Amt Geest und Marsch Südholstein
 Der Amtsdirektor
 Fachbereich Soziales und Kultur

Moorrege, den 10.10.2017

Vermerk

Abrechnung Seniorenausfahrt Hetlingen 2017

I. Einnahmen:

33100.4148100	Spenden	800,00 €	400,00 € Hetl. Unternehmer 250,00 € Raiffeisenbank 150,00 € AZV Südh.
33100.4461000	Teilnehmer- beiträge	1.825,00 €	
		<u>2.625,00 €</u>	83 Teilnehmer davon 10 frei (DRK, GVer)

II. Ausgaben

33100.5318900	Husum rundum	2.325,00 €	60 x 25,00 € 25 x 33,00 €
	Süßigkeiten	37,81 €	
	Mittagessen	1.359,20 €	
	Getränke	174,32 €	
	Postkarten	17,40 €	
	Briefmarken	22,50 €	
		<u>3.936,23 €</u>	

I. Einnahmen 2.625,00 €
 II. Ausgaben 3.936,23 €

Unterschuss -1.311,23 €

Im Auftrag

Seemann

Gemeinde Hetlingen

Haushalt

Vorlage Nr.: 0094/2017/HET/HH

Fachbereich: Finanzen	Datum: 06.10.2017
Bearbeiter: Horst Tronnier	AZ: 902.

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Hetlingen	01.11.2017	öffentlich
Sport-, Kultur- und Umweltausschuss der Gemeinde Hetlingen	08.11.2017	öffentlich
Bau- und Wegeausschuss der Gemeinde Hetlingen	15.11.2017	öffentlich

Haushaltsberatungen 2018

Sachverhalt:

Die Haushaltsplanung der Gemeinde Hetlingen wurde in der Vergangenheit im Wesentlichen durch den Finanzausschuss vorbereitet. Der Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen hat in seiner Sitzung am 21.9.2017 vorgeschlagen, den anderen Fachausschüssen zu empfehlen, fachbezogene Haushaltsberatungen ausgehend von den politischen Zielsetzungen durchzuführen und darauf aufbauend entsprechende (finanzielle) Handlungsempfehlungen an den Finanzausschuss bzw. die Gemeindevertretung zu geben.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Haushaltsentwurf für das Haushaltsjahr 2018 liegt noch nicht vor. Insofern wird den Fachausschüssen als Grundlage für ihre Beratungen der Haushaltsplan für das laufende Jahr zur Verfügung gestellt. Die als Anlage beigefügten Unterlagen werden auf den Teil der Erläuterungen begrenzt, weil für die fachbezogenen Beratungen andere Teile des Haushaltsplanes nicht relevant sind.

Finanzierung:

Die Finanzierung der Ausgaben der Gemeinde ist im Rahmen der Haushaltsplanung sicherzustellen. Im Hinblick auf die defizitäre Haushaltssituation der Gemeinde in den vergangenen Jahren wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass nach der Geschäftsordnung der Gemeinde Anträge mit negativen finanziellen Auswirkungen ei-

nen Deckungsvorschlag enthalten müssen.

Beschlussvorschlag:

Die Ausschüsse werden gebeten, ihre haushaltspolitischen Handlungsempfehlungen zur Beratung im Finanzausschuss und der Gemeindevertretung zu formulieren.

***Erläuterungen
zum Haushaltsplan
der Gemeinde Hetlingen
für das Haushaltsjahr 2017***

Gliederung der Teilhaushalte

Fachbereich Zentrale Dienste

Produkt 11110 – Gemeindeorgane

Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Produkt 12100 – Statistik und Wahlen

Produkt 12201 – Schiedsamt

Produkt 12600 – Brandschutz

Fachbereich Finanzen

Produkt 53500 – Konzessionsabgaben

Produkt 55300 – Gräberfürsorge

Produkt 57390 – Dividende

Produkt 61100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produkt 61200 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 21100 – Grundschule

Produkt 21620 – Regionalschule

Produkt 21700 – Gymnasium

Produkt 21820 – Gemeinschaftsschule

Produkt 22100 – Förderschule

Produkt 24100 – Schülerbeförderung

Produkt 31200 – Grundsicherung nach SGB II

Produkt 31560 – Andere soziale Einrichtungen

Produkt 33100 – Förderung der Wohlfahrtspflege

Produkt 36210 – Jugendarbeit

Produkt 36500 – Kindertagesstätten

Produkt 41200 – Zuschüsse an soziale Einrichtungen

Produkt 57500 – Tourismus

Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 11120 – Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 11130 – Gebäudemanagement

Produkt 11131 – Liegenschaftsverwaltung

Produkt 28100 – Heimatpflege

Produkt 36600 – Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 42400 – Sportanlagen

Produkt 51100 – Stadtplanung

Produkt 53800 – Abwasserbeseitigung

Produkt 54100 – Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Produkt 54500 – Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt 54700 – ÖPNV

Produkt 55200 – Hafenbetrieb

Produkt 55400 – Natur- und Landschaftspflege

Produkt 56100 – Umweltschutzmaßnahmen

Produkt 57510 – Integrierte Station Unterelbe

Fachbereich Zentrale Dienste

Produktbereich 1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11	Innere Verwaltung
Produktgruppe 111	Gemeindeorgane

Privatrechtliche Leistungsentgelte **100,-- €**

Produktsachkonto 11110.4421000 – Erträge aus dem Verkauf von Vorräten

Für den Verkauf von Gemeindeflaggen wird ein Erlös von 100,-- € eingeplant.

Personalaufwendungen **7.200,-- €**

Produktsachkonto 11110.5012000 – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Für die personelle Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit der Bürgermeisterin erfolgt eine geringfügige Beschäftigung mit einem Arbeitsaufwand von 7 Wochenstunden. Kosten entstehen mit monatlich rd. 578,-- €. Zur Abdeckung des Aufwandes werden 7.200,-- € eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **4.000,-- €**

Produktsachkonto 11110.5231100 – Dienstzimmerentschädigung

Pauschalentschädigung für den/die Bürgermeister/in gemäß Beschlussfassung der Gemeindevertretung Hetlingen in Höhe von 306,78 €. (Ansatz: 400,-- €)

Produktsachkonto 11110.5291001 – Repräsentationen und Kosten für Ehrungen

Haushaltsansatz für Aufwendungen im Rahmen von Repräsentationsverpflichtungen der Bürgermeisterin bzw. ihrer Stellvertreter sowie für die Durchführung von Ehrungen aus Anlass von Jubiläen und dgl. - Ansatz: 2.500,-- €.

Produktsachkonto 11110.5291002 – Neujahrsempfang

Für den Neujahrsempfang der Gemeinde werden 600,-- € veranschlagt.

Produktsachkonto 11110.5291003 – Neubürgerpaket

Neubürger erhalten Informationsmaterial über die Gemeinde Hetlingen. Zur Finanzierung werden 500,-- € eingeplant. Auch hier hat eine Kürzung des Ansatzes um 1.500,-- € stattgefunden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen**22.300,-- €****Produktsachkonto 11110.5421000 – Inanspruchnahme von Rechten und Diensten – Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**

Bei diesem Haushaltsansatz wird der Betrag der Aufwandsentschädigung für die Bürgermeisterin mit zurzeit mtl. 871,-- € = jährlich 10.452,-- € und ein weiterer Teilbetrag von 1.948,-- € für Vertretungsfälle durch den oder die Stellvertreter/in ausgewiesen. Der Haushaltsansatz beläuft sich auf insgesamt 12.400,-- €.

Produktsachkonto 11110.5421001 - Sitzungsgeld, Reisekosten

Ausweisung der Sitzungsgelder für Tagungen der Gemeindevertretung, der Ausschüsse und des Jugendbeirates sowie evtl. anfallender Reisekosten. Im Rahmen von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen wurde beschlossen, das Sitzungsgeld auf 20,-- € zu reduzieren. Damit sollen jährlich 2.000,-- € eingespart werden. Haushaltsansatz: 5.000,-- €

Produktsachkonto 11110.5429001 – Verfügungsmittel

Die Bereitstellung ungebundener Mittel widerspricht der Verpflichtung zum Haushaltsausgleich. Aufgrund der defizitären Lage des Gemeindehaushaltes werden daher bis auf Weiteres keine Verfügungsmittel eingeplant.

Produktsachkonto 11110.5429100 – Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine

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

Berechnung: Sockelbetrag: 55,00 € zzgl. 0,57 € je Einwohner und 0,035 € Kreisverbandsbeitrag auf der Basis der Einwohnerzahl nach dem 31.12.2015 mit 1.331 Einwohner = 860,26 €. Der Ansatz wird mit 900,-- € ausgestattet.

Produktsachkonto 11110.5431000 – Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für allgemeinen Geschäftsaufwand wie den Hetlinger Boten und die Kosten für die arbeitsmedizinische Betreuung sowie die sicherheitstechnische Beratung nach den gesetzlichen Vorgaben. Für die Internet-Anbindung der Gemeinde Hetlingen und die Betreuung der Webseite werden darüber hinaus Aufwendungen in Höhe von 1.000,-- € eingeplant. (2.500,-- €)

Produktsachkonto 11110.5431200 – Geschäftsaufwendungen – Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren

Ausweisung der lt. Beschlussfassung der Gemeindevertretung an den/die Bürgermeister/in zu zahlende Telefonkostenpauschale von jährlich 306,78 € (Ansatz: 400,-- €).

Produktsachkonto 11110.5431500 – Geschäftsaufwendungen – Gerichtskosten

Für mögliche Gerichts- oder vorgerichtliche Verfahren werden vorsorglich 500,-- € eingeplant.

Produktsachkonto 11110.5441000 – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Zahlungen an die Unfallkasse Schleswig-Holstein (ca. 320,-- €), den Kommunalen Schadenausgleich (rd. 170,-- €) sowie Übernahme eines Anteils für eine Schlüsselverlustversicherung (Ansatz: 600,-- €).

Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

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

Planmäßig sind 2017 zwei Wahlen vorgesehen. Sofern es nicht zu einer vorzeitigen Auflösung der Parlamente kommt, finden die Landtagswahl Schleswig-Holstein (Wahlperiode 5 Jahre) am bereits festgelegten Termin am 07.05.2017 und die Bundestagswahl (Wahlperiode 4 Jahre) im Spätsommer/Herbst 2017 statt. Die nächste Kommunalwahl in Schleswig-Holstein (Wahlperiode 5 Jahre) wird im Frühjahr 2018 durchgeführt. 2019 wird die nächste Europawahl (Wahlperiode 5 Jahre) sein.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen **1.000,-- €**

Produktsachkonto 12100.4481000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Für den Aufwand bei der Landtags- und bei der Bundestagswahl wird eine Kostenerstattung in Höhe von 1.000,-- € erwartet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen **2.300,-- €**

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

Für die Wahlvorstände aus Anlass der anstehenden Wahlen werden jeweils 350,-- € bereitgestellt. Der Ansatz beträgt somit 700,-- €.

Produktsachkonto 12100.5431000 – Geschäftsaufwendungen

Der Geschäftsaufwand für Bundestags- und Landtagswahl wird mit insgesamt 1.600,-- € eingeplant.

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

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

Produktsachkonto 12201.4311100 - Schiedsamtgebühren

Erträge für evtl. anfallende Schiedsamtgebühren (100,-- €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

600,-- €

Produktsachkonto 12201.5421000 – Inanspruchnahme von Rechten und Diensten – Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Aufwandsentschädigung als freiwillige Leistung für die Ausübung des Schiedsamtes (100,-- €).

Produktsachkonto 12201.5431000 – Geschäftsaufwendungen

Allgemeine Aufwendungen für das Schiedsamt - Unterlagen, Lehrgänge, Tagungen, Schiedsamtszeitung (500,-- €).

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

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

5.800,-- €

Finanzrechnungskonto 12600.7831000 (Bilanzkonto 0700000) – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €

Für ein Testgerät für Atemschutzmasken werden 4.500,-- € bereitgestellt. Die Wehr hat auch die Beschaffung eines Wasserrettungssatzes beantragt (rd. 1.250,-- €). Insgesamt werden 5.800,-- € eingeplant.

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

9.300,-- €

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

Für die Ersatzbeschaffung von 15 Einsatzjacken werden 7.200,-- € berücksichtigt. Ein schwimmender Saugkorb zur Vermeidung von Schäden an der Pumpe des LF wird mit 600,-- € eingeplant. Darüber hinaus werden für die Ersteinkleidung neuer Kameraden 1.000,-- € (siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 12600.5261000) und vorsorglich weitere 500,-- € für Ersatzbeschaffungen bei der Dienst- und Schutzkleidung zur Verfügung gestellt. Insgesamt umfasst der Ansatz 9.300,-- €.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen innerhalb der Wertgrenze von 150 € bis 1.000 € **500,-- €**

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

Für die Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden pauschal 500,-- € eingeplant.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **8.400,-- €**

Produktsachkonto 12600.4161300 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen

Als Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen sind 700,-- € einzuplanen.

Produktsachkonto 12600.4162000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Für die Feuerwehrfahrzeuge werden 7.700,-- € als Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen eingeplant:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **300,-- €**

Produktsachkonto 12600.4321000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Für mögliche technische Hilfeleistungen werden Kostenerstattungen in Höhe von 300,-- € erwartet.

Kostenerstattungen, Kostenumlagen **1.700,-- €**

Produktsachkonto 12600.4481000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Erstattung des Kreises von Aufwendungen für die Lohnfortzahlung anlässlich der Teilnahme von Feuerwehrangehörigen an Lehrgängen an der Landesfeuerweherschule (500,-- €)

Produktsachkonto 12600.4483000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände

Der Abwasserverband Elbmarsch erstattet der Gemeinde den Aufwand für die Spülung des Kanalnetzes durch die Freiwillige Feuerwehr in Höhe von 1.200,-- €.

Personalaufwendungen

500,-- €

Produktsachkonto 12600.5041100 – Amtsärztliche Untersuchungen

Für ärztliche Untersuchungen und Schutzimpfungen der Feuerwehrkameraden werden 500,-- € ausgewiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

17.000,-- €

Produktsachkonto 12600.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für mögliche Unterhaltungsaufwendungen an Feuerwehreinrichtungen (Brunnen und Hydranten) werden vorsorglich 500,-- € bereitgestellt. Außerdem werden für den Einbau von 6 Druckluftanschlüssen, Wasserabscheider und Druckregler in der Atemschutzwerkstatt weitere 850,-- € berücksichtigt. Aufgrund einer unzureichenden Wasserlieferung der Bohrbrunnen werden für deren Reparatur zusätzlich 1.400,-- € eingeplant. Ansatz: 2.800,-- €

Produktsachkonto 12600.5251000 – Haltung von Fahrzeugen

Kosten für den Betrieb der Einsatzfahrzeuge - Reparatur, Versicherung, Wartung, Treibstoff (3.500,-- €) und für die Nutzung des Fahrzeugwaschplatzes beim Klärwerk Hetlingen (500,-- €). Insgesamt stehen 4.000,-- € zur Verfügung.

Produktsachkonto 12600.5261000 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Für Ergänzungs- bzw. Ersatzbeschaffungen bei der persönlichen Schutzausrüstung werden 2.700,-- € (1.500,-- € Wehr, 1.200,-- € Jugendfeuerwehr) bereitgestellt. Für die Ersatzbeschaffung von Helmen der Jugendfeuerwehr werden zusätzlich 300,-- € eingeplant. Für die Neueinkleidung von 2 Kameraden werden vorsorglich zusätzlich 3.000,-- € eingeplant. Auf das Produktsachkonto 5261000 entfallen 2.000,-- €, so dass der Ansatz insgesamt 5.000,-- € umfasst. 1.000,-- € werden zusätzlich bei dem Bilanzkonto 0791000 eingeplant.

Produktsachkonto 12600.5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung

Ausweisung von Lehrgangskosten und Verdienstaufschlag bei Lehrgangsbesuchen und gegebenenfalls für Einsätze (2.200,-- €). Für eine Ausbildung in der Brandsimulationsanlage in Brunsbüttel werden zusätzlich 600,-- € eingeplant. Gesamtansatz: 2.800,-- €

Produktsachkonto 12600.5271000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Instandhaltung der vorhandenen Geräte und Ausstattungen, soweit diese nicht fester Bestandteil der vorhandenen Löschfahrzeuge sind, sowie Wartung, Ersatz- und Neubeschaffungen, sofern eine Ausweisung im Ergebnishaushalt möglich ist. Der Ansatz umfasst insgesamt 2.100,-- €.

Produktsachkonto 12600.5291001 – Repräsentationen und Kosten für Ehrungen

Der Aufwand für die Ehrung bei Dienstjubiläen wird mit 300,-- € berücksichtigt.

Transferaufwendungen**2.700,-- €****Produktsachkonto 12600.5313400 – Umlage Schlauchpflege**

Umlage an den Kreisfeuerwehrverband mit 1.200,-- €.

52 Druckschläuche	13,50 €	702,00 €
18 Pressluftflaschen	12,80 €	225,00 €
4 Druckluftflaschenventile	45,53 €	182,12 €
Gesamtbetrag:		1.109,12 €

Produktsachkonto 12600.5318100 – Zuschuss Fahrerlaubnis Klasse C

Für den Erwerb der Fahrerlaubnis Klasse C für einen Kameraden wird ein Zuschuss in Höhe von 1.500,-- € bereitgestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen**12.400,-- €****Produktsachkonto 12600.5421000 – Inanspruchnahme von Rechten und Diensten – Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten**

Aufwandsentschädigungen gemäß Entschädigungsverordnung für Freiwillige Feuerwehren mit 4.300,-- € unter Berücksichtigung einer Erhöhung aufgrund einer Änderung der Entschädigungsverordnung freiwillige Feuerwehren:

Gemeindewehrführung	1.340,00 €
Stellvertretung	670,00 €
Gerätewart	1.620,00 €
Atemschutzgerätewart	500,00 €
Betreuung Jugendfeuerwehr	110,00 €
Gesamtbetrag:	4.240,00 €

Produktsachkonto 12600.5429000 – Inanspruchnahme von Rechten und Diensten – sonstige Aufwendungen

Ausweisung der Kosten für Einsätze und Übungen in Höhe von 613,55 €. Dadurch werden die sonst anfallenden Kosten für die Versorgung der im Einsatz befindlichen Feuerwehrleute pauschal abgegolten. Außerdem erhält die Wehr den Aufwand für die Spülung der Schmutzwasserleitungen in Höhe von 1.200,-- € ersetzt. Dieser Aufwand wird vom AVE erstattet (siehe PSK 12600.4483000). Haushaltsansatz: 1.900,-- €

Produktsachkonto 12600.5429100 – Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine

Beitragszahlung an den Kreisfeuerwehrverband mit 600,-- €:

1.331 Einwohner (31.03. Vorjahr)	0,25 €	332,75 €
38 Feuerwehrkameraden	5,50 €	209,00 €
Gesamtbetrag:		541,75 €

Produktsachkonto 12600.5429300 – Einsatzkosten

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

Produktsachkonto 12600.5431000 – Geschäftsaufwendungen

Für den allgemeinen Geschäftsbedarf (Zeitschriften, Formulare und dgl.) werden 100,-- € berücksichtigt. Außerdem werden für die Brandschutzerziehung 250,-- € und für die vorgeschriebene Untersuchung über 50-jähriger Inhaber der Fahrerlaubnis Klasse C vorsorglich weitere 250,-- € bereitgestellt. (Ansatz: 600,-- €)

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

Telefonkosten für den Telefonanschluss im Feuerwehrgerätehaus und Rundfunkgebühren (1.000,-- €)

Produktsachkonto 12600.5441000 – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Umlage an die Feuerwehrunfallkasse.

Allg. Umlage 1,884 € je Einwohner – 1.331 (Stand: 31.12.2015)	= 2.507,60 €
Umlage Entgeltfortzahlung 0,078132 € je Einwohner	= <u>103,99 €</u>
Summe	= 2.611,59 €

und Inventar- und Elektronikversicherung für den Bereich der Funkgeräte und Alarmempfänger. (300,-- €) und Schlüsselverlustversicherung (400,-- €)

Gesamtansatz: 3.400,-- €

Bilanzielle Abschreibungen**24.600,-- €****Produktsachkonto 12600.5711040 – Abschreibung auf Infrastrukturvermögen**

Für die Abschreibung von Bohrbrunnen sind 200,-- € einzuplanen.

Produktsachkonto 12600.5711070 – Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge wird ein Abschreibungswert von 20.900,-- € berücksichtigt.

Produktsachkonto 12600.5711080 – Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Wehr wird ein Abschreibungswert von 3.500,-- € eingeplant.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen **30.500,-- €**

Produktsachkonto 12600.5811000 – Kalkulatorische Miete

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwache wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete in Höhe von 30.500,-- € berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)

Fachbereich Finanzen

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

Sonstige ordentliche Erträge **28.000,-- €**

Produktsachkonto 53500.4511000 - Konzessionsabgaben

Konzessionsabgabe für Strom und Gas auf der Basis der Einnahmen des Jahres Vorjahres unter Berücksichtigung des vereinbarten Abgabensatzes von 1,33 Cent je Kilowattstunde Strom bzw. 0,51 Cent je Kilowattstunde Gas. Für 2016 ergibt sich vorläufig ein Vorauszahlungsbetrag von 28.000,-- €.

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

Transferaufwendungen **5.500,-- €**

Produktsachkonto 55300.5318200 - Zuweisung an die Gemeinde Holm

Kostenanteil für die Inanspruchnahme des Holmer Friedhofes durch Hetlinger Bürger gemäß Vereinbarung mit der Gemeinde Holm. Durch diese Beteiligung wird erreicht, dass für Bürger aus der Gemeinde Hetlingen die gleichen Gebühren wie für Holmer Bürger aufgebracht werden müssen. (5.500,-- €)

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

Finanzerträge **100,-- €**

Produktsachkonto 57390.4651000 – Dividende

Dividende der Raiffeisenbank Elbmarsch eG. (Ansatz: 100,-- €)

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

Steuern und ähnliche Abgaben**1.269.400,-- €****Produktsachkonto 61100.4011000 – Grundsteuer A**

Aufkommen der Grundsteuer A unter Berücksichtigung eines zuletzt 2015 angepassten Hebesatzes von 370 v.H (23.600,-- €)

Produktsachkonto 61100.4012000 – Grundsteuer B

Erträge aus der Grundsteuer B bei einem auf 450 % erhöhten Hebesatz für sonstige Grundstücke auf der Grundlage der aktuellen Sollstellung mit 210.000,-- €.

Produktsachkonto 61100.4013000 – Gewerbesteuer

Gewerbesteueraufkommen bei einem Steuerhebesatz von 380 v.H. mit 160.000,-- €.

Produktsachkonto 61100.4021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach den Festlegungen im Haushaltserlass ergibt sich auf der Grundlage des erwarteten landesweiten Aufkommens von 1.224 Mio. € eine Einnahme in Höhe von 750.500,-- €. (Berechnung: Schlüsselzahl von 0,00061320 (2016) x 1.224 Mio. € = 750.556,-- €).

Produktsachkonto 61100.4022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach Wegfall der Gewerbekapitalsteuer seit 1998 wird als Ausgleichsleistung ein gemeindlicher Anteil an der Umsatzsteuer gezahlt. Auf der Grundlage des erwarteten Gesamtaufkommens für Schleswig-Holstein in Höhe von 157 Mio. € und einer Schlüsselzahl von 0,000267036 ergibt sich eine Einnahme in Höhe von abgerundet 41.900,-- €.

Produktsachkonto 61100.4032000 – Hundesteuer

Auf der Grundlage der Einnahmen des Vorjahres werden unter Berücksichtigung einer Anpassung des Steuersatzes 15.000,-- € ausgewiesen.

Produktsachkonto 61100.4051000 – Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Bei dieser Position wird der Sonderausgleich für Einbußen im Bereich der Einkommensteuer ausgewiesen. Für das Jahr 2017 werden landesweit insgesamt 111,7 Mio. € ausgezahlt. Auf der Basis der Schlüsselzahlen für die Einkommensteueranteile – Hetlingen 0,00061320 – ergibt sich ein Betrag von abgerundet 68.400,-- €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **236.300,-- €**

Produktsachkonto 61100.4111000 – Schlüsselzuweisungen

Veranschlagung der erwarteten Schlüsselzuweisungen auf der Grundlage der Festlegungen im Haushaltserlass und den aktuell ermittelten Steuerkraftzahlen. Die Berechnung ist als Anlage beigefügt und schließt mit einer Gesamtsumme von 236.352,-- €.

Sonstige ordentliche Erträge **500,-- €**

Produktsachkonto 61100.4565000 - Verzinsung von Steuernachforderungen

Zu verzinsende Gewerbesteuererinnahmen, bei denen der Zeitraum der Veranlagung länger als 15 Monate zurückliegt. (500,-- €)

Transferaufwendungen **745.100,-- €**

Produktsachkonto 61100.5341000 - Gewerbesteuerumlage

Auf der Basis der für das kommende Jahr erwarteten Gewerbesteuer wird die Gewerbesteuerumlage nach den Ausführungen des Haushaltserlasses ermittelt. Dabei ist ein Anteil von 69 % der Messbeträge zugrunde zu legen (Berechnung: Gewerbesteuer 160.000,-- € geteilt durch 380 v.H. x 69 % = aufgerundet 29.500,-- €).

Produktsachkonto 61100.5372000 – Kreisumlage

Kreisumlage in Höhe eines Anteiles von der gemeindlichen Finanzkraft, bei der die Steuerkraftzahlen aus Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer sowie Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, Sonderausgleich nach dem Familienlastenausgleich sowie Schlüsselzuweisungen zugrunde zu legen sind. Für 2017 beträgt die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Hetlingen nach vorläufigen Berechnungen 1.362.924,-- €. Bei einem Umlagesatz von 39 % ergibt sich eine Kreisumlage von 531.540,-- €.

Produktsachkonto 61100.5372200 – Amtsumlage

Die Amtsumlage 2017 wird mit der Haushaltssatzung des Amtes Geest und Marsch Südholstein festgesetzt. Die Beschlussfassung steht noch aus. Vorsorglich wird eine Umlage von 13,5 % angenommen, woraus sich ein Anteil der Gemeinde Hetlingen auf der Basis der Steuerkraftmesszahl von 1.362.924,-- € mit rd. 184.000,-- € ergibt.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen **500,-- €**

Produktsachkonto 61100.5592000 – Verzinsung von Steuernachforderungen

Zinsausgaben für zu erstattende Gewerbesteuerbeträge, deren Veranlagung länger als 15 Monate zurückliegt. (500,-- €)

Produktbereich 6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Tilgung von Krediten**58.200,-- €****Finanzrechnungskonto 61200.7927310 (Bilanzkonto 3217310) – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Ausweisung der Beträge zur Tilgung des Darlehens aus dem Kommunalen Investitionsfonds für die Erweiterung der Kindertagesstätte, Beträge zur Tilgung des Darlehens zur ursprünglichen Zwischenfinanzierung der Erschließungskosten für ein Neubaugebiet und zur Finanzierung von Umbauarbeiten in der Kindertagesstätte sowie für den Neubau der Feuerwache und weiterer investiver Maßnahmen (Haushaltsansatz: 58.200,00 €). Die zur Zwischenfinanzierung der Erschließung aufgenommenen Kreditmittel wurden nach Verkauf der Bauplätze nicht zurückgezahlt sondern für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses eingesetzt.

Darlehensstand am 1.1.2017	Tilgung	Darlehensstand am 31.12.2017
78.600,00 €	14.600,00 €	64.000,00 €
331.814,89 €	12.639,55 €	319.175,34 €
445.899,96 €	24.661,50 €	421.238,46 €
100.000,00 €	6.250,00 €	93.750,00 €

Für 2017 wird eine Kreditaufnahme für die Finanzierung der Erweiterung der Kindertagesstätte mit vorläufig 250.000,-- € und zur Zwischenfinanzierung des Grunderwerbs und der Erschließungsplanung des Baugebietes mit 855.000,-- €, mithin insgesamt 1.105.000,-- € eingeplant. Bei der Finanzplanung für 2018 wird eine weitere Kreditaufnahme für die Erschließung des Baugebietes mit 1.170.000,-- € eingeplant. Eine vollständiger Ablösung der neuen Verbindlichkeiten ist bis Ende 2020 nach Verkauf der Bauplätze vorgesehen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**25.100,-- €****Produktsachkonto 61200.5517000 – Zinsaufwendungen an Kreditinstitute**

Hier sind die Zinsleistungen (25.100,-- €) für Kommunaldarlehen zu veranschlagen. Im Einzelnen sind dies die Zinsleistungen für das Darlehen aus dem Kommunalen Investitionsfonds über 248.550,-- € für die Erweiterung der Kindertagesstätte. Zur Zwischenfinanzierung der Erschließungskosten für ein Neubaugebiet und zur Finanzierung von Umbauarbeiten in der Kindertagesstätte wurde 2011 (Haushaltsrest aus 2010) ein Kredit in Höhe von 398.500,-- € aufgenommen. Der Anteil für die Zwischenfinanzierung der Erschließungskosten für das Neubaugebiet kann auf der Basis der Haushaltsplanung 2010 mit 377.000,-- € beziffert werden. Der Restkreditanteil diente unter Berücksichtigung einer Rücklagenentnahme der Finanzierung anderer Maßnahmen (Umbau Kindertagesstätte). Die durch den Verkauf der Bauplätze erzielten Einnahmen wurden nicht zur Tilgung sondern zur Finanzierung des 2012 angelaufenen Neubaus des Feuerwehrgerätehauses eingesetzt. Eine weitere Kreditfinanzierung für das Feuerwehrgerätehaus und weiterer investiver Maßnahmen erfolgte mit einem Darlehen über 550.000,-- €. 2015 wurde ein zinsgünstiges Darlehen über 100.000,-- € von der Kreditanstalt für Wiederaufbau für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung aufgenommen.

Darlehensstand am 1.1.2017	Zinssatz	Zinsbetrag
78.600,00 €	2,99 %	2.186,46 €
331.814,89 €	3,75 %	12.266,69 €
445.899,96 €	2,349 %	10.258,02 €
100.000,00 €	0,45 %	377,03 €

Für die 2017 und 2018 aufzunehmenden Darlehen für die Erweiterung der Kindertagesstätte und den Grunderwerb und die Erschließung eines Neubaugebietes wird eine Verzinsung von 2 % kalkuliert.

Fachbereich Soziales und Kultur

Produktbereich 2	Schule und Kultur
Produktbereich 21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211	Grundschulen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen innerhalb der Wertgrenzen von 150 € bis 1.000 € **500,-- €**

Finanzrechnungskonto 21100.7832000 (Bilanzkonto 0791000) – Sammelposten für Vermögensgegenstände

Für mögliche Beschaffungen zur Erneuerung oder Ergänzung von Maschinen und technischen Anlagen werden 500,-- € eingeplant.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenzen von 1.000 € **3.500,-- €**

Finanzrechnungskonto 21100.7831000 (Bilanzkonto 0800000) – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Erneuerung der Telefonanlage in der Grundschule ist dringend angezeigt. Hierfür werden zunächst 3.500,-- € eingeplant.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen innerhalb der Wertgrenzen von 150 € bis 1.000 € **500,-- €**

Finanzrechnungskonto 21100.7832000 (Bilanzkonto 0891000) – Sammelposten für Vermögensgegenstände

Für mögliche Beschaffungen zur Ergänzung oder Erneuerung der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 500,-- € berücksichtigt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **2.800,-- €**

Produktsachkonto 21100.4142000 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde (GV)

Für die Schulsozialarbeit wird eine Zuweisung des Kreises in Höhe von 2.500,00 € erwartet.

Produktsachkonto 21100.4161300 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen

Als Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen sind 300,-- € einzuplanen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 800,-- €

Produktsachkonto 21100.4487000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen

Für die Beteiligung von Eltern an Beschaffungskosten für Lernmittel werden 800,-- € als Einnahme eingeplant.

Personalaufwendungen 2.800,-- €

Produktsachkonto 21100.5012000 – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Für den Einsatz einer geringfügig beschäftigten Aushilfskraft in der Grundschule bis zum Schuljahreswechsel wird ein Personalkostenaufwand mit 2.800,-- € eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.500,-- €

Produktsachkonto 21100.5271000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Instandsetzung und Wartung der Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Neu- und Ersatzbeschaffungen, soweit diese im Ergebnishaushalt auszuweisen sind. Die Schule hatte die Beschaffung einer Pinnwand (rd. 70,-- €) und von 16 Kopfhörern (rd. 160,-- €) beantragt. (3.000,-- €)

Produktsachkonto 21100.5291200 – Lernmittel

Haushaltsansatz für die Beschaffung von Lernmitteln. Auf der Basis einer Pauschalsumme von 30,00 € je Schüler ergibt sich bei einer Schülerzahl von 35 zu Beginn des Schuljahres 2016/2017 ein Betrag von rd. 1.100,-- €. Außerdem werden zusätzlich 800,-- € für Schulbücher eingeplant, deren Kosten von den Eltern übernommen werden (Ansatz: 1.900,-- €)

Produktsachkonto 21100.5291210- Lehr- und Unterrichtsmittel

Ansatz für die Beschaffung der erforderlichen Lehrmittel zur Durchführung des Unterrichts (800,-- €).

Produktsachkonto 21100.5291220 – Schulveranstaltungen

Für die Durchführung von Schulveranstaltungen sind 300,-- € bereitgestellt.

Produktsachkonto 21100.5291230 – Kosten für Schwimmunterricht

Für den Schwimmunterricht wird ein Aufwand von 2.500,-- € berücksichtigt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen**63.300,-- €****Produktsachkonto 21100.5431000 - Geschäftsaufwendungen**

Ansatz für die Beschaffung von Verbrauchsmaterial sowie Ausweisung der Kosten für das Kopiergerät. (Gesamtansatz: 3.000,-- €).

Produktsachkonto 21100.5431200 – Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren

Rundfunkgebühren (300,-- €). Telefonkosten entstehen der Gemeinde nicht, weil sie über einen kostenlosen T@School-Anschluss verfügt.

Produktsachkonto 21100.5431310 – Geschäftsaufwendungen – Entgelte EDV

Ein Virenschutz für den Landesanschluss wird mit jährlich 52,32 € berechnet (Ansatz: 100,-- €). Für die Verlängerung der Lizenz eines Schulfilters sind jährlich 172,55 € zu berücksichtigen. Für die Aktualisierung, Reparatur und Wartung der 16 PC und der Peripherien wird ein Aufwand mit 560,-- € erwartet. Ansatz: 800,-- €

Produktsachkonto 21100.5431890 – Geschäftsaufwendungen – sonstige Geschäftsaufwendungen

Für die Schulsozialarbeit wird ein Geschäftsaufwand einschließlich Fahrkosten mit 500,-- € berücksichtigt.

Produktsachkonto 21100.5441000 – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Für die Elektronikversicherung werden 300,-- € berücksichtigt.

Produktsachkonto 21100.5441200 – Schülerunfallversicherung

Beitrag an den Gemeindeunfallversicherungsverband für die Schülerunfallversicherung mit 52,84 € je Schüler (35) = 1.849,40 € sowie eine allgemeine Umlage an den kommunalen Schadenausgleich in Höhe von rd. 40,-- €. Haushaltsansatz insgesamt 1.900,-- €.

Produktsachkonto 21100.5452000 – Erstattung von Aufwendungen von Dritten für Verwaltungstätigkeit

Nach der organisatorischen Verbindung der Schulstandorte Haseldorf und Hetlingen sind die Personalkosten beim Träger der Grundschule Haseldorf zu veranschlagen. Auf der Seite der Gemeinde Hetlingen ist der Anteil für die Grundschule Hetlingen für das Sekretariat und die Schulsozialarbeit als Erstattung zu verbuchen. Für das Sekretariat beträgt der Anteil der Gemeinde Hetlingen 10,25 Wochenstunden (Hetlingen) zu 14,75 Wochenstunden. Die Personalkosten für die Schulsozialarbeit werden halbiert. Der Erstattungsaufwand wird mit 24.500,-- € eingeplant.

Produktsachkonto 21100.5452100 – Schulkostenbeiträge

Schulkostenbeiträge für Grundschulen mit 32.000,-- €

Bilanzielle Abschreibungen**3.000,-- €****Produktsachkonto 21100.5711010 – Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände**

Für die Abschreibungen auf Softwarelizenzen werden 100,-- € berücksichtigt.

Produktsachkonto 21100.5711070 – Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Für die Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen der Grundschule werden 100,-- € eingeplant.

Produktsachkonto 21100.5711080 – Abschreibung auf Sachvermögen

Für die Abschreibung bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 2.800,-- € eingeplant.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**32.300,-- €****Produktsachkonto 21100.5811000 – Kalkulatorische Miete**

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschule wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete in Höhe von 32.300,-- € berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen**60.000,-- €****Produktsachkonto 21700.5452100 - Schulkostenbeiträge**

Schulkostenbeiträge für Gymnasien mit 60.000,-- €

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen **102.000,-- €**

Produktsachkonto 21820.5452100 - Schulkostenbeiträge

Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen mit 102.000,-- €.

Produktbereich 2	Schule und Kultur
Produktbereich 22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 221	Sonderschulen

Sonstige ordentliche Aufwendungen **16.000,-- €**

Produktsachkonto 22100.5452100 - Schulkostenbeiträge

Schulkostenbeiträge für Förderschulen mit 16.000,-- €.

Produktbereich 2	Schule und Kultur
Produktbereich 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 241	Schülerbeförderung

Sonstige ordentliche Aufwendungen **1.400,-- €**

Produktsachkonto 24100.5429000 – Inanspruchnahme von Rechten und Diensten – sonstige Aufwendungen

Schülerbeförderungskosten zum Schwimmunterricht (1.400,-- €). Zur Heidewegschule in Appen-Etz entstehen zurzeit keine Kosten für die Gemeinde Hetlingen.

Produktbereich 3	Soziales und Jugend
Produktbereich 31	Soziale Hilfen
Produktgruppe 312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Sonstige ordentliche Aufwendungen **0,-- €**

Produktsachkonto 31200.5461000 – Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende

Ein Gemeindeanteil an den Kosten für Leistungen nach dem SGB II musste 2015 und 2016 nicht mehr übernommen werden. Zurzeit kein Ansatz.

<i>Produktbereich 3</i>	<i>Soziales und Jugend</i>
<i>Produktbereich 31</i>	<i>Soziale Hilfen</i>
<i>Produktgruppe 315</i>	<i>Soziale Einrichtungen</i>

Sonstige ordentliche Aufwendungen **200,-- €**

Produktsachkonto 31560.5431000 – Geschäftsaufwendungen

Für den unentgeltlich angebotenen sozialen Dienst (De Notnogels) werden 200,-- € bereitgestellt.

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte **1.600,-- €**

Produktsachkonto 33100.4461000 – Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Eigenanteil der Teilnehmer für Zusatzveranstaltung im Rahmen der Seniorenarbeit mit 1.300,-- € sowie Spenden mit 300,-- €.

Transferaufwendungen **4.500,-- €**

Produktsachkonto 33100.5318900 – Zuschuss Seniorenbetreuung

Aufwendungen der Gemeinde für die Seniorenbetreuung (Ausfahrt und Weihnachtsfeier sowie Zusatzveranstaltung) 4.500,-- €.

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

Personalaufwendungen **8.600,-- €**

Produktsachkonto 36210.5012000 – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Für die Beschäftigung einer Honorarkraft für die Jugendarbeit in Hetlingen wird ein Personalkostenaufwand mit 6.100,-- € eingeplant.

Produktsachkonto 36210.5022000 – Beiträge zu Versorgungskassen – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Der Aufwand für die Zusatzversorgung (VBL) wird mit 700,-- € eingeplant.

Produktsachkonto 36210.5032000 – Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Der Arbeitgeberanteil an den Sozialversicherungsbeiträgen wird mit 1.800,-- € berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.500,-- €

Produktsachkonto 36210.5291300 - Jugendbetreuung

Für den Einsatz des Jugendpflegers der Gemeinde Holm werden anteilige Personalkosten ausgewiesen wie auch für Sachaufwendungen für die Durchführung der Jugendarbeit in der Gemeinde. Der Gesamtbetrag wird auf 14.500,00 € festgelegt.

Produktsachkonto 36210.5291710 – Kosten des Jugendbeirates

Für die Arbeit des Jugendbeirates werden 500,-- € bereitgestellt. Eine Wahl zum Jugendbeirat findet 2017 (alle 2 Jahre) wieder statt. Der Aufwand hierfür wird ebenfalls mit 500,-- € berücksichtigt, so dass der Ansatz 1.000,-- € umfasst.

Transferaufwendungen 500,-- €

Produktsachkonto 36210.5318010 – Zuschuss für Jugendfahrten

Haushaltsmittel für die Förderung von Jugendfahrten werden mit 500,-- € zur Verfügung gestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen 100,-- €

Produktsachkonto 36210.5431200 – Geschäftsaufwendungen, Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren

Rundfunkgebühren für die Räumlichkeiten, die für die Jugendarbeit genutzt werden, sind mit 100,-- € zu berücksichtigen.

Bilanzielle Abschreibungen 100,-- €

Produktsachkonto 11130.5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für die Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 100,-- € berücksichtigt.

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **9.700,-- €**

Produktsachkonto 36500.4141304 – Kita-Landeszuschuss für U 3

Der Landeszuschuss für Krippenplätze war 2016 in Höhe von 1.940,-- € pro Platz erwartet worden. Für 5 Krippenplätze ergibt sich daraus ein Ertrag von 9.700,-- €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte **39.500,-- €**

Produktsachkonto 36500.4411000 – Mieten und Pachten

Für die Kindertagesstätte Hetlingen wird vom Träger der Einrichtung eine Miete von mtl. 2.310,-- € gezahlt. Ansatz: 27.700,-- €

Produktsachkonto 36500.4411001 – Mietnebenkosten

Die Nebenkosten werden in Höhe von mtl. 990,-- € berücksichtigt. (11.800,-- €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **14.700,-- €**

Produktsachkonto 36500.5231000 – Mieten und Pachten

Für die für eine Übergangszeit von 2 Jahren angemieteten mobilen Wohnanlagen wird für das laufende Jahr ein Mietanteil mit 14.700,-- € berücksichtigt.

Transferaufwendungen **353.400,-- €**

Produktsachkonto 36500.5318400 - Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte Hetlingen

Das „Gemeindefizit“ im Haushaltsplanentwurf des DRK beträgt 312.150,-- € zuzüglich 39.500,-- € für Mietkosten, so dass 351.700,-- € ausgewiesen werden.

Produktsachkonto 36500.5318600 – Zuschuss Tagespflege

Für die gemeinsame Finanzierung der Kindertagespflege durch den Kreis Pinneberg und die Gemeinden werden 700,-- € bereitgestellt. Die bisherige Förderung der Familienbildungsstätte in Wedel e.V. wird dadurch entbehrlich.

Produktsachkonto 36500.5318700 – Zuschuss Sozialstaffel

Die Kosten für den freiwilligen Bereich einer Sozialstaffel für Kinder in Tageseinrichtungen werden mit 1.000,-- € eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen**26.200,-- €****Produktsachkonto 36500.5431200 – Geschäftsaufwendungen, Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren**

Für den Telefonanschluss in der Kindertagesstätte werden 1.200,-- € eingeplant.

Produktsachkonto 36500.5452300 - Kostenanteile gemäß § 25 Abs. 2 KiTa-Gesetz

Für die Unterbringung von Kindern in auswärtigen Kindertagesstätte werden vorsorglich Kostenanteile mit 25.000,-- € ausgewiesen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**21.300,-- €****Produktsachkonto 36500.5811000 – Kalkulatorische Miete**

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kindertagesstätte wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete in Höhe von 21.300,-- € berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)

<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**4.200,-- €****Produktsachkonto 41200.5452400 – Kostenanteil Diakoniestation Elbmarsch**

Vertraglich festgelegte Beteiligung für den Betrieb der Diakoniestation (früher Gemeindegewerbestation) mit 1,28 € je Einwohner mit 1.331 Einwohner x 1,28 € = 1.703,68 €). Haushaltsansatz 1.800,-- €.

Produktsachkonto 41200.5452500 - Kostenanteil Anlauf- und Vermittlungsstelle

Bei dieser Position wird die bisher in dem Gesamtansatz für die Diakoniestation enthaltene Kostenbeteiligung an der im Bereich der Diakoniestation vorgehaltenen Anlauf- und Vermittlungsstelle mit 1,78 € je Einwohner ausgewiesen. Auch hierzu gibt es eine entsprechende vertragliche Vereinbarung. Die Verteilung erfolgt ebenfalls auf der Basis der Einwohnerzahlen nach dem Stande vom 31. März des Vorjahres. Haushaltsansatz 2.400,-- €.

<i>Produktbereich 5</i>	<i>Gestaltung der Umwelt</i>
<i>Produktbereich 57</i>	<i>Wirtschaft und Tourismus</i>
<i>Produktgruppe 575</i>	<i>Tourismus</i>

Sonstige ordentliche Aufwendungen**200,-- €****Produktsachkonto 57500.5429100 – Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine**

Der Mitgliedsbeitrag an den Tourismus-Verein wird mit 150,-- € berücksichtigt (Ansatz: 200,-- €).

Fachbereich Bauen und Liegenschaften

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

Kostenerstattungen, Kostenumlagen **2.200,-- €**

Produktsachkonto 11120.4488000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Für die Nutzung des Gemeindebusses durch Vereine und Verbände wird eine Erstattung von Betriebskosten in Höhe von 2.200,-- € erwartet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **5.000,-- €**

Produktsachkonto 11120.5251000 – Haltung von Fahrzeugen

Betriebskosten für den Gemeindebus - Reparaturen, Versicherung, Steuern, Treibstoff (5.000,-- €).

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

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen innerhalb der Wertgrenzen von 150 € bis 1.000 € **500,-- €**

Finanzrechnungskonto 11130.7832000 (Bilanzkonto 0791000) – Sammelposten für Vermögensgegenstände

Für mögliche Beschaffungen zur Erneuerung oder Ergänzung von Maschinen und technischen Anlagen werden 500,-- € eingeplant.

Auszahlungen für Baumaßnahmen **420.000,-- €**

Finanzrechnungskonto 11130.7851000 (Bilanzkonto 0901000) – Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Für eine Erweiterung der Kindertagesstätte werden Baukosten von bis zu 420.000,-- € erwartet. Die Umsetzung der Maßnahme wird vorbehaltlich einer Förderung möglicherweise Ende 2017 beginnen können. Mittel werden daher eingeplant.

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **170.000,-- €**

Finanzrechnungskonto 11130.6811000 (Bilanzkonto 2321000) – Zuweisungen des Landes

Für die Erweiterung der Kindertagesstätte wird vorläufig eine Zuweisung des Landes in Höhe von 120.000,-- € eingeplant.

Finanzrechnungskonto 11130.6812000 (Bilanzkonto 2322000) – Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Vom Kreis wird eine Zuweisung in Höhe von 50.000,-- € erwartet.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **31.400,-- €**

Produktsachkonto 11130.4141000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Für eine Energieberatung wird eine Bezuschussung in Höhe von 12.000,-- € erwartet.

Produktsachkonto 11130.4162000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebäude werden in Höhe von insgesamt 19.400,-- € berücksichtigt.

Feuerwehrgerätehaus	3.495,64 €
Grundschule	8.132,68 €
Kindertagesstätte	1.215,28 €
Mehrzweckhalle	5.221,89 €
Umkleidegebäude	1.314,03 €
Tennishaus	49,85 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte **100,-- €**

Produktsachkonto 11130.4461600 – Erstattung von Bewirtschaftungskosten

Für den Fall einer Kostenerstattung aufgrund der Abrechnung von Energiekosten für die gemeindlichen Liegenschaften wird vorsorglich ein Ansatz mit 100,-- € eingerichtet.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**248.000,-- €****Produktsachkonto 11130.4811000 – Kalkulatorische Miete**

Für 2016 ergibt sich bei den kalkulatorischen Mieten ein Wert von 248.000,-- € für folgende Einrichtungen:

Feuerwache	30.500,-- €
Grundschule	32.300,-- €
Kindertagesstätte	21.300,-- €
Sportanlagen	163.900,-- €

Personalaufwendungen**48.200,-- €****Produktsachkonto 11130.5012000 – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Ausweisung der Lohnkosten für Reinigungskräfte bei den Sportanlagen, der Grundschule und der Feuerwache. Nach den derzeitigen Arbeitsverträgen sind für die Reinigung folgende Zeiten festgelegt:

Umkleidegebäude 14,5 Wochenstunden
 Mehrzweckhalle 28 Wochenstunden
 Feuerwache 7 Wochenstunden
 Grundschule 12,2 Wochenstunden

Für eine Hausmeistertätigkeit werden auf der Basis einer 450,-- €-Beschäftigung 5.400,-- € zusätzlich bereitgestellt.

Der Gesamthaushaltsansatz beläuft dabei auf der Grundlage der Personalkostenvorausberechnung auf 36.400,-- €. Zuzüglich eines Betrages für Vertretungsfälle werden 37.000,-- € bereitgestellt.

Produktsachkonto 11130.5022000 – Beiträge zu Versorgungskassen – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Zusatzversicherung der Reinigungskräfte unter Berücksichtigung der lt. Haushaltserlass bzw. Tarifierpassungen zu erwartenden Kostensteigerung. (3.500,-- €)

Produktsachkonto 11130.5032000 – Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Sozialversicherungsbeiträge für die Reinigungskräfte unter Berücksichtigung der lt. Haushaltserlass und Tarifierpassung zu erwartenden Kostensteigerungen. (7.700,-- €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**150.000,-- €****Produktsachkonto 11130.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Der Unterhaltungsaufwand für die gemeindlichen Gebäude wird mit insgesamt 40.000,-- € eingeplant. Zusätzlich werden 45.000,-- € für Sanierungsarbeiten an der Mehrzweckhalle eingeplant.

Feuerwehr	2.500,-- €
Grundschule	7.000,-- €
Kindertagesstätte	6.000,-- €
Sportanlagen	59.500,-- €
Außenanlagen Sport	10.000,-- €

Produktsachkonto 11130.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Aufwand für die Bewirtschaftung der gemeindlichen Liegenschaften wird mit insgesamt 65.000,-- € veranschlagt.

Feuerwehr

Versicherungen	2.200,-- €
Wassergeld	80,-- €
Abwassergebühren	60,-- €
Stromversorgung	350,-- €
Wartung der Tore	220,-- €
Schornsteinfeger	50,-- €
Glasreinigung	520,-- €
Wartung Feuerlöscher	370,-- €
Sonstiges	950,-- €
Gesamtbetrag	4.800,-- €

Grundschule

Gebäude- und Inventarversicherung	1.050,-- €
Abfallgebühren	980,-- €
Glasreinigung	620,-- €
Hygieneüberwachung	500,-- €
Wartung Feuerlöscher	380,-- €
Wartung Türanlage	230,-- €
Wartung Notleuchten	120,-- €
Wartung Rauch-/Wärmeabzugsanlage	320,-- €
Sonstiges	900,-- €
Gesamtbetrag	5.100,-- €

Kindertagesstätte

Gebäudeversicherung	980,-- €
Inhaltsversicherung	240,-- €
Stromversorgung	1.800,-- €
Abfallgebühren	950,-- €
Wartung Tür-Feststellanlage	120,-- €
Wartung Heizungsanlage	150,-- €
Wartung Notleuchten	200,-- €
Hygieneüberwachung	500,-- €
Sonstiges	260,-- €
Gesamtbetrag	5.200,-- €

Mehrzweckhalle

Gebäudeversicherungen	3.600,-- €
Stromversorgung	7.200,-- €
Gasversorgung	13.500,-- €
Wassergeld	500,-- €
Abwassergebühren	900,-- €
Hygieneüberwachung	500,-- €
Fensterreinigung	800,-- €
Abfallbeseitigungsgebühren	250,-- €
Schornsteinfegergebühren	100,-- €
Inventarversicherung	730,-- €
Wartung Trennvorhänge	750,-- €
Wartung Heizungsanlage	900,-- €
Wartung Notleuchten	260,-- €
Wartung Feuerlöscher	460,-- €
Wartung der Duscharmaturen	400,-- €
Wartung Fenster	1.400,-- €
Wartung Geräteraumtore	380,-- €
Wartung Lüftungsanlage	750,-- €
Sonstiges	2.120,-- €
Gesamtbetrag	35.500,-- €

Tennishaus

Gebäudeversicherung	160,-- €
Sonstiges	40,-- €
Gesamtbetrag	200,-- €

Umkleidegebäude

Versicherungen	1.400,-- €
Wassergeld	360,-- €
Abwassergebühren	2.000,-- €
Abfallbeseitigung	300,-- €
Hygieneüberwachung	200,-- €
Stromversorgung	800,-- €
Gasversorgung	7.800,-- €
Wartung Notleuchten	120,-- €
Wartung Warmwasserspeicher	250,-- €
Sonstiges	970,-- €
Gesamtbetrag	14.200,-- €

Sonstige ordentliche Aufwendungen**18.000,-- €**

Produktsachkonto 11130.5431510 – Geschäftsaufwendungen – Sachverständigenkosten

Für eine Energieberatung werden 18.000,-- € eingeplant.

Bilanzielle Abschreibungen**55.300,-- €****Produktsachkonto 11130.5711030 – Abschreibungen auf Gebäude**

Für die gemeindlichen Gebäude werden folgende Abschreibungswerte eingeplant (Gesamtbetrag: 54.800,-- €).

Feuerwehrgerätehaus	14.949,53 €
Grundschule	13.207,89 €
Kindertagesstätte	11.219,55 €
Mehrzweckhalle	13.003,76 €
Umkleidegebäude	2.250,29 €
Tennishaus	161,03 €

Produktsachkonto 11130.5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Für die Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen bei den Gemeindegebäuden werden 300,-- € berücksichtigt.

Produktsachkonto 11130.5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für die Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung bei den Gemeindegebäuden werden 200,-- € berücksichtigt.

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

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 655.000,-- €

Finanzrechnungskonto 11131.7821000 (Bilanzkonto 0294000) – Bauland

Für einen Grunderwerb werden incl. Nebenkosten 655.000,-- € vorgesehen. Der Verkauf von erschlossenen Baugrundstücken wird für die Jahre 2018 bis 2020 zunächst zu je 1/3 pro Jahr geplant. Mehreinnahmen gegenüber dem Grundstückswert sind unter 11131.4541000 zu verbuchen. Die Erschließungskosten und die Erlöse aus der Ablösung der Erschließungskosten werden in dem Produkt 54100 eingeplant.

Privatrechtliche Leistungsentgelte 900,-- €

Produktsachkonto 11131.4411000 – Mieten und Pachten

Einnahmen aus der Verpachtung von landwirtschaftlichen Nutzflächen einschließlich der Ausgleichsfläche. (900,-- €)

Sonstige ordentliche Erträge 0,-- €

Produktsachkonto 11131.4541000 – Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Nach dem Baugesetzbuch haben Gemeinden mindestens 10 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes zu tragen. Bei der Veranschlagung der Erschließungskosten und der Ablösungsbeiträge (Anteil des Kaufpreises) der Grunderwerber im Produkt 541 ergibt sich somit eine Unterdeckung. Mehreinnahmen gegenüber dem Grundstückswert sind daher als Erträge zu verbuchen. Hier werden für die Jahre 2018 bis 2020 jährlich 115.000,-- € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 500,-- €

Produktsachkonto 11131.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bewirtschaftungskosten für gemeindliche nicht bebaute Grundstücke, im Wesentlichen Grundsteuer. 500,-- € werden eingeplant.

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

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

Produktsachkonto 28100.4161000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen

Als Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen sind 100,-- € einzuplanen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **500,-- €**

Produktsachkonto 28100.5221000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Pauschalentschädigung für die Pflege des Gedenksteins am Schleusenkrug und Aufwendungen für die Deichbänke und für die Aktion "Sauberes Hetlingen". (500,-- €)

Bilanzielle Abschreibungen **100,-- €**

Produktsachkonto 28100.5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für die Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 100,-- € berücksichtigt.

Produktbereich 3	Soziales und Jugend
Produktbereich 36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **1.200,-- €**

Produktsachkonto 36600.4161300 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen

Als Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen sind 1.200,-- € einzuplanen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.500,-- €**Produktsachkonto 36600.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Für die Unterhaltung der gemeindlichen Kinderspielplätze werden 4.000,-- € eingeplant.

Produktsachkonto 36600.5271000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwand für kleinere Reparaturen und Ersatzbeschaffungen an den Spielgeräten auf den Spielplätzen der Gemeinde mit 500,-- €.

Bilanzielle Abschreibungen 1.200,-- €**Produktsachkonto 36600.5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Für die Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 1.200,-- € berücksichtigt.

Produktbereich 4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 42	Sportförderung
Produktgruppe 424	Sportstätten und Bäder

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.100,-- €**Produktsachkonto 42400.5251000 – Haltung von Fahrzeugen**

Betriebskosten für Rasenmäher und Kehrmaschine werden mit 1.500,-- € eingeplant.

Produktsachkonto 42400.5271000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwand für Reparaturen an Sportgeräten mit 600,-- €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.300,-- €**Produktsachkonto 42400.5431200 - Geschäftsaufwendungen, Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren**

Telefongebühren für den Bereich der Mehrzweckhalle werden mit 1.300,-- € ausgewiesen (N2DSL Business 6 Anschluss mit 78,54 €/Monat und ISDN-Anschluss mit 24,56 €/Monat).

Bilanzielle Abschreibungen**1.600,-- €****Produktsachkonto 42400.5711070 – Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

Für die Abschreibungen auf Maschinen, technische Einrichtungen und Fahrzeuge werden 1.500,-- € berücksichtigt.

Produktsachkonto 42400.5711080 – Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für die Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 100,-- € berücksichtigt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**163.900,-- €****Produktsachkonto 42400.5811000 – Kalkulatorische Miete**

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen mit Mehrzweckhalle wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete in Höhe von 163.900,-- € berücksichtigt. (Empfänger: Gebäudemanagement)

*Produktbereich 5**Gestaltung der Umwelt**Produktbereich 51**Räumliche Planung und Entwicklung**Produktgruppe 511**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen***Sonstige ordentliche Aufwendungen****21.200,-- €****Produktsachkonto 51100.5431000 – Geschäftsaufwendungen**

Für die Geschäftsführung bei der AktivRegion bzw. deren Nachfolgeorganisation wird ein Gemeindeanteil von 1.200,-- € veranschlagt.

Produktsachkonto 51100.5431550 – Geschäftsaufwendungen - Bauleitplanung

Für das Bauleitverfahren zur Erschließung eines Neubaugebietes werden 20.000,-- € bereitgestellt.

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

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

Produktsachkonto 53800.4162000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden mit 100,-- € eingeplant.

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

Produktsachkonto 53800.4487000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen

Für die finanzielle Abwicklung des Betriebs einer privaten Pumpstation für die Schmutzwasserbeseitigung im Bereich Cranz erfolgt eine Kostenerstattung durch die Anlieger. Der Aufwand von jährlich rd. 300,-- € wird der Gemeinde erstattet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **800,-- €**

Produktsachkonto 53800.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung des Regenrückhaltebeckens im Haferland werden vorsorglich 500,-- € eingeplant.

Produktsachkonto 53800.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung einer privaten Pumpstation erfolgt die Kostenabrechnung über die Gemeinde. Der Aufwand liegt bei jährlich rd. 300,-- €.

Bilanzielle Abschreibungen **100,-- €**

Produktsachkonto 53800.5711030 – Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen

Für die Abschreibung auf Entwässerungseinrichtungen werden 100,-- € berücksichtigt.

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

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen innerhalb der Wertgrenzen von 150 € bis 1.000 € **500,-- €**

Finanzrechnungskonto 54100.7832000 (Bilanzkonto 0891000) – Sammelposten für Vermögensgegenstände

Für mögliche Beschaffungen zur Erneuerung oder Ergänzung von Geschäfts- und Betriebsausstattungen werden 500,-- € eingeplant.

Auszahlungen für Baumaßnahmen **200.000,-- €**

Finanzrechnungskonto 54100.7852000 (Bilanzkonto 0902000) – Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen

Für die Erschließungsplanung eines Baugebietes werden 200.000,-- € eingeplant. In der Finanzplanung werden für 2018 die Erschließungskosten mit 1.170.000,-- € berücksichtigt.

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten **0,-- €**

Finanzrechnungskonto 54100.6881000 (Bilanzkonto 2331000) – Aufzulösende Beiträge

Ablösungsbeiträge für die Erschließungskosten werden mit rd. 1.230.000,-- € erwartet. Die Erlöse werden vorläufig zu je einem Drittel auf die Jahre 2018 bis 2020 aufgeteilt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **6.700,-- €**

Produktsachkonto 54100.4162000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Jahresrechnungen liegen nach der Umstellung auf die Doppik zum 01.01.2011 noch nicht vor. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden daher weitestgehend auf der Basis der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 veranschlagt. Für die gemeindlichen Straßen und Wege werden einschließlich Beleuchtung und Bauten wie Buswartehäuser 6.700,-- € berücksichtigt.

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte**52.000,-- €****Produktsachkonto 54100.4371000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge**

Für abgelöste Erschließungskostenbeiträge werden aus der Auflösung resultierende Erträge vorläufig mit 52.000,-- € veranschlagt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen**900,-- €****Produktsachkonto 54100.4487000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen**

Ersatz der anteiligen Umlage an den Wegeunterhaltungsverband für den Weg zur Schieberstation auf der Hetlinger Schanze (524,58 €), für den Weg zur Hetlinger Schanze (245,10 €), sowie eine sog. Anerkennungsgebühr der Hamburger Wasserwerke (25,56 €) und eine Vergütung für die Abfallcontainerstandplätze (204,-- €). Ansatz: 900,-- €

Sonstige ordentliche Erträge**4.400,-- €****Produktsachkonto 54100.4573000 – Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten**

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten werden mit 4.400,-- € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**82.000,-- €****Produktsachkonto 54100.5221000 - Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens**

Unterhaltungsarbeiten an gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Straßenbeleuchtung, die nicht über den Wegeunterhaltungsverband abgedeckt werden (30.000,-- €). Zusätzlich sollen zweckgebunden jährlich 15.000,-- € für Infrastrukturmaßnahmen veranschlagt werden und 10.000,-- € für die Sanierung von Brücken. 2017 wird der Aufwand für Infrastrukturmaßnahmen auf 5.000,-- € begrenzt. Der Gesamtansatz umfasst daher 45.000,00 €.

Produktsachkonto 54100.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Veranschlagung der Umlage für die Niederschlagswasserbeseitigung auf den gemeindlichen Straßen und Wege (24.000,-- €). Für die Energieversorgung der Straßenbeleuchtung werden darüber hinaus 12.000,-- € bereitgestellt. Insgesamt umfasst der Ansatz damit 36.000,-- €.

Produktsachkonto 54100.5271000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Reparatur von Verkehrszeichen und Beschaffung von Verkehrszeichen für gemeindliche Straßen, Wege und Plätze. (1.000,-- €)

Transferaufwendungen

31.700,-- €

Produktsachkonto 54100.5312000 – Zuweisungen an Gemeinden

In der Nachbargemeinde Haseldorf ist die Brücke am Grünen Damm zu sanieren. Die Gemeinde Hetlingen hatte eine Beteiligung mit ca. 2.000,-- € für einen Ersatzbau einer Fußgänger- und Radfahrbrücke in Aussicht gestellt. Die Gemeinde Haseldorf hat die Maßnahme nicht umgesetzt. 2017 wird der Betrag nicht mehr zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto 54100.5313200 - Umlage an den Wegeunterhaltungsverband

Umlage an den Wegeunterhaltungsverband einschl. der Umlage für Nebenarbeiten für

42.481,98 qm Schwarzdecke

10.810,10 qm Betonspurbahn

53.292,08 qm x 0,35 € = 18.652,23 € (18.700,-- €)

2015 und 2017 sind wegen der umfassenden Deckensanierung im Blink 11.000,-- € bzw. 13.000,-- € als Sonderumlage zu berücksichtigen. Der Ansatz 2017 umfasst damit 31.700,-- €.

Bilanzielle Abschreibungen

88.600,-- €

Produktsachkonto 54100.5711040 – Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen

Der Aufwand für die Abschreibung des gemeindlichen Infrastrukturvermögens (Straßen und Wege einschl. Beleuchtung, Begleitgrün und Buswartehäuser) wird mit 70.900,-- € eingeplant.

Produktsachkonto 54100.5711070 – Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Für die Abschreibung von Maschinen und technische Anlagen entsteht ein Aufwand in Höhe von 2.900,-- €.

Produktsachkonto 54100.5711080 – Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für die Abschreibung von Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 1.200,-- € eingeplant.

Produktsachkonto 54100.5741000 – Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen

Für die Abschreibung auf geleistete Zuwendungen wird ein Aufwand in Höhe von 13.600,-- € berücksichtigt.

<i>Produktbereich 5</i>	<i>Gestaltung der Umwelt</i>
<i>Produktbereich 54</i>	<i>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</i>
<i>Produktgruppe 545</i>	<i>Straßenreinigung</i>

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **1.000,-- €**

Produktsachkonto 54500.4143000 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

Zuschuss des Abwasserzweckverbandes für die Durchführung der Straßenreinigung im Bereich der Hauptstraßen der Gemeinde Hetlingen. (1.000,-- €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **10.000,-- €**

Produktsachkonto 54500.5241200 - Bewirtschaftung – Reinigung

Kosten für die Straßenreinigung - Gullys im gesamten Gemeindebereich und Reinigung der Entwässerungsrinne an Haupt- und Schulstraße. (5.000,-- €)

Produktsachkonto 54500.5241300 – Straßenreinigung/Winterdienst

Für den Winterdienst an gemeindlichen Straßen und Wegen (Bushaltestellen usw.) wird ein Aufwand von 5.000,-- € eingeplant.

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **11.700,-- €**

Produktsachkonto 54700.4141000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die zusätzliche Nachtbuslinie wird für 3 Jahre von der AktivRegion gefördert. Für 2017 wird ein Zuschuss in Höhe von 11.700,-- € erwartet.

Kostenerstattungen, Kostenumlagen**5.300,-- €****Produktsachkonto 54700.4482000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen**

Die Gemeinden Haselau, Haseldorf, Heist, Holm und Moorrege beteiligen sich an den Kosten für den Nachtbus. Die Kostenerstattung wird bei insgesamt 5.300,-- € liegen.

Transferaufwendungen**18.100,-- €****Produktsachkonto 54700.5313000 – Umlage**

Die Gemeinde Hetlingen übernimmt als Träger der Maßnahme die Kosten für einen Nachtbus an den Wochenenden mit 18.100,-- €.

*Produktbereich 5**Gestaltung der Umwelt**Produktbereich 55**Natur- und Landschaftspflege**Produktgruppe 552**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen***Privatrechtliche Leistungsentgelte****3.500,-- €****Produktsachkonto 55200.4411000 - Mieten und Pachten**

Erstattung der Pacht für den Sportboothafen Hetlinger Schanze durch den Wassersportverein Hetlingen. (3.500,-- €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**3.500,-- €****Produktsachkonto 55200.5231200 - Nutzungsentschädigungen**

Nutzungsentgelte für den Sportboothafen Hetlinger Schanze, den Standort des Sanitärwagens und den Parkplatz, die von der Gemeinde als Vertragspartner zu zahlen sind. Die Erstattung erfolgt durch den Wassersportverein in voller Höhe. (3.500,-- €)

Produktbereich 5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 554	Natur- und Landschaftspflege

Sonstige ordentlichen Aufwendungen**1.000,-- €****Produktsachkonto 55400.5429100 – Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände**

Die Gemeinde Hetlingen ist dem Verein „Regionalpark Wedeler Au“ zum 01.01.2016 beigetreten. Der Mitgliedsbeitrag beläuft sich auf jährlich 1.000,-- €.

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

Transferaufwendungen**1.500,-- €****Produktsachkonto 57510.5313300 – Umlage an den Zweckverband**

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

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

Für die Abschreibung auf geleistete Zuwendungen wird ein Aufwand in Höhe von 100,-- € berücksichtigt.