



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

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

1. Nachtragshaushaltssatzung	Seite 2
2. Vorbericht	Seiten 3 bis 9
3. Erläuterungen	Seiten 10 bis 21
4. Ergebnisplan	Seite 22
5. Finanzplan	Seite 23 bis 24
6. Teilergebnishaushalt	Seiten 25 bis 64
7. Teilfinanzhaushalt	Seiten 65 bis 107

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 22. Juni 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	245.800 EUR	0 EUR	1.722.100 EUR	1.967.900 EUR
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	279.400 EUR	0 EUR	2.101.900 EUR	2.381.300 EUR
	Jahresüberschuss	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	Jahresfehlbetrag	33.600 EUR	0 EUR	379.800 EUR	413.400 EUR
2.	im Finanzplan der				
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.800 EUR	0 EUR	1.629.500 EUR	1.875.300 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.400 EUR	0 EUR	1.927.200 EUR	2.206.600 EUR
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR	1.275.000 EUR	1.275.000 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	3.000 EUR	0 EUR	1.354.300 EUR	1.357.300 EUR

§ 2

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Hetlingen, den xx.xx.2017

Gemeinde Hetlingen
Die Bürgermeisterin

(Monika Riekhof)
Bürgermeisterin

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

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

Jahresabschlüsse liegen nach der Umstellung auf die Doppik zum 01.01.2011 bisher nur für die Jahre 2011 bis 2014 vor. Die nachfolgende Tabelle wurde daher mit Daten der Haushaltsplanung (ab 2015) fortgeschrieben.

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2015 aufgelaufene Defizite	704	
2.	einen Jahresüberschuss 2016	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2016	223	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2017 bis 2019	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2017 bis 2019	849	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2019 (Summe Lfd.Nr. 1 bis 5)	1.776	
7.	Eigenkapital Ende 2015	2.667	
8.	Eigenkapital Ende 2019	1.595	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2016 bis 2019 um	728	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2016 bis 2019 um	674	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2016	1.007	758
12.	eine Verschuldung Ende 2019	2.941	2.213
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2016	1.711	1.287
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2016	1.882	1.416
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019	4.717	3.549
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2015	95	71
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2016	1.805	1.359
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2016	1.977	1.488

1. Allgemeines

Im Laufe des Haushaltsjahres haben sich zum Teil bereits deutliche Mehrausgaben abgezeichnet, die im Rahmen einer Nachtragshaushaltsplanung finanziell abzusichern sind.

Im Hinblick auf die schwierige Finanzlage der Gemeinde muss die Finanzierbarkeit von außer- und überplanmäßigen Aufwendungen rechtzeitig über eine Nachtragshaushaltsplanung geklärt werden.

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
		2016	2017
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	---	---
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	---	---
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.007	956
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	---	---
	Summe	1.007	956
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	---	---
	Gesamtsumme	1.007	956
	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)

Haushalts-jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		Nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	TEUR
Ist 2013	1.070	---	48	1.022	768	---
Ist 2014	1.022	---	65	957	727	---
Ist 2015	957	100	50	1.007	765	---
Soll 2016	1.007	---	51	956	727	---
Soll im Haushalts-jahr	956	1.105	58	2.003	1.505	---
Soll 2018	2.003	1.170	99	3.074	2.310	
Soll 2019	3.074	---	133	2.941	2.210	
Soll 2020	2.941	---	2.244	697	524	

2.3 Schuldenübersicht

Darlehns- betrag EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
26.587,18	16.128,81	---	---	---	---
248.550,00	122.400,00	107.800,00	93.200,00	78.600,00	64.000,00
398.500,00	367.022,29	355.721,71	343.991,36	331.814,89	319.175,34
769.000,00	516.511,69	493.523,51	469.990,57	445.899,96	421.238,46
100.000,00	---	---	100.000,00	100.000,00	93.750,00
1.105.000,00	---	---	---	-	1.105.000,00
Summe:	1.022.062,79	957.045,22	1.007.181,93	956.314,85	2.003.163,80

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	keine				
1)					
2)					
3)					
Summe					
II. Verpflichtungen	keine				
1)					
2)					
3)					
Summe					

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1						
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	7	14	11		2	9
2.2	aufzulösende Zuweisungen	1.392	1.350	1.311		34	1.277
2.3	aufzulösende Beiträge	1.249	1.190	1.133		56	1.077
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2						
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrück- stellungen						
3.9	Instandhaltungsrück- stellungen						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO- Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3						

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	1.700.561	1.737.400	2.206.600	1.927.700	1.930.300	1.947.800
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	34.571	31.000	70.000	29.500	29.500	14.800
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 -	631.407	645.600	714.900	743.400	772.200	801.000
	5	Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034.583	1.060.800	1.421.700	1.154.800	1.128.600	1.132.000
	6	Veränderung Vorjahr (%)		+ 2,53%	+ 34,02 %	- 18,77 %	- 2,27 %	+ 0,30 %
	7	Empfehlung (in %)	bis zu 1,0 %	bis zu 1,0 %	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				-27	-19	-32
2) Abwasserzweckverband Pinneberg				0	0	0
2) Abwasserverband Elbmarsch				0	0	0
3) Zweckverband Integrierte Station Unterelbe				-2	-2	-2
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 Hetlingen
für das Haushaltsjahr 2017***

Fachbereich 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 1.000,-- € auf 6.000,-- € erhöht.

Fachbereich 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. Auch dieser Ansatz ist zu streichen.

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, Haseldorf und Hetlingen genutzt. Ein Teil des Aufwandes für die Außenstelle ist daher von den Gemeinden zu erstatten. Der Aufwand für die Außenstelle ist im Amtshaushalt mit 36.000,-- € veranschlagt. 9.000,-- € sind von den Gemeinden zu erstatten. Der Anteil der Gemeinde Hetlingen beläuft sich auf der Basis der Berechnung der Amtsumlage auf 2.900,-- €.

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 Kosten, die direkt im Zusammenhang mit dem Bürgerbüro Haseldorfer Marsch stehen, anteilig von den Gemeinden Haselau, Haseldorf und Hetlingen zu tragen. Hierfür werden zunächst 500,-- € bereitgestellt.

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

Außerordentliche Erträge

Produktsachkonto 12600.4911431 – Periodenfremde Erträge

Für Einsätze der Feuerwehr im Jahr 2015 wurden Kostenerstattungen in Höhe von rd. 1.000,-- € eingenommen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produktsachkonto 12600.5811000 – Kalkulatorische Miete

Die Kalkulatorische Miete ist von 30.500,-- € auf 53.400,-- € zu erhöhen.

Fachbereich Finanzen

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

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 23.800,-- € einzuplanen.

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

Steuern und ähnliche Abgaben

Produktsachkonto 61100.4012000 – Grundsteuer B

Die Erträge aus der Veranlagung der Grundsteuer B belaufen sich auf rd. 217.000,-- €. Der Ansatz von bisher 210.000,-- € kann um 7.000,-- € erhöht werden.

Produktsachkonto 61100.4013000 – Gewerbesteuer

Auf der Basis der aktuellen Sollstellungen ist gegenüber der Haushaltsplanung eine Mehreinnahme zu erwarten. Der Haushaltsansatz kann von bisher 160.000,-- € auf 380.000,-- € erhöht werden.

Produktsachkonto 61100.4051000 – Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Der Sonderausgleich wurde für das aktuelle Jahr auf 68.904,-- € festgesetzt. Gegenüber dem bisherigen Ansatz ergibt sich eine Mehreinnahme von 504,-- €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktsachkonto 61100.4111000 – Schlüsselzuweisungen

Die Einnahmen aus dem Kommunalen Finanzausgleich werden 234.684,-- € betragen. Der Haushaltsansatz von 236.300,-- € wird um 1.700,-- € verringert.

Transferaufwendungen**Produktsachkonto 61100.5341000 – Gewerbesteuerumlage**

Aufgrund der erwarteten höheren Gewerbesteuereinnahmen wird sich auch die von der Gemeinde zu zahlende Umlage entsprechend erhöhen, wobei der Umlagesatz endgültig auf 68,5 % festgesetzt wurde. Berechnung: Gewerbesteueraufkommen mit 380.000,-- € geteilt durch Hebesatz 380 % und multipliziert mit dem Umlagesatz 68,5 % = rd. 70.000,-- €. Der Ansatz in Höhe von 29.500,-- € muss um 40.500,-- € erhöht werden.

Produktsachkonto 61100.5372000 – Kreisumlage

Die Kreisumlage wurde auf 530.887,89 € festgesetzt. Der Ansatz kann von bisher 531.600,-- € um 700,-- € verringert werden.

Fachbereich Soziales und Kultur

Produktbereich 2	Schule und Kultur
Produktbereich 21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211	Grundschulen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktsachkonto 21100.5441200 – Schülerunfallversicherung

Die Unfallversicherungsbeiträge je Schüler sind von 52,84 € auf 58,07 € gestiegen. Dadurch ergibt sich ein gestiegener Aufwand um rd. 200,-- €, so dass der Ansatz auf 2.100,-- € erhöht wird.

Produktsachkonto 21100.5452100 – Schulkostenbeiträge

Aufgrund der Abrechnung der Schulkostenbeiträge für das Vorjahr wird der Haushaltsansatz für das laufende Jahr um 5.000,-- € auf 27.000,-- € verringert.

Produktbereich 2	Schule und Kultur
Produktbereich 21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 217	Gymnasien, Kollegs

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktsachkonto 21700.5452100 – Schulkostenbeiträge

Auf der Basis der Abrechnung der Schulkostenbeiträge für das Vorjahr wird der Haushaltsansatz für das laufende Jahr um 2.000,-- € auf 62.000,-- € erhöht.

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktsachkonto 21820.5452100 – Schulkostenbeiträge

Aufgrund der Abrechnung der Schulkostenbeiträge für das Vorjahr muss der Haushaltsansatz für das laufende Jahr von bisher 102.000,-- € deutlich um 41.000,-- € auf 143.000,-- € erhöht werden.

Produktbereich 2	Schule und Kultur
Produktbereich 22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 221	Sonderschulen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktsachkonto 22100.5452100 – Schulkostenbeiträge

Der Ansatz wird um 11.000,-- € auf 5.000,-- € herabgesetzt.

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

Transferaufwendungen

Produktsachkonto 36500.5318400 – Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte Hetlingen

Der Ansatz für die Bezuschussung der Kindertagesstätte wird um 100,-- € auf 351.800,-- € erhöht.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produktsachkonto 36500.5811000 – Kalkulatorische Miete

Die Kalkulatorische Miete ist von 21.300,-- € auf 25.200,-- € zu erhöhen.

Außerordentliche Aufwendungen

Produktsachkonto 36500.5911540 – Periodenfremde Aufwendungen aus Transferaufwendungen

Die Abrechnung des Defizitausgleichs für die Kindertagesstätte schließt mit einer Nachforderung für 2016 mit rd. 39.300,-- €.

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktsachkonto 41200.5452500 – Kostenanteil Anlauf- und Vermittlungsstelle

Der Kostenanteil für die Anlauf- und Vermittlungsstelle beträgt 2.461,60 €. Hier ist der Ansatz um 100,-- € auf 2.500,-- € zu erhöhen.

Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Bereich: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

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

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Produktsachkonto 11130.4487000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen

Für die Beseitigung von Baumängeln an der Feuerwache werden Versicherungsleistungen in Höhe von 20.000,-- € erwartet.

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

Produktsachkonto 11130.4811000 – Kalkulatorische Miete

Aufgrund dieser Nachtragshaushaltsplanung ist die Kalkulatorische Miete nunmehr wie folgt zu berücksichtigen:

Feuerwache:	53.400,-- €
Grundschule:	32.300,-- € (unverändert)
Kindertagesstätte:	25.200,-- €
Sportanlagen:	228.100,-- €

Der Ertrag erhöht sich damit um 71.000,-- € auf 339.000,-- €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktsachkonto 11130.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Heizungsanlage in der Mehrzweckhalle ist dringend erneuerungsbedürftig. Der Aufwand wurde mit rd. 90.000,-- € geschätzt. Vorsorglich war bereits ein erhöhter Ansatz eingeplant worden. Im Hinblick auf die erwarteten Kosten werden weitere 55.000,-- € bereitgestellt. Für die Beseitigung von Baumängeln an der Feuerwache werden zusätzlich 40.000,-- € eingeplant. Der Ansatz erhöht sich insgesamt von 85.000,-- € auf 180.000,-- €.

Produktsachkonto 11130.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der mit 65.000,-- € ausgestattete Ansatz wird auf 81.000,-- € erhöht. 2016 hat die Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude Kosten von rd. 73.000,-- € verursacht. 2017 haben sich weitere Kostensteigerungen insbesondere im Bereich der Energieversorgung ergeben, so dass eine Anpassung des Ansatzes um 16.000,-- € angezeigt erscheint.

<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>

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produktsachkonto 42400.5811000 – Kalkulatorische Miete

Aufgrund der notwendigen Erneuerung der Heizungsanlage in der Mehrzweckhalle und dem erhöhten Ansatz für die Bewirtschaftung der Sportanlagen muss die kalkulatorische Miete um 64.200,-- € auf 228.100,-- € erhöht werden.

<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

Der Ansatz für die Bauleitplanung ist um 16.000,-- € auf 36.000,-- € zu erhöhen.

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Produktsachkonto 54100.7852000 (Bilanzkonto 0451000) – Straßen

Für die Erneuerung einer Straßenlampe in der Gemeinde werden 2.000,-- € bereitgestellt.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen innerhalb der Wertgrenzen von 150 € bis 1.000 €**Produktsachkonto 54100.7832000 (Bilanzkonto 0891000) – Sammelposten für Vermögensgegenstände**

Für die Beschaffung eines Verkehrsspiegels sind Kosten von rd. 1.000,-- € entstanden. Der Ansatz wird von 500,-- € auf 1.500,-- € aufgestockt.

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

Durch einen hohen Einsatz bei der Pflege von Begleitgrün an Straßen, Wegen und Plätzen ist bereits ein großer Anteil der bereitgestellten Haushaltsmittel verbraucht worden. Der Ansatz wird von 45.000,-- € auf 65.000,-- € erhöht.



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 22

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.269.400	227.500	1.496.900	1.301.100	1.344.100	1.389.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.400	-1.700	307.700	297.700	296.800	303.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.400	0	52.400	48.600	45.900	45.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.700	0	45.700	45.700	45.700	45.700
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.200	19.000	31.200	11.200	5.900	5.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	32.900	0	32.900	147.900	147.900	147.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.722.000	244.800	1.966.800	1.852.200	1.886.300	1.937.700
50	11	Personalaufwendungen	67.300	0	67.300	64.500	64.500	64.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.600	131.000	449.600	265.700	255.700	255.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	174.700	0	174.700	162.900	153.700	145.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.163.000	42.800	1.205.800	1.186.100	1.201.900	1.221.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	352.700	42.500	395.200	343.300	341.700	342.100
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.076.300	216.300	2.292.600	2.022.500	2.017.500	2.028.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-354.300	28.500	-325.800	-170.300	-131.200	-90.800
46	19	+ Finanzerträge	100	0	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.600	0	25.600	68.100	66.500	64.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-25.500	0	-25.500	-68.000	-66.400	-64.800
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-379.800	28.500	-351.300	-238.300	-197.600	-155.600
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	1.000	1.000	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	63.100	63.100	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	-62.100	-62.100	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-379.800	-33.600	-413.400	-238.300	-197.600	-155.600
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.000	91.000	339.000	203.000	203.000	203.000
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.000	91.000	339.000	203.000	203.000	203.000
		= 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: 13 Hetlingen

Seite : 23

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.269.400	227.500	1.496.900	1.301.100	1.344.100	1.389.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.200	-1.700	271.500	263.500	263.700	273.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	400	400	400
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.700	0	45.700	45.700	45.700	45.700
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.200	19.000	31.200	11.200	5.900	5.900
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	600	1.000	1.600	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.629.500	245.800	1.875.300	1.650.500	1.688.400	1.743.700
70	10	+ Personalauszahlungen	67.300	0	67.300	64.500	64.500	64.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.600	131.000	449.600	265.700	255.700	255.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.600	63.100	88.700	68.100	66.500	64.900
73	14	+ Transferauszahlungen	1.163.000	42.800	1.205.800	1.186.100	1.201.900	1.221.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	352.700	42.500	395.200	343.300	341.700	342.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.927.200	279.400	2.206.600	1.927.700	1.930.300	1.947.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-297.700	-33.600	-331.300	-277.200	-241.900	-204.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	170.000	0	170.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	333.000	333.000	334.000
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	0	0	0	410.000	410.000	410.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	0	170.000	743.000	743.000	744.000
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	655.000	0	655.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.100	1.000	22.100	4.000	4.000	4.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	620.000	2.000	622.000	1.170.000	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)	1.296.100	3.000	1.299.100	1.174.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-1.126.100	-3.000	-1.129.100	-431.000	739.000	740.000
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: 13 Hetlingen

Seite : 24

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

Ein- und Auszahlungsarten			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
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.423.800	-36.600	-1.460.400	-708.200	497.100	535.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.105.000	0	1.105.000	1.170.000	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	58.200	0	58.200	98.500	132.600	2.243.700
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.046.800	0	1.046.800	1.071.500	-132.600	-2.243.700
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-377.000	-36.600	-413.600	363.300	364.500	-1.707.800
	42c	= Saldo des Finanzplans	-377.000	-36.600	-413.600	363.300	364.500	-1.707.800
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-177.942	0	-177.942	-591.542	-228.242	136.258
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	-554.942	-36.600	-591.542	-228.242	136.258	-1.571.542

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 25
Datum: 05.05.2017
Uhrzeit: 07:26:42

Produkt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
11110 Gemeindeorgane

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Herr Wulff	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Zentrale Dienste.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Wulff - Fachbereich Zentrale Dienste	Gemeindevertretung Hetlingen
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Zentrale Dienstleistungen für die Gemeindeorgane	- Koordinierung der Sitzungen und Betreuung der Gremien - Angelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit - Pflege der Ortsrechtsammlung - Bekanntmachungen - Planung der Einwohnerversammlungen - Beschlussüberwachung - Klärung kommunalrechtlicher Fragen - Bereitstellung einer Internetanbindung für die Gemeinde
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Gemeindeordnung (GO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung für die Gemeindevertretung und die Ausschüsse der Gemeinde, Entschädigungssatzung
Zielgruppe	Strategische Ziele
Mitglieder der gemeindlichen Gremien, Presse, Bürger, Fachbereiche	- Verbesserung der Kommunikation zwischen Verwaltung, Politik und Einwohnern - 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

Operationale Ziele

- Fristgerechter Versand der Einladungen mit Tagesordnung und allen relevanten Unterlagen nach Geschäftsordnung der Gemeinde
- Reibungsloser Ablauf der Sitzungsdienste, insbesondere aussagekräftige Beschlussvorlagen, Erwirkung einer aussagekräftigen Beschlussfassung sowie eine fachgerechte und zeitnahe Umsetzung der Beschlüsse
- Versand der Protokolle an die/den Vorsitzende/n innerhalb von 10 Tagen nach Sitzungstermin

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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
442								
446								
	10	= ordentliche Erträge	100	0	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	7.200	0	7.200	7.200	7.200	7.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.300	1.000	23.300	23.300	23.300	23.300
		5421001 Sitzungsgeld, Reisekosten	5.000	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.500	1.000	34.500	34.500	34.500	34.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.400	-1.000	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-33.400	-1.000	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-33.400	-1.000	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 26

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

Produkt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
11110 Gemeindeorgane

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
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-33.400	-1.000	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 27
Datum: 05.05.2017
Uhrzeit: 07:26:42

2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Hauschildt

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Hauschildt - Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Kurzbeschreibung

Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Zielgruppe

Bürger/innen, Parteien und Wählervereinigungen, Statistisches Amt, Bund, Land und Kreis.

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung.

Fachausschuss

Gemeindevertretung, Wahlprüfungsausschuss

Produktleistungen

- Volkszählungen
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren, Volks- und Bürgerentscheiden

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Grundgesetz (GG), Volkszählungsgesetz (VZG) sowie wahlrechtliche Vorschriften (Gemeinde- und Kreiswahlgesetz (GKWG), Gemeinde- und Kreiswahlordnung (GKWO))

Strategische Ziele

- Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der Daten
- Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

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
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	-2.300	0	1.900	0	0
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	700	-700	0	900	0	0
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.600	-1.600	0	1.000	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.300	-2.300	0	1.900	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.300	1.300	0	-1.900	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.300	1.300	0	-1.900	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.300	1.300	0	-1.900	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.300	1.300	0	-1.900	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 28

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

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

Fachausschuss

Gemeindevertretung

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Schiedsamsangelegenheiten

Produktleistungen

Schlichtung in privaten, bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten und in Strafsachen

Aufgabenwahrnehmung

pflchtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Landesschlichtungsgesetz (LSchliG), Schiedsordnung

Zielgruppe

Einwohner/innen

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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	100	0	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	600	0	600	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	600	0	600	600	600	600
	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: 13 Hetlingen

Seite : 29

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Produkt 12210 Bürgerbüro

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Hauschildt

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Hauschildt

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

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung.

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 Gewerbeverzeichnis, 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 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	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	0	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 30
Datum: 05.05.2017
Uhrzeit: 07:26:42

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	Fachausschuss Gemeindevertretung Hetlingen
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
Zielgruppe Bevölkerung, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, andere Hilfsorganisationen	Strategische Ziele - Unterhaltung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr in Hetlingen, die kooperativ mit den Nachbargemeinden zusammenarbeitet - 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
- Sicherung der Einsatzstärke durch aktive Anwerbung junger Menschen für die Freiwillige Feuerwehr und die Bereitstellung einer Jugendfeuerwehr in Kooperation mit den Nachbargemeinden
- Begehung einzelner Betriebe gemäß Vorschrift

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400	0	8.400	6.700	6.700	3.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	10	= ordentliche Erträge	10.400	0	10.400	8.700	8.700	5.700
50	11	Personalaufwendungen	500	0	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	0	17.000	13.800	13.800	13.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.600	0	24.600	18.500	16.900	9.800
53	15	+ Transferaufwendungen	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.400	0	12.400	12.400	12.400	12.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.200	0	57.200	47.900	46.300	39.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.800	0	-46.800	-39.200	-37.600	-33.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-46.800	0	-46.800	-39.200	-37.600	-33.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	1.000	1.000	0	0	0
		4911431 Periodenfremde Erträge - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	1.000	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	1.000	1.000	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-46.800	1.000	-45.800	-39.200	-37.600	-33.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.500	22.900	53.400	30.500	30.500	30.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 31

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Produkt

12600 Brandschutz

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
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.500	22.900	53.400	30.500	30.500	30.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-77.300	-21.900	-99.200	-69.700	-68.100	-64.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 32

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

Produkt 3 Fachbereich Finanzen
53500 Konzessionsabgaben

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Herr Neumann	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Neumann - Fachbereich Finanzen	Finanzausschuss Hetlingen
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Wegenutzungsverträge und Konzessionsabgaben für Strom und Gas	- Vergabe von Konzessionen für Strom und Gas - Abschluss und Aktualisierung der wegenutzungsverträge (aktuelle Vertragslaufzeit 1.1.2011 - 31.12.2030) - Vereinnahmung der Konzessionsabgaben
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Konzessionsabgabenverordnung (KAV)
Zielgruppe	Strategische Ziele
Selbstverwaltungsgremien, Verwaltungsleitung, Versorgungsunternehmen	- Sicherung der Versorgung des Gemeindegebietes mit Strom und Gas - Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe
	Kennzahlen
	Abrechnung 2012: Strom = 36.957,90 € Gas = 5.812,20 €

Abrechnung 2013: Strom = 38.698,15 €

Gas = 3.124,91 €

Abrechnung 2014: Strom = 43.296,68 €

Gas = 5.823,01 €

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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	10	= ordentliche Erträge	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	23.800	23.800	0	0	0
		5911550 Periodenfremde Aufwendungen aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	23.800	23.800	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	-23.800	-23.800	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	28.000	-23.800	4.200	28.000	28.000	28.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	28.000	-23.800	4.200	28.000	28.000	28.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 33

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

Produkt 3 Fachbereich Finanzen
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 Hetlingen

Kurzbeschreibung

Zuschuss für die Unterhaltung des Friedhofes der Gemeinde Holm

Produktleistungen

Gewährung eines Zuschusses an die Gemeinde Holm für die Unterhaltung des Friedhofes

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen

Strategische Ziele

Erhaltung der Mitnutzung des Kommunalfriedhofes in der Nachbargemeinde Holm

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	5.500	0	5.500	5.600	5.700	5.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.500	0	5.500	5.600	5.700	5.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.500	0	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.500	0	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.500	0	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.500	0	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 34

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

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 Neumann - Fachbereich Finanzen

Fachausschuss

Finanzausschuss Hetlingen

Kurzbeschreibung

Dividende der Raiffeisenbank Elbmarsch e.G.

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Zielgruppe

Raiffeisenbank Elbmarsch e.G.

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
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: 13 Hetlingen

Seite : 35
Datum: 05.05.2017
Uhrzeit: 07:26:42

3 Fachbereich Finanzen
Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Neumann

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Neumann - Fachbereich Finanzen

Kurzbeschreibung

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Zielgruppe

Gemeindevertretung, Verwaltung, übergeordnete Dienststellen

Operationale Ziele

Termingerechte Abforderung bzw. Auszahlung der Steuern und Umlagen

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.

Fachausschuss

Finanzausschuss Hetlingen

Produktleistungen

- Veranschlagung der folgenden Einnahmen:

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Hundesteuer, Umsatzsteuerbeteiligung und steuerähnliche Erträge, allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs

- Veranschlagung der folgenden Ausgaben:

allgemeine Umlagen (z. B. Amtsumlage, Kreisumlage), Gewerbesteuerumlagen

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Kreisordnung (KrO), Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung (AO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Satzungsrecht

Strategische Ziele

Mitfinanzierung des Gemeindehaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs

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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.269.400	227.500	1.496.900	1.301.100	1.344.100	1.389.400
		4012000 Grundsteuer B	210.000	7.000	217.000	211.000	212.000	213.000
		4013000 Gewerbesteuer	160.000	220.000	380.000	160.000	160.000	160.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	68.400	500	68.900	71.000	73.000	75.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.300	-1.700	234.600	238.600	250.500	260.500
		4111000 Schlüsselzuweisungen	236.300	-1.700	234.600	238.600	250.500	260.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	500	0	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	1.506.200	225.800	1.732.000	1.540.200	1.595.100	1.650.400
53	15	+ Transferaufwendungen	745.100	39.800	784.900	772.900	801.700	815.800
		5341000 Gewerbesteuerumlage	29.500	40.500	70.000	29.500	29.500	14.800
		5372000 Kreisumlage	531.600	-700	530.900	552.200	573.600	595.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	745.100	39.800	784.900	772.900	801.700	815.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	761.100	186.000	947.100	767.300	793.400	834.600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	0	500	500	500	500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-500	0	-500	-500	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	760.600	186.000	946.600	766.800	792.900	834.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	760.600	186.000	946.600	766.800	792.900	834.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	760.600	186.000	946.600	766.800	792.900	834.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 36
Datum: 05.05.2017
Uhrzeit: 07:26:42

3 Fachbereich Finanzen
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Herr Neumann	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Neumann - Fachbereich Finanzen	Finanzausschuss Hetlingen
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Zentrale Schuldens- und Vermögensbewirtschaftung	Kredite, Schuldendienstleistungen
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen
Zielgruppe	Strategische Ziele
Gemeindevertretung, Verwaltung, Vertragspartner	Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen
Operationale Ziele	
- Optimale Vereinbarung von Darlehenskonditionen - Initiierung finanzieller Gemeinschaftsprojekte mit Nachbargemeinden und der Privatwirtschaft zur Entlastung des eigenen Haushaltes - Suche von Dritt- oder Fördermitteln bei der Realisierung von Investitionsprojekten - Beachtung von Wirtschaftlichkeitsprinzipien und die Durchführung von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen bei allen finanziell relevanten gemeindlichen Maßnahmen und Projekten	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.100	0	25.100	67.600	66.000	64.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-25.100	0	-25.100	-67.600	-66.000	-64.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-25.100	0	-25.100	-67.600	-66.000	-64.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-25.100	0	-25.100	-67.600	-66.000	-64.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-25.100	0	-25.100	-67.600	-66.000	-64.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 37
Datum: 05.05.2017
Uhrzeit: 07:26:42

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 Schul- und Sozialausschuss Hetlingen
Kurzbeschreibung Bereitstellung und Betrieb der Grundschule in Hetlingen als Primarstufe für alle schulpflichtigen Kinder aus Hetlingen (Grundschule Haseldorfer Marsch)	Produktleistungen Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch: - Entwicklungsplanung - Betrieb des Schulgebäudes - Bereitstellung der Einrichtung, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte - Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen
Aufgabenwahrnehmung pflichtig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)
Zielgruppe Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulbehörden	Strategische Ziele - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Bereich der Primarstufe, - Steigerung von Qualität und Attraktivität der Grundschule Haseldorfer Marsch - Erhalt des Grundschulstandortes in Hetlingen
Operationale Ziele - Einbindung der Grundschule in das dörfliche Gemeinschafts- und Vereinsleben an beiden Schulstandorten - Qualitativ hochwertige Ausstattung der Grundschule	Kennzahlen Schülerzahlen am Schulstandort Hetlingen: zum Schuljahresbeginn 2014/2015 = 44 zum Schuljahresbeginn 2015/2016 = 34 zum Schuljahresbeginn 2016/2017 = 35

Schulkostenbeiträge an andere Schulträger:

2013 = 10 Schüler/innen

2014 = 12 Schüler/innen

2015 = 14 Schüler/innen

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 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	2.800	0	2.800	2.500	2.500	2.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	800	800	800	800
	10	= ordentliche Erträge	3.600	0	3.600	3.300	3.300	3.300
50	11	Personalaufwendungen	2.800	0	2.800	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.000	0	3.000	2.500	300	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	63.300	-4.800	58.500	58.800	59.100	59.500
		5441200 Schülerunfallversicherung	1.900	200	2.100	2.100	2.100	2.100
		5452100 Schulkostenbeiträge	32.000	-5.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.600	-4.800	72.800	69.800	67.900	68.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.000	4.800	-69.200	-66.500	-64.600	-64.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-74.000	4.800	-69.200	-66.500	-64.600	-64.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 38

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt

21100 Grundschule

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
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-74.000	4.800	-69.200	-66.500	-64.600	-64.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.300	0	32.300	32.300	32.300	32.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-106.300	4.800	-101.500	-98.800	-96.900	-97.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 39
Datum: 05.05.2017
Uhrzeit: 07:26:42

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	Fachausschuss Schul- und Sozialausschuss Hetlingen
Kurzbeschreibung Leistungen von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Gymnasien	Produktleistungen Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Gymnasien durch Hetlinger Schüler/innen
Aufgabenwahrnehmung pflichtig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)
Zielgruppe Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte	Strategische Ziele - Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
Operationale Ziele - Zügige und sachgerechte Prüfung - Fristgerechte Zahlung der Schulkostenbeiträge	Kennzahlen Schülerzahlen: 2013 = 44 2014 = 45 2015 = 40

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 5452100 Schulkostenbeiträge	60.000	2.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.000	2.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.000	-2.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-60.000	-2.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-60.000	-2.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-60.000	-2.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 40
Datum: 05.05.2017
Uhrzeit: 07:26:42

4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21820 Gemeinschaftsschule

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Frau Jathe-Klemm	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Frau Jathe-Klemm	Schul- und Sozialausschuss Hetlingen
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Gemeinschaftsschulen	Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch einer Gemeinschaftsschule durch Hetlinger Schüler/innen
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)
Zielgruppe	Strategische Ziele
Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulbehörden	- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
Operationale Ziele	Kennzahlen
- Zügige und sachgerechte Prüfung	Schülerzahlen:
- Fristgerechte Zahlung der Schulkostenbeiträge	2013 = 70
	2014 = 64
	2015 = 61

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	102.000	41.000	143.000	143.000	143.000	143.000
		5452100 Schulkostenbeiträge	102.000	41.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	102.000	41.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-102.000	-41.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-102.000	-41.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-102.000	-41.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-102.000	-41.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 41
Datum: 05.05.2017
Uhrzeit: 07:26:42

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	Fachausschuss Schul- und Sozialausschuss Hetlingen
Kurzbeschreibung Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Förderschulen	Produktleistungen Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch einer Förderschule durch Hetlinger Schüler/innen
Aufgabenwahrnehmung pflichtig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)
Zielgruppe Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulbehörden	Strategische Ziele - Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
Operationale Ziele - Zügige und sachgerechte Prüfung - Fristgerechte Zahlung der Schulkostenbeiträge	Kennzahlen Schülerzahlen: 2013 = 2 2014 = 5 2015 = 8

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 5452100 Schulkostenbeiträge	16.000	-11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.000	-11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.000	11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.000	11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.000	11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.000	11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 42

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

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

Fachausschuss

Schul- und Sozialausschuss Hetlingen

Kurzbeschreibung

Sicherung und Optimierung der Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht für
Hetlinger Grundschüler und Finanzierung des Gemeindeanteils der Schülerbeförderung
zu auswärtigen Schulen

Aufgabenwahrnehmung

pflchtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG), Schülerbeförderungssatzung des Kreises
Pinneberg

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte

Strategische Ziele

- Gewährleistung des Besuches auswärtiger Schulen

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	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 43

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

Produkt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
31560 Andere 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

Fachausschuss

Schul- und Sozialausschuss Hetlingen

Kurzbeschreibung

"De Notnogels" ist ein unentgeltliches Angebot an sozialen Leistungen und Hilfestellungen für alle Hetlingerinnen und Hetlinger

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Zielgruppe

Einwohner/innen

Strategische Ziele

Hilfe im Alltag für jedermann zu jederzeit

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	200	0	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200	0	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200	0	-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-200	0	-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-200	0	-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-200	0	-200	-200	-200	-200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 44
Datum: 05.05.2017
Uhrzeit: 07:26:42

Produkt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm

Kurzbeschreibung

Gemeindliche Seniorenarbeit

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Zielgruppe

Einwohner/innen, Träger der freien Wohlfahrtspflege

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Fachausschuss

Schul- und Sozialausschuss Hetlingen

Produktleistungen

Freizeitangebote für Senioren

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, Anträge von Trägern der Wohlfahrtspflege

Strategische Ziele

Durchführung einer Ausfahrt für die Senioren und Veranstaltung einer Weihnachtsfeier

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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
442								
446								
	10	= ordentliche Erträge	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 45
Datum: 05.05.2017
Uhrzeit: 07:26:42

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

Fachausschuss

Schul- und Sozialausschuss Hetlingen

Kurzbeschreibung

- Förderung der Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendhilfe
- Bereitstellung von Angeboten und Projekten

Produktleistungen

- Betreuung der Jugendhilfeeinrichtungen
- Zuschüsse 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
- Erhalt einer Jugendpflegerin/eines Jugendpflegers sowie eines Jugendraumes als Treffpunkt in Hetlingen (in Kooperation mit den Nachbargemeinden)
- Sicherstellung eines vielfältigen jugendgerechten Angebotes in Hetlingen

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
50	11	Personalaufwendungen	8.600	0	8.600	8.600	8.600	8.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	0	15.500	15.000	15.500	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	500	0	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.800	0	24.800	24.300	24.700	24.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.800	0	-24.800	-24.300	-24.700	-24.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.800	0	-24.800	-24.300	-24.700	-24.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-24.800	0	-24.800	-24.300	-24.700	-24.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.800	0	-24.800	-24.300	-24.700	-24.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 46

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

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	Fachausschuss Schul- und Sozialausschuss Hetlingen
Kurzbeschreibung Sicherstellung und Finanzierung von familienunterstützender Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertagesstätten durch Finanzierung der in der Trägerschaft des DRK Kreisverbandes Pinneberg betriebenen Kindertagesstätte	Produktleistungen - Finanzierung der Einrichtung in freier Trägerschaft - 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 gleichbleibender pädagogischer Qualität - Sicherstellung der Kindertagesplätze für jedes Kind - Erhalt der Kindertagesstätte in Hetlingen mit einem attraktiven, dem Arbeitsmarkt angepassten Betreuungsangebot
Operationale Ziele - Jedes Kind ab 3 bis 6 Jahre soll auf Wunsch einen Kindergartenplatz erhalten. Kinder bis zum 3. Lebensjahr haben einen Anspruch auf einen Krippenplatz. - Qualitativ hochwertige Ausstattung der Kindertagesstätte	Kennzahlen Angebot in der Kindertagesstätte Hetlingen: 2 Elementargruppen mit 20 bzw. 10 Plätzen 1 Krippengruppe mit 10 Plätzen 1 Familiengruppe mit 15 Plätzen Anzahl der Kita-Plätze insgesamt: 55

Zahl der Kinder in der Gemeinde bis zur Schulpflicht (01.07.2010 - 30.06.2016) = 65
(Vorjahr 64)

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.700	0	9.700	9.700	9.700	9.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.500	0	39.500	39.500	39.500	39.500
442								
446								
	10	= ordentliche Erträge	49.200	0	49.200	49.200	49.200	49.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700	0	14.700	10.500	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	353.400	100	353.500	358.700	363.700	368.700
		5318400 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte	351.700	100	351.800	357.000	362.000	367.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.200	0	26.200	26.200	26.200	26.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	394.300	100	394.400	395.400	389.900	394.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-345.100	-100	-345.200	-346.200	-340.700	-345.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-345.100	-100	-345.200	-346.200	-340.700	-345.700
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	39.300	39.300	0	0	0
		5911540 Periodenfremde Aufwendungen aus Transferaufwendungen	0	39.300	39.300	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	-39.300	-39.300	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-345.100	-39.400	-384.500	-346.200	-340.700	-345.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 47

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt

36500 Kindertagesstätten

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	21.300	3.900	25.200	21.300	21.300	21.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.300	3.900	25.200	21.300	21.300	21.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-366.400	-43.300	-409.700	-367.500	-362.000	-367.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 48
Datum: 05.05.2017
Uhrzeit: 07:26:42

Produkt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
41200 Zuschüsse an soziale Einrichtungen

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm

Kurzbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen an die Diakoniestation

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Zielgruppe

Diakoniestation

Operationale Ziele

- Sicherstellung der Finanzierung
- Vereinbarung von operationalen Zielen in Zusammenarbeit mit der Diakoniestation

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Fachausschuss

Schul- und Sozialausschuss Hetlingen

Produktleistungen

Gewährung von Zuschüssen an die Diakoniestation zur Sicherstellung der Daseinsfürsorge

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Strategische Ziele

Sicherstellung der Daseinsfürsorge auf gemeindlicher Ebene

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	4.200	100	4.300	4.200	4.200	4.200
		5452500 Kostenanteil Anlauf- und Vermittlungsstelle	2.400	100	2.500	2.400	2.400	2.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.200	100	4.300	4.200	4.200	4.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.200	-100	-4.300	-4.200	-4.200	-4.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.200	-100	-4.300	-4.200	-4.200	-4.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.200	-100	-4.300	-4.200	-4.200	-4.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.200	-100	-4.300	-4.200	-4.200	-4.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 49

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

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

Produktleistungen

Förderung des Tourismus

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

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
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	200	0	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200	0	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200	0	-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-200	0	-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-200	0	-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-200	0	-200	-200	-200	-200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 50

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 11120 Serviceleistungen

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Goetze

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Zielgruppe

gemeindliche Einrichtungen, Vereine und Verbände, Einwohner/innen

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Fachausschuss

Gemeindevertretung Hetlingen

Produktleistungen

Bereitstellung einer Beförderungsmöglichkeit

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung

Strategische Ziele

Vorhaltung einer Beförderungsmöglichkeit zur Nutzung durch gemeindliche Einrichtungen sowie Vereinen und Verbänden

Kennzahlen

Erstzulassung Gemeindebus: 23.07.2012

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	10	= ordentliche Erträge	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
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)	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 51
Datum: 05.05.2017
Uhrzeit: 07:26:42

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	Bau- und Wegeausschuss Hetlingen
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Gebäuden	- Verwaltung und Vermietung von Gebäuden einschl. Außenanlagen an die Fachbereiche 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 politischen Gremien, Auftrag durch Fachbereiche und Verwaltungsführung, 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, Fachbereich	- Wirtschaftliche Verwaltung der gemeindlichen Gebäude - Werterhaltung und -verbesserung
Operationale Ziele	
- Kostenrechnung für die Gebäude - Überblick über den Instandhaltungszustand - Aufbau eines Energiecontrollings	

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.400	0	31.400	19.400	19.400	19.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0	20.000	20.000	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	31.500	20.000	51.500	19.500	19.500	19.500
50	11	Personalaufwendungen	48.200	0	48.200	48.200	48.200	48.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000	111.000	261.000	105.000	105.000	105.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.000	95.000	180.000	40.000	40.000	40.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	65.000	16.000	81.000	65.000	65.000	65.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	55.300	0	55.300	55.300	55.100	55.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 52

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

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
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000	0	18.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	271.500	111.000	382.500	208.500	208.300	208.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-240.000	-91.000	-331.000	-189.000	-188.800	-188.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-240.000	-91.000	-331.000	-189.000	-188.800	-188.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-240.000	-91.000	-331.000	-189.000	-188.800	-188.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.000	91.000	339.000	203.000	203.000	203.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.000	91.000	339.000	203.000	203.000	203.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	8.000	0	8.000	14.000	14.200	14.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 53
Datum: 05.05.2017
Uhrzeit: 07:26:42

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Goetze

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Kurzbeschreibung

Verwaltung des unbebauten Grundvermögens der Gemeinde, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet, sowie Abwicklung sämtlicher Grundstücksgeschäfte für die gesamte Verwaltung, einschl. bebauter Grundstücke

Aufgabenwahrnehmung

interne Serviceleistung

Zielgruppe

Andere Fachbereiche der Verwaltung, Nutzer/innen bzw. Nutzungsberechtigte der gemeindlichen Liegenschaften, potenzielle Käufer und Verkäufer

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Fachausschuss

Bau- und Wegeausschuss Hetlingen, Gemeindevertretung

Produktleistungen

- Verwaltung des unbebauten Grundvermögens der Gemeinde (einschl. Kauf, Verkauf, Vermietung, Verpachtung, Tausch, Bestellung von Erbbaurechten, Vertretung der Eigentümerinteressen der Gemeinde), soweit das Vermögen nicht von anderen Fachbereichen verwaltet wird.

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Bau- und Wegeausschusses und der Gemeindevertretung

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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0	900	900	900	900
442								
446								
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	115.000	115.000	115.000
	10	= ordentliche Erträge	900	0	900	115.900	115.900	115.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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)	400	0	400	115.400	115.400	115.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	400	0	400	115.400	115.400	115.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	400	0	400	115.400	115.400	115.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	400	0	400	115.400	115.400	115.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 54

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 28100 Heimpflege

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Goetze

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Fachausschuss

Sport-, Kultur- und Umweltausschuss Hetlingen

Produktleistungen

Allgemeine Verschönerungsarbeiten im Gemeindegebiet und Dorfputz

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen 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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	100	100	0
	10	= ordentliche Erträge	100	0	100	100	100	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	100	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	600	0	600	600	600	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: 13 Hetlingen

Seite : 55

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

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

Kurzbeschreibung

Betrieb von Kinderpielpätzen

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10	= ordentliche Erträge	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 56

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
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

Kurzbeschreibung

Betrieb und Vergabe der gemeindlichen Sportanlagen

Produktleistungen

- Planung, Betrieb und Vergabe der Sportstätten
- Bereitstellung der Einrichtungen und des übrigen Sonderbedarfs

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Lehrerkollegium, Sportvereine, Sportler/innen

Strategische Ziele

Erhalt bedarfsgerechter Sportanlagen

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	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.600	0	1.600	800	400	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.000	0	5.000	4.200	3.800	3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.000	0	-5.000	-4.200	-3.800	-3.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.000	0	-5.000	-4.200	-3.800	-3.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.000	0	-5.000	-4.200	-3.800	-3.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.900	64.200	228.100	118.900	118.900	118.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.900	64.200	228.100	118.900	118.900	118.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-168.900	-64.200	-233.100	-123.100	-122.700	-122.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 57

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
51100 Stadtplanung

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	Bau- und Wegeausschuss Hetlingen
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Planung und Entwicklung von formellen und informellen Gemeindeentwicklungsverfahren, -konzepten und -maßnahmen	- 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 / Auftragsgrundlage
	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO) einschl. Erlasse, Landesplanungsgesetz (LaPlaG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Flurbereinigungsgesetz (FlurbG), Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Gemeindeordnung (GO), Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner/innen der Gemeinde Hetlingen, Bauherren, Investoren, Vertreter aus Wirtschaft, Handel und Gewerbe	- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung - Sicherung kommunaler Interessen bei Planungen, Rechtsverfahren bzw. Vorhaben Dritter

Operationale Ziele
Weiterentwicklung der Bauleitplanung, Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes

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	21.200	16.000	37.200	1.200	1.200	1.200
		5431550 Geschäftsaufwendungen - Bauleitplanung	20.000	16.000	36.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.200	16.000	37.200	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.200	-16.000	-37.200	-1.200	-1.200	-1.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-21.200	-16.000	-37.200	-1.200	-1.200	-1.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-21.200	-16.000	-37.200	-1.200	-1.200	-1.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-21.200	-16.000	-37.200	-1.200	-1.200	-1.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 58

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

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

Bau- und Wegeausschuss Hetlingen

Kurzbeschreibung

Abwasserbeseitigung im Gebiet der Gemeinde Hetlingen (Schmutzwasserbeseitigung, Niederschlagswasserbeseitigung), soweit nach der Übertragung der Aufgabe an den Abwasserverband Elbmarsch (AVE) noch eine Zuständigkeit der Gemeinde gegeben ist.

Produktleistungen

Unterhaltung gemeindlicher Einrichtungen (Regenrückhaltebecken) und Abwicklung des Betriebes einer privaten Pumpstation am Cranz

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Abwassersatzung, Beitrags- und Gebührensatzung, Gemeindeordnung (GO), Kommunalabgabengesetz (KAG)

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Einwohner/innen

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	300	300	300
	10	= ordentliche Erträge	400	0	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	900	0	900	900	900	900
	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: 13 Hetlingen

Seite : 59

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

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

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 Bau- und Wegeausschuss Hetlingen
Kurzbeschreibung Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken	Produktleistungen - Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen 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), Ablösebeträge für Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG
Aufgabenwahrnehmung pflichtig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), weitere Rechtsgrundlagen und Richtlinien über die Anlage von Straßen, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe Bürger/innen, Träger öffentlicher Belange, Wirtschaftsunternehmen	Strategische Ziele - Wirtschaftliche Bereitstellung und Erhaltung der Infrastruktur - Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht
Operationale Ziele - Feststellung der Summe des regelmäßigen Unterhaltsbedarfs - Aufstellung eines mehrjährigen Investitions- und Unterhaltungsprogramms nach Prioritäten	Kennzahlen Umlage an den Wegeunterhaltsverband für 30 Straßen und Wege - Schwarzdecke = 42.481,98 m² - Beton = 10.810,10 m²

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.700	0	6.700	6.700	5.600	4.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.000	0	52.000	48.200	45.500	45.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	0	900	900	900	900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	10	= ordentliche Erträge	64.000	0	64.000	60.200	56.400	55.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.000	20.000	102.000	82.000	82.000	82.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.000	20.000	65.000	45.000	45.000	45.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	88.600	0	88.600	84.200	79.500	78.900
53	15	+ Transferaufwendungen	31.700	0	31.700	18.700	18.700	18.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	202.300	20.000	222.300	184.900	180.200	179.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138.300	-20.000	-158.300	-124.700	-123.800	-124.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-138.300	-20.000	-158.300	-124.700	-123.800	-124.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-138.300	-20.000	-158.300	-124.700	-123.800	-124.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-138.300	-20.000	-158.300	-124.700	-123.800	-124.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 60
Datum: 05.05.2017
Uhrzeit: 07:26:42

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Goetze

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Kurzbeschreibung

- Straßenreinigung der Zufahrtsstraßen zum Klärwerk Hetlingen und der Hauptstraße
- Durchführung des Winterdienstes im Bereich der Verantwortung der Gemeinde

Aufgabenwahrnehmung

pflchtig

Zielgruppe

Grundstücksanlieger/innen, Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Fachausschuss

Bau- und Wegeausschuss Hetlingen

Produktleistungen

Vergabe der Straßenreinigung an ein privates Unternehmen, anteilige Kostenübernahme durch den azv Südholstein als Betreiber des Klärwerks Hetlingen, Durchführung des Winterdienstes

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Gemeindeordnung (GO), Unfallverhütungsvorschriften

Strategische Ziele

- Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen
- Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 61
Datum: 05.05.2017
Uhrzeit: 07:26:42

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
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

Kurzbeschreibung

Zur Schaffung von Beförderungsmöglichkeiten an den Wochenenden in den Nachtstunden wird eine zusätzliche Buslinie bezuschusst.

Produktleistungen

Bezuschussung einer zusätzlichen Buslinie.

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde, insbesondere Jugendliche

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.700	0	11.700	11.700	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300	0	5.300	5.300	0	0
	10	= ordentliche Erträge	17.000	0	17.000	17.000	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	18.100	0	18.100	18.100	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.100	0	18.100	18.100	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.100	0	-1.100	-1.100	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.100	0	-1.100	-1.100	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.100	0	-1.100	-1.100	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.100	0	-1.100	-1.100	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 62

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 55200 Hafenbetrieb

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Goetze

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Kurzbeschreibung

Verpachtung des Sportboothafens

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Zielgruppe

Bootseigner, Touristen

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Fachausschuss

Bau- und Wegeausschuss Hetlingen

Produktleistungen

Verpachtung des Sportboothafens und des Parkplatzes

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Strategische Ziele

Erhaltung des Sportboothafens für den örtlichen Bedarf

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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
442								
446								
	10	= ordentliche Erträge	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 63

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
55400 Natur- und Landschaftspflege

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

Kurzbeschreibung

Mitgliedschaft im Verein "Regionalpark Wedeler Au"

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Strategische Ziele

Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege

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	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 64
Datum: 05.05.2017
Uhrzeit: 07:26:42

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 57510 Integrierte Station Unterelbe

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 Hetlingen
Kurzbeschreibung Zuschuss an den Zweckverband Integrierte Station Unterelbe	Produktleistungen Zahlung einer jährlichen pauschalierten Umlage an den Zweckverband für den Betrieb der Integrierten Station Unterelbe
Aufgabenwahrnehmung freiwillig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Satzung des Zweckverbandes
Zielgruppe Zweckverband Integrierte Station Unterelbe	Strategische Ziele Stärkung der integrativen Funktion der ISU im Hinblick auf Tourismus- und Wirtschaftsförderung in der naturnahen Haseldorfer Marsch

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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	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

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 65

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

Produkt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
11110 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
70	10	Personalauszahlungen	7.200	0	7.200	-----	-----	-----	7.200	7.200	7.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.000	0	4.000	-----	-----	-----	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.300	1.000	23.300	-----	-----	-----	23.300	23.300	23.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.400	1.000	18.400	-----	-----	-----	18.400	18.400	18.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.500	1.000	34.500	-----	-----	-----	34.500	34.500	34.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.400	-1.000	-34.400	-----	-----	-----	-34.400	-34.400	-34.400
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-33.400	-1.000	-34.400	0	0	0	-34.400	-34.400	-34.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 66

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Produkt

12100 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	1.000	-1.000	0	----	----	----	0	0	0
		6481000	1.000	-1.000	0	----	----	----	0	0	0
		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	-1.000	0	----	----	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.300	-2.300	0	----	----	----	1.900	0	0
		7421000	700	-700	0	----	----	----	900	0	0
		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit									
		7431000	1.600	-1.600	0	----	----	----	1.000	0	0
		Geschäftsauszahlungen									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.300	-2.300	0	----	----	----	1.900	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.300	1.300	0	----	----	----	-1.900	0	0
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.300	1.300	0	0	0	0	-1.900	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 67

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Produkt

12201 Schiedsamt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	600	0	600	-----	-----	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	600	0	600	-----	-----	-----	600	600	600
	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

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 68

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Produkt

12210 Bürgerbüro

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	0	2.900	2.900	-----	-----	-----	2.900	2.900	2.900
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	2.900	2.900	-----	-----	-----	2.900	2.900	2.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	500	500	-----	-----	-----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0	500	500	-----	-----	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	3.400	3.400	-----	-----	-----	3.400	3.400	3.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-3.400	-3.400	-----	-----	-----	-3.400	-3.400	-3.400
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-3.400	-3.400	0	0	0	-3.400	-3.400	-3.400

[illegible]



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 70

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Produkt

12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.600	0	15.600	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.600	0	15.600	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-15.600	0	-15.600	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-46.200	1.000	-45.200	0	0	0	-29.400	-29.400	-29.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 71

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

Produkt 3 Fachbereich Finanzen
53500 Konzessionsabgaben

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	28.000	0	28.000	-----	-----	-----	28.000	28.000	28.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.000	0	28.000	-----	-----	-----	28.000	28.000	28.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7599550	0	23.800	23.800	-----	-----	-----	0	0	0
		Periodenfremde Auszahlungen aus sonstigen ordentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	23.800	23.800	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	23.800	23.800	-----	-----	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	28.000	-23.800	4.200	-----	-----	-----	28.000	28.000	28.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	28.000	-23.800	4.200	0	0	0	28.000	28.000	28.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 72

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

Produkt 3 Fachbereich Finanzen
55300 Gräberfürsorge

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	5.500	0	5.500	-----	-----	-----	5.600	5.700	5.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.500	0	5.500	-----	-----	-----	5.600	5.700	5.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.500	0	-5.500	-----	-----	-----	-5.600	-5.700	-5.800
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.500	0	-5.500	0	0	0	-5.600	-5.700	-5.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 73

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

3 Fachbereich Finanzen

Produkt

57390 Dividende

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 74

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

Produkt 3 Fachbereich Finanzen
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	1.269.400	227.500	1.496.900	-----	-----	-----	1.301.100	1.344.100	1.389.400
		6012000	210.000	7.000	217.000	-----	-----	-----	211.000	212.000	213.000
		Grundsteuer B									
		6013000	160.000	220.000	380.000	-----	-----	-----	160.000	160.000	160.000
		Gewerbesteuer									
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	68.400	500	68.900	-----	-----	-----	71.000	73.000	75.000
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	236.300	-1.700	234.600	-----	-----	-----	238.600	250.500	260.500
		6111000 Schlüsselzuweisungen	236.300	-1.700	234.600	-----	-----	-----	238.600	250.500	260.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.506.200	225.800	1.732.000	-----	-----	-----	1.540.200	1.595.100	1.650.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	745.100	39.800	784.900	-----	-----	-----	772.900	801.700	815.800
		7341000	29.500	40.500	70.000	-----	-----	-----	29.500	29.500	14.800
		Gewerbesteuerumlagen									
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	715.600	-700	714.900	-----	-----	-----	743.400	772.200	801.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	745.600	39.800	785.400	-----	-----	-----	773.400	802.200	816.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	760.600	186.000	946.600	-----	-----	-----	766.800	792.900	834.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 75

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

3 Fachbereich Finanzen

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	760.600	186.000	946.600	0	0	0	766.800	792.900	834.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 76

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

Produkt 3 Fachbereich Finanzen
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	25.100	0	25.100	-----	-----	-----	67.600	66.000	64.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.100	0	25.100	-----	-----	-----	67.600	66.000	64.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.100	0	-25.100	-----	-----	-----	-67.600	-66.000	-64.400
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-25.100	0	-25.100	0	0	0	-67.600	-66.000	-64.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.105.000	0	1.105.000	0	0	0	1.170.000	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	58.200	0	58.200	0	0	0	98.500	132.600	2.243.700
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.021.700	0	1.021.700	0	0	0	1.003.900	-198.600	-2.308.100
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	1.021.700	0	1.021.700	0	0	0	1.003.900	-198.600	-2.308.100
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	1.021.700	0	1.021.700	0	0	0	1.003.900	-198.600	-2.308.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 77

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

3 Fachbereich Finanzen

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 78

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt

21100 Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	2.500	0	2.500	-----	-----	-----	2.500	2.500	2.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	800	-----	-----	-----	800	800	800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.300	0	3.300	-----	-----	-----	3.300	3.300	3.300
70	10	Personalauszahlungen	2.800	0	2.800	-----	-----	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.500	0	8.500	-----	-----	-----	8.500	8.500	8.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	63.300	-4.800	58.500	-----	-----	-----	58.800	59.100	59.500
		7441000 Steuern,	2.200	200	2.400	-----	-----	-----	2.400	2.400	2.400
		Versicherungen, Schadensfälle									
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	56.500	-5.000	51.500	-----	-----	-----	51.800	52.100	52.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74.600	-4.800	69.800	-----	-----	-----	67.300	67.600	68.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.300	4.800	-66.500	-----	-----	-----	-64.000	-64.300	-64.700
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500	0	4.500	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.500	0	4.500	0	0	0	1.000	1.000	1.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 79

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt

21100 Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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)	-4.500	0	-4.500	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelübersc huss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-75.800	4.800	-71.000	0	0	0	-65.000	-65.300	-65.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 80

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt

21700 Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	60.000	2.000	62.000	-----	-----	-----	62.000	62.000	62.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	60.000	2.000	62.000	-----	-----	-----	62.000	62.000	62.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.000	2.000	62.000	-----	-----	-----	62.000	62.000	62.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.000	-2.000	-62.000	-----	-----	-----	-62.000	-62.000	-62.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-60.000	-2.000	-62.000	0	0	0	-62.000	-62.000	-62.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 81

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt

21820 Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	102.000	41.000	143.000	-----	-----	-----	143.000	143.000	143.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	102.000	41.000	143.000	-----	-----	-----	143.000	143.000	143.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	102.000	41.000	143.000	-----	-----	-----	143.000	143.000	143.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-102.000	-41.000	-143.000	-----	-----	-----	-143.000	-143.000	-143.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-102.000	-41.000	-143.000	0	0	0	-143.000	-143.000	-143.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 82

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt

22100 Förderschule

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	16.000	-11.000	5.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	16.000	-11.000	5.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.000	-11.000	5.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.000	11.000	-5.000	-----	-----	-----	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.000	11.000	-5.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 83

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt

24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	1.400	0	1.400	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.400	0	1.400	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.400	0	-1.400	-----	-----	-----	-1.400	-1.400	-1.400
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.400	0	-1.400	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 84

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt

31560 Andere soziale Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 85

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

Produkt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
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									
641	5	+ privatrechtliche	1.600	0	1.600	----	----	----	1.600	1.600	1.600
642		Leistungsentgelte									
646											
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	0	1.600	----	----	----	1.600	1.600	1.600
73	14	+ Transferauszahlungen	4.500	0	4.500	----	----	----	4.500	4.500	4.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.500	0	4.500	----	----	----	4.500	4.500	4.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.900	0	-2.900	----	----	----	-2.900	-2.900	-2.900
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.900	0	-2.900	0	0	0	-2.900	-2.900	-2.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 86

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt

36210 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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									
70	10	Personalauszahlungen	8.600	0	8.600	-----	-----	-----	8.600	8.600	8.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.500	0	15.500	-----	-----	-----	15.000	15.500	15.000
73	14	+ Transferauszahlungen	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.700	0	24.700	-----	-----	-----	24.200	24.700	24.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.700	0	-24.700	-----	-----	-----	-24.200	-24.700	-24.200
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.700	0	-24.700	0	0	0	-24.200	-24.700	-24.200

[illegible]



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 88

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt

36500 Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
	36	= Finanzmittelübersc huss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-345.100	-39.400	-384.500	0	0	0	-346.200	-340.700	-345.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 89

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt

41200 Zuschüsse an soziale Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	4.200	100	4.300	-----	-----	-----	4.200	4.200	4.200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	4.200	100	4.300	-----	-----	-----	4.200	4.200	4.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.200	100	4.300	-----	-----	-----	4.200	4.200	4.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.200	-100	-4.300	-----	-----	-----	-4.200	-4.200	-4.200
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.200	-100	-4.300	0	0	0	-4.200	-4.200	-4.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 90

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt

57500 Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 91

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
11120 Serviceleistungen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	2.200	0	2.200	-----	-----	-----	2.200	2.200	2.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200	0	2.200	-----	-----	-----	2.200	2.200	2.200
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)	-2.800	0	-2.800	-----	-----	-----	-2.800	-2.800	-2.800
		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)	-2.800	0	-2.800	0	0	0	-2.800	-2.800	-2.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 92

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
11130 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	12.000	0	12.000	-----	-----	-----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	-----	-----	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0	20.000	20.000	-----	-----	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.100	20.000	32.100	-----	-----	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	48.200	0	48.200	-----	-----	-----	48.200	48.200	48.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	150.000	111.000	261.000	-----	-----	-----	105.000	105.000	105.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.000	95.000	180.000	-----	-----	-----	40.000	40.000	40.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	65.000	16.000	81.000	-----	-----	-----	65.000	65.000	65.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.000	0	18.000	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	216.200	111.000	327.200	-----	-----	-----	153.200	153.200	153.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-204.100	-91.000	-295.100	-----	-----	-----	-153.100	-153.100	-153.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 93

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
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
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	170.000	0	170.000	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	170.000	0	170.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	0	500	0	0	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000	0	420.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	420.500	0	420.500	0	0	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-250.500	0	-250.500	0	0	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-454.600	-91.000	-545.600	0	0	0	-153.600	-153.600	-153.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 94

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
11131 Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	900	0	900	-----	-----	-----	900	900	900
642		Leistungsentgelte									
646											
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	0	900	-----	-----	-----	900	900	900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	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)	400	0	400	-----	-----	-----	400	400	400
		Investitionstätigkeit									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	333.000	333.000	334.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	333.000	333.000	334.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	655.000	0	655.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	655.000	0	655.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-655.000	0	-655.000	0	0	0	333.000	333.000	334.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-654.600	0	-654.600	0	0	0	333.400	333.400	334.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 95

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt

11131 Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 96

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
28100 Heimatpflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	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									
	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)	-500	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 97

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
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
			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									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.500	0	4.500	-----	-----	-----	4.500	4.500	4.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.500	0	4.500	-----	-----	-----	4.500	4.500	4.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.500	0	-4.500	-----	-----	-----	-4.500	-4.500	-4.500
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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)	-4.500	0	-4.500	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 98

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt

42400 Sportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	2.100	0	2.100	-----	-----	-----	2.100	2.100	2.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.300	0	1.300	-----	-----	-----	1.300	1.300	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.400	0	3.400	-----	-----	-----	3.400	3.400	3.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.400	0	-3.400	-----	-----	-----	-3.400	-3.400	-3.400
		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)	-3.400	0	-3.400	0	0	0	-3.400	-3.400	-3.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 99

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
51100 Stadtplanung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	21.200	16.000	37.200	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	21.200	16.000	37.200	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.200	16.000	37.200	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.200	-16.000	-37.200	-----	-----	-----	-1.200	-1.200	-1.200
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-21.200	-16.000	-37.200	0	0	0	-1.200	-1.200	-1.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 100

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

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
			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	300	0	300	----	----	----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	0	300	----	----	----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	800	0	800	----	----	----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	800	0	800	----	----	----	800	800	800
	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

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 101

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	900	0	900	-----	-----	-----	900	900	900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	0	900	-----	-----	-----	900	900	900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.000	20.000	102.000	-----	-----	-----	82.000	82.000	82.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.000	20.000	65.000	-----	-----	-----	45.000	45.000	45.000
73	14	+ Transferauszahlungen	31.700	0	31.700	-----	-----	-----	18.700	18.700	18.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	113.700	20.000	133.700	-----	-----	-----	100.700	100.700	100.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-112.800	-20.000	-132.800	-----	-----	-----	-99.800	-99.800	-99.800
		Investitionstätigkeit									
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	410.000	410.000	410.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	410.000	410.000	410.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	1.000	1.500	0	0	0	500	500	500
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und	500	1.000	1.500	0	0	0	500	500	500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 102

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 54100 Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
		unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	2.000	202.000	0	0	0	1.170.000	0	0
		7852000	200.000	2.000	202.000	0	0	0	1.170.000	0	0
		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	200.500	3.000	203.500	0	0	0	1.170.500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-200.500	-3.000	-203.500	0	0	0	-760.500	409.500	409.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-313.300	-23.000	-336.300	0	0	0	-860.300	309.700	309.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 103

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
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)	-9.000	0	-9.000	-----	-----	-----	-9.000	-9.000	-9.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.000	0	-9.000	0	0	0	-9.000	-9.000	-9.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 104

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
54700 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	11.700	0	11.700	-----	-----	-----	11.700	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300	0	5.300	-----	-----	-----	5.300	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.000	0	17.000	-----	-----	-----	17.000	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	18.100	0	18.100	-----	-----	-----	18.100	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.100	0	18.100	-----	-----	-----	18.100	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.100	0	-1.100	-----	-----	-----	-1.100	0	0
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.100	0	-1.100	0	0	0	-1.100	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 106

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt

55400 Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.000	0	-1.000	-----	-----	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 107

Datum: 05.05.2017

Uhrzeit: 07:26:42

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" ***