft betriebenen Kindertagesstätte	Produktleistungen - Anteilige Finanzierung der in kirchlicher Trägerschaft betriebenen Kindertagesstätte: Auszahlung der gemeindlichen Zuschüsse und Prüfung der Verwendungsnachweise - Kindertagesstättenbedarfsplanung, Koordination, bedarfsgerechter Ausbau
Aufgabenwahrnehmung pflichtig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Kindertagesstättenverordnung ((KiTaVO)
Zielgruppe Kinder bis zur Einschulung, Erziehungsberechtigte, Träger von Kindertagesstätten	Strategische Ziele - Optimierung der Kostenstruktur bei gleich bleibender pädagogischer Qualität - Sicherstellung der Kindertagesplätze für jedes Kind
Operationale Ziele Jedes Kind ab 3 bis 6 Jahren soll auf Wunsch einen Kindergartenplatz erhalten. Kinder bis zum 3. Lebensjahr haben einen Anspruch auf einen Krippenplatz.	Kennzahlen Angebot in der Kindertagesstätte Haseldorf: 4 Elementargruppen mit jeweils 20 Plätzen 3 Krippengruppen mit jeweils 10 Plätzen 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

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 Gewährung von Zuschüssen an die Diakoniestation	Produktleistungen Gewährung von Zuschüssen an die Diakoniestation zur Sicherstellung der Daseinsfürsorge auf gemeindlicher Ebene
Aufgabenwahrnehmung freiwillig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Zielgruppe Diakoniestation	Strategische Ziele 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 <i>Kostenanteil Anlauf- und Vermittlungsstelle</i>	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

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

Operationale Ziele

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

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	1.600	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

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

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	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

Seite : 61
 Datum: 17.08.2017
 Uhrzeit: 14:19:55

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
 Produkt 11120 Serviceleistungen

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 Gemeindevertretung Haseldorf
Kurzbeschreibung Bereitstellung eines Gemeindebusses	Produktleistungen Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebusses
Aufgabenwahrnehmung freiwillig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Auftrag der Verwaltungsführung und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Zielgruppe Vereine und Verbände, Einwohner/innen	
Operationale Ziele Vorhaltung einer Beförderungsmöglichkeit zur Nutzung durch Vereine und Verbände	Kennzahlen 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

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Herr Goetze	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	Bauausschuss Haseldorf
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Gebäuden	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung und Vermietung von Gebäuden einschl. der Außenanlagen an die Fachämter und sonstige Mieter - Planung, Durchführung und Abrechnung von Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Modernisierung und Sanierung - Bauherrenfunktion - Wahrnehmung der Eigentümerfunktion - Bauliche Unterhaltung - Infrastrukturelle Leistungen (z.B. Reinigungsleistungen, Ver- und Entsorgung, Versicherung etc.) - Energiemanagement
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
interne Serviceleistung	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien unter Beachtung der folgenden Vorschriften: Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO), Verdingungsordnung für Bauleistungen und für Lieferungen (VOB und VOL), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, Technische Anleitungen und Vertragsrahmenbedingungen, Energieeinsparverordnung (EnEV), Gemeindeordnung (GO)
Zielgruppe	Strategische Ziele
Mieter, Gebäudenutzer, Fachbereiche	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftliche Verwaltung der gemeindlichen Gebäude - Werterhaltung und -verbesserung
Operationale Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - 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

Seite : 63

Datum: 17.08.2017

Uhrzeit: 14:19:55

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
 Produkt 11130 Gebäudemanagement

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
	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
			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

Seite : 65
 Datum: 17.08.2017
 Uhrzeit: 14:19:55

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
 Produkt 28100 Heimatpflege

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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	2.300 2.300	3.800 3.800	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.500	2.300	3.800	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.500	-2.300	-3.800	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.500	-2.300	-3.800	-1.500	-1.500	-1.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.500	-2.300	-3.800	-1.500	-1.500	-1.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.500	-2.300	-3.800	-1.500	-1.500	-1.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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 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	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

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
 Produkt 42400 Sportanlagen

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 Sport-, Kultur- und Umweltausschuss Haseldorf
Kurzbeschreibung Betrieb und Vergabe der gemeindlichen Sportanlagen	Produktleistungen - Planung, Betrieb und Vergabe der Sportstätten - Bereitstellung der Einrichtung und des übrigen Sachbedarfs
Aufgabenwahrnehmung freiwillig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe 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 <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0	4.000	4.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	4.000	4.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-4.000	-4.000	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	-4.000	-4.000	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	-4.000	-4.000	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	46.200	4.000	50.200	46.200	46.200	46.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-46.200	-8.000	-54.200	-46.200	-46.200	-46.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 51100 Stadtplanung

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

Operationale Ziele
Weiterentwicklung der Bauleitplanung

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
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

Seite : 69
 Datum: 17.08.2017
 Uhrzeit: 14:19:55

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
 Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Herr Goetze	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	Bauausschuss Haseldorf
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
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.	Ableitung von Niederschlagswasser
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Landeswassergesetz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Abwassersatzung, Beitrags- und Gebührensatzung, Gemeindeordnung (GO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Zielgruppe	Strategische Ziele
Grundstückseigentümer/innen, Einwohner/innen	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	0	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		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

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Herr Goetze	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	Bauausschuss Haseldorf
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken. Die Gemeinde ist Mitglied des Wegeunterhaltungsverbandes.	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Tunnel und Brücken inkl. deren spezifischer Ausstattung (Beleuchtung, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Bushaltestellen) sowie der Straßenentwässerung (Einläufe und Wegeseitengräben) - Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung jeglicher Tiefbaumaßnahmen - Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben für die Bürger/innen (Beratung, Genehmigungen) - Festsetzung und Einziehung von Erschließungsbeiträgen (BauGB), Ablösebeiträge für Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG

Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien unter Beachtung der folgenden Vorschriften: Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), weitere Rechtsgrundlagen und Richtlinien über die Anlage von Straßen

Zielgruppe	Strategische Ziele
Bürger/innen, Träger öffentlicher Belange, Wirtschaftsunternehmen	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftliche Bereitstellung und Erhaltung der Infrastruktur - Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Operationale Ziele	Kennzahlen
<ul style="list-style-type: none"> - Feststellung der Summe des regelmäßigen Unterhaltungsbedarfs - Aufstellung eines Investitions- und Unterhaltungsprogramms nach Priorität 	<ul style="list-style-type: none"> Umlage an den Wegeunterhaltungsverband für 28 Straßen und Wege - Schwarzdecke = 57.062,00 m² - Beton = 9.221,60 m²

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 : 71

Datum: 17.08.2017

Uhrzeit: 14:19:55

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

Seite : 72
 Datum: 17.08.2017
 Uhrzeit: 14:19:55

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
 Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

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

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

Seite : 73
 Datum: 17.08.2017
 Uhrzeit: 14:19:55

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
 Produkt 54600 Naherholungsparkplatz

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Herr Goetze	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	Bauausschuss Haseldorf
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Unterhaltung des Naherholungsparkplatzes	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Naherholungsparkplatzes , Beantragung des Zuschusses beim Verein Naherholung im Umland Hamburg e.V.
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
freiwillig	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Straßen- und Wegegesetz (StrWG)
Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner/innen, Besucher/innen und Erholungssuchende	Verhaltung 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 : 74
 Datum: 17.08.2017
 Uhrzeit: 14:19:55

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
 Produkt 54700 ÖPNV

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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

Seite : 75
 Datum: 17.08.2017
 Uhrzeit: 14:19:55

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
 Produkt 55200 Hafenbetrieb

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 Unterhaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Hafens einschließlich Hafengebäude sowie Verpachtung des Sportboothafens	Produktleistungen - Unterhaltung des Hafens - Verpachtung des Sportboothafens und des Parkplatzes
Aufgabenwahrnehmung freiwillig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Zielgruppe Bootseigner/innen, Touristen	Strategische Ziele 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

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 Sport-, Kultur- und Umweltausschuss
Kurzbeschreibung Unterstützung der Bürgerinitiative gegen massive, umweltbelastende Industriekonzentration in Stade	Produktleistungen Finanzierung von Verfahrensbegleitungen
Aufgabenwahrnehmung freiwillig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Beschlüsse gemeindlicher Gremien
	Strategische Ziele Verhinderung einer massiven, umweltbelastenden Industriekonzentration im Bereich Stade

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	0	500	500	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	500	500	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-500	-500	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	-500	-500	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	-500	-500	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-500	-500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
 Produkt 57510 Integrierte Station Unterelbe

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Herr Goetze	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	Finanzausschuss Haseldorf
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Unterelbe in Haseldorf	Zahlung einer jährlichen pauschalierten Umlage an den Zweckverband für den Betrieb der Integrierten Station Unterelbe
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
freiwillig	Satzung des Zweckverbandes
Zielgruppe	
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 : 78

Datum: 17.08.2017

Uhrzeit: 14:19:55

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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
642		Leistungsentgelte									
646											
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.000	0	5.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.300	300	28.600	-----	-----	-----	28.300	28.300	28.300
		7421000	22.700	300	23.000	-----	-----	-----	22.700	22.700	22.700
		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.300	300	33.600	-----	-----	-----	33.300	33.300	33.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.200	-300	-33.500	-----	-----	-----	-33.200	-33.200	-33.200
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-33.200	-300	-33.500	0	0	0	-33.200	-33.200	-33.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 79

Datum: 17.08.2017

Uhrzeit: 14:19:55

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 : 80

Datum: 17.08.2017

Uhrzeit: 14:19:55

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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	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	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.300	500	-800	0	0	0	-1.900	-400	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 81

Datum: 17.08.2017

Uhrzeit: 14:19:55

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 : 82

Datum: 17.08.2017

Uhrzeit: 14:19:55

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
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	3.800	3.800	-----	-----	-----	3.800	3.800	3.800
		7312000	0	3.800	3.800	-----	-----	-----	3.800	3.800	3.800
		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	500	500	-----	-----	-----	500	500	500
		7431000	0	500	500	-----	-----	-----	500	500	500
		Geschäftsauszahlungen									
	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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit									
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	400	800	----	----	----	400	400	400
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.400	500	35.900	----	----	----	35.000	35.000	35.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.000	-100	-35.100	----	----	----	-34.600	-34.600	-34.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 84

Datum: 17.08.2017

Uhrzeit: 14:19:55

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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.200	500	21.700	0	0	0	9.900	174.900	4.900
		<i>7831000 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	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	21.200	500	21.700	0	0	0	9.900	174.900	4.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-21.200	-500	-21.700	0	0	0	-9.900	-162.900	7.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-56.200	-600	-56.800	0	0	0	-44.500	-197.500	-27.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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 : 86

Datum: 17.08.2017

Uhrzeit: 14:19:55

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	21.000	0	21.000	-----	-----	-----	21.000	21.000	21.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.000	0	21.000	-----	-----	-----	21.000	21.000	21.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.000	0	-21.000	-----	-----	-----	-21.000	-21.000	-21.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-21.000	0	-21.000	0	0	0	-21.000	-21.000	-21.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 87

Datum: 17.08.2017

Uhrzeit: 14:19:55

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 : 88

Datum: 17.08.2017

Uhrzeit: 14:19:55

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
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.582.300	25.200	1.607.500	----	----	----	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									
		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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.969.700	23.000	1.992.700	----	----	----	2.012.700	2.078.900	2.145.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	0	1.000	----	----	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.009.300	-800	1.008.500	----	----	----	1.066.400	1.101.200	1.099.400
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	935.300	-800	934.500	----	----	----	992.400	1.027.200	1.061.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.010.300	-800	1.009.500	----	----	----	1.067.400	1.102.200	1.100.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 89

Datum: 17.08.2017

Uhrzeit: 14:19:55

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
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	959.400	23.800	983.200	-----	-----	-----	945.300	976.700	1.044.800
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	959.400	23.800	983.200	0	0	0	945.300	976.700	1.044.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 90

Datum: 17.08.2017

Uhrzeit: 14:19:55

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

Seite : 91

Datum: 17.08.2017

Uhrzeit: 14:19:55

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
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
	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 : 92

Datum: 17.08.2017

Uhrzeit: 14:19:55

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

Seite : 93

Datum: 17.08.2017

Uhrzeit: 14:19:55

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 : 94

Datum: 17.08.2017

Uhrzeit: 14:19:55

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
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 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 : 95

Datum: 17.08.2017

Uhrzeit: 14:19:55

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 : 96

Datum: 17.08.2017

Uhrzeit: 14:19:55

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
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									
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 : 97

Datum: 17.08.2017

Uhrzeit: 14:19:55

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 : 98

Datum: 17.08.2017

Uhrzeit: 14:19:55

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
		laufende Verwaltungstätigkeit									
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	0	1.600	-----	-----	-----	1.600	1.600	1.600
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.100	0	7.100	-----	-----	-----	7.100	7.200	7.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.500	0	-5.500	-----	-----	-----	-5.500	-5.600	-5.700
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.500	0	-5.500	0	0	0	-5.500	-5.600	-5.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 99

Datum: 17.08.2017

Uhrzeit: 14:19:55

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 : 100

Datum: 17.08.2017

Uhrzeit: 14:19:55

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 : 101

Datum: 17.08.2017

Uhrzeit: 14:19:55

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	2017	2018	2019
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	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 : 102

Datum: 17.08.2017

Uhrzeit: 14:19:55

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
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	34.000	0	34.000	-----	-----	-----	34.000	34.000	34.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.000	0	34.000	-----	-----	-----	34.000	34.000	34.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.000	500	9.500	-----	-----	-----	9.500	500	500
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0	500	500	-----	-----	-----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	243.000	-1.800	241.200	-----	-----	-----	246.600	250.600	254.600
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	282.000	-1.300	280.700	-----	-----	-----	286.100	281.100	285.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-248.000	1.300	-246.700	-----	-----	-----	-252.100	-247.100	-251.100
		Investitionstätigkeit									
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 : 103

Datum: 17.08.2017

Uhrzeit: 14:19:55

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 : 104

Datum: 17.08.2017

Uhrzeit: 14:19:55

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
			5.500	100	5.600	-----	-----	-----	5.500	5.500	5.500
	16	= 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 : 105

Datum: 17.08.2017

Uhrzeit: 14:19:55

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 : 106

Datum: 17.08.2017

Uhrzeit: 14:19:55

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

Seite : 107

Datum: 17.08.2017

Uhrzeit: 14:19:55

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 : 108

Datum: 17.08.2017

Uhrzeit: 14:19:55

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 : 109

Datum: 17.08.2017

Uhrzeit: 14:19:55

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
		laufende Verwaltungstätigkeit									
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.300	0	5.300	-----	-----	-----	5.300	5.300	5.300
70	10	Personalauszahlungen	17.700	0	17.700	-----	-----	-----	17.700	17.700	17.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	163.500	5.500	169.000	-----	-----	-----	93.500	93.500	93.500
		7241000	43.400	5.500	48.900	-----	-----	-----	43.400	43.400	43.400
		Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	181.200	5.500	186.700	-----	-----	-----	111.200	111.200	111.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-175.900	-5.500	-181.400	-----	-----	-----	-105.900	-105.900	-105.900
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 110

Datum: 17.08.2017

Uhrzeit: 14:19:55

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 : 111

Datum: 17.08.2017

Uhrzeit: 14:19:55

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
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									
641	5	+ privatrechtliche	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
642		Leistungsentgelte									
646											
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000	200	1.200	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-800	-200	-1.000	-----	-----	-----	-800	-800	-800
		Investitionstätigkeit									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	52.000	0	52.000	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	52.000	0	52.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	52.000	0	52.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	51.200	-200	51.000	0	0	0	-800	-800	-800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 113

Datum: 17.08.2017

Uhrzeit: 14:19:55

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	2.300	3.800	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
		Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	2.300	3.800	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.500	2.300	3.800	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.500	-2.300	-3.800	-----	-----	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.500	-2.300	-3.800	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 115

Datum: 17.08.2017

Uhrzeit: 14:19:55

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 36600 Einrichtungen der 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.000	-13.500	-16.500	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 12 Haseldorf

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
 Produkt 42400 Sportanlagen

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									
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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	4.000	4.000	----	----	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-4.000	-4.000	----	----	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit									
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	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-69.000	-69.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 117

Datum: 17.08.2017

Uhrzeit: 14:19:55

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 : 118

Datum: 17.08.2017

Uhrzeit: 14:19:55

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 : 119

Datum: 17.08.2017

Uhrzeit: 14:19:55

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
		laufende Verwaltungstätigkeit									
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	600	700	----	----	----	100	100	100
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	148.200	2.500	150.700	----	----	----	148.200	148.200	148.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-148.100	-1.900	-150.000	----	----	----	-148.100	-148.100	-148.100
		Investitionstätigkeit									
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 : 120

Datum: 17.08.2017

Uhrzeit: 14:19:55

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
		<i>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</i>	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 : 121

Datum: 17.08.2017

Uhrzeit: 14:19:55

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 : 122

Datum: 17.08.2017

Uhrzeit: 14:19:55

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 : 123

Datum: 17.08.2017

Uhrzeit: 14:19:55

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 : 124

Datum: 17.08.2017

Uhrzeit: 14:19:55

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 : 125

Datum: 17.08.2017

Uhrzeit: 14:19:55

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 : 126

Datum: 17.08.2017

Uhrzeit: 14:19:55

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 127

Datum: 17.08.2017

Uhrzeit: 14:19:55

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" ***