

**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
DER GEMEINDE HETLINGEN
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2018**

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2018

1. Haushaltssatzung	
1.1 Haushaltssatzung.....	2 bis 3
2. Vorbericht	
2.1 Vorbericht	4 bis 21
3. Anlagen zum Haushaltsplan	
3.1 Anlagen.....	22 bis 28
4. Erläuterungen	
4.1 Gliederung der Teilhaushalte	29 bis 30
4.2 Erläuterungen	31 bis 71
4.3 Berechnung der Amtsumlage	72
4.4 Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen	73
4.5 Grafische Darstellungen	74 bis 78
5. Gesamtpläne	
5.1 Ergebnisplan.....	79
5.2 Finanzplan	80 bis 81
6. Produkthaushalt	
6.1 Produkthaushalte des Fachbereichs 1 – Zentrale Dienste.....	82 bis 84
6.2 Produkthaushalte des Fachbereichs 2 – Bürgerservice und Ordnung	85 bis 96
6.3 Produkthaushalte des Fachbereichs 3 – Finanzen	97 bis 107
6.4 Produkthaushalte des Fachbereichs 4 – Soziales und Kultur	108 bis 131
6.5 Produkthaushalte des Fachbereichs 5 – Bauen und Liegenschaften ...	132 bis 164
7. Anlagen	
7.1 Stellenplan	165

Haushaltssatzung der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 14. Dezember 2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.735.200 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.194.600 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 459.400 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.649.000 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.032.100 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.505.300 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.820.800 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 1.315.300 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 1,25 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 370 v.H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 450 v.H. |
| 2. | Gewerbesteuer | 380 v.H. |

§ 4

- (1) Nach § 20 Abs. 1 GemHVO – Doppik werden Teilpläne (Produkte) zu Budgets verbunden. Die Budgets sind dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.
- (2) Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO – Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu den Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.

§ 5

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.000,-- EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Gemeinde Hetlingen
Die Bürgermeisterin

Hetlingen, den xx. Dezember 2017

(Monika Riekhof)

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2018

1. Allgemeines

1.1 Leitbild.....	6 bis 7
1.2 Finanzlage der Gemeinde Hetlingen	8
1.3 Allgemeines	8
1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner.....	9
1.5 Größe des Gemeindegebietes und wirtschaftliche Struktur	9 bis 11

2. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

2. Übersicht	12
--------------------	----

3. Entwicklung der Verbindlichkeiten

3.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	13
3.2 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung).....	13
3.3 Schuldenübersicht	14
3.4 Aufnahme von Darlehen	14

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

4. Übersicht.....	14
-------------------	----

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

5. Übersicht.....	15
-------------------	----

6. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

6. Übersicht.....	16
-------------------	----

7. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

7. Darstellung.....	16
---------------------	----

8. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr

8. Übersicht.....	17
-------------------	----

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

9. Wesentliche Abweichungen.....	17
----------------------------------	----

10. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	
10. Aufgliederung	17
11. Forderungen (Darlehen der Gemeinde)	
11. Forderungen	17
12. 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	
12. Übersicht	18
13. Sperrvermerke	
13. Sperrvermerke	18
14. Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem dem Haushaltsjahr folgenden Jahr	
14. Übersicht	19
15. Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen	
15. Übersicht	20
16. Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren	
16. Übersicht	20
17. Übersicht Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren	
17. Übersicht	21
18. Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	
18. Angaben	21



1.1 Leitbild Gemeinde Hetlingen

Hetlingen - die idyllische Elbmarschengemeinde im Hamburger Umland



Strategische Ziele / strategische Ausrichtung für die Gemeinde Hetlingen

- *Unser Hetlingen* ein Dorf der **Generationen** und attraktiver Wohnort für alle **Lebensformen**
- *Unser Hetlingen* eine **kinder-, familien- und seniorenfreundliche** Gemeinde, in der **Leben, Freizeit und Arbeit vor Ort** möglich und **miteinander vereinbar** sind
- *Unser Hetlingen* ein lebenswerter Ort im Einklang mit dem regionalen und ortsansässigen **Handwerk**, das es zu **unterstützen** und zu **fördern** gilt
- *Unser Hetlingen* ein von **Natur** und **gesellschaftlicher Vielfalt** geprägtes Dorf - **traditionsreich** und **modern** zugleich
- *Unser Hetlingen* ein **Naherholungsgebiet** für Freizeitgestaltung und **Tagestourismus** in der **Metropolregion Hamburg**
- *Unser Hetlingen* eine Gemeinde, die sich durch politische **Selbstverwaltung**, ein **hohes Bürgerengagement**, ein **ausgeprägtes Gemeinschaftsgefühl** und eine **effektive Verwaltungsarbeit** auszeichnet

- *Unser Hetlingen* will Kinder und Erwachsene durch Bildung stärken, sich dauerhaft für ihre **Umwelt** und ein **soziales Miteinander** einzusetzen.
- *Unser Hetlingen* Unsere Zukunft – gemeinsam wollen wir unser Dorfleben gestalten.

Ob Umwelt, Wirtschaft, Gesellschaft oder Kultur – unsere Motivation und unser Ziel ist ein lebenswertes Hetlingen auch für nachfolgende Generationen. Daher unterstützen und fördern wir vor Ort das Bewusstsein und die Bildung aller Hetlinger für eine nachhaltige Entwicklung ihrer Gemeinde.

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

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2016 aufgelaufene Defizite	926	
2.	einen Jahresüberschuss 2017	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2017	388	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2018 bis 2020	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2018 bis 2020	886	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2020 (Summe Lfd.Nr. 1 bis 5)	2.200	
7.	Eigenkapital Ende 2016	2.444	
8.	Eigenkapital Ende 2020	1.171	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2017 bis 2020 um	813	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2017 bis 2020 um	1.116	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2017	956	711
12.	eine Verschuldung Ende 2020	3.118	2.320
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2017	1.882	1.401
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2017	3.317	2.468
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020	5.318	3.957
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2016	178	132
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2017	2.060	1.533
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2017	3.495	2.600

1.3 Allgemeines

Die Haushaltsplanung der Gemeinde Hetlingen wird seit 2011 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) aufgestellt. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2018 wurden wie gewohnt die Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan) sowie die Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan) auf der Grundlage des Haushaltserlasses des Innenministeriums festgelegt. Der Haushalt 2018 ist durch zahlreiche Konsolidierungsmaßnahmen geprägt.

1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner

Volkszählung 1939	621
Volkszählung 1961	804
Volkszählung 1970	916
Volkszählung 1987	1.097
Einwohnerfortschreibung 31.03.1997	1.130
31.03.2007	1.349
31.03.2008	1.343
31.03.2009	1.329
31.03.2010	1.325
31.03.2011	1.327
Zensus 2011	1.309
Einwohnerfortschreibung 31.03.2012	1.330
31.03.2013	1.304
31.03.2014	1.315
31.03.2015	1.329
31.03.2016	1.350
30.06.2016	1.344

1.5 Größe des Gemeindegebietes und wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Hetlingen umfasst eine Fläche von 2.396,5113 ha. Hetlingen hat in erster Linie eine Wohnfunktion zu erfüllen. Bei den landwirtschaftlichen Betrieben im Gemeindegebiet sind im Wesentlichen Obstanbau und Weidewirtschaft vorherrschend. In Hetlingen gibt es zahlreiche kleine und mittlere Handwerksbetriebe.

Als Großbetrieb ist das Klärwerk des Abwasserzweckverbandes Pinneberg zu erwähnen.

Als überörtliche Straßen sind die Landesstraße 261, Holm-Hetlingen-Haseldorf-Haselau-Heist und die GIK 58 (Schulstraße) als Zufahrtsstraße zum Klärwerk zu nennen.

Die Buslinie 589 der Pinneberger Verkehrsgesellschaft bzw. KVIP sichert eine Verbindung nach Holm und Wedel bzw. nach Haseldorf.

Als soziale Einrichtung ist das Alten- und Pflegeheim Haseldorf zu erwähnen. Das Heim wurde 2004 durch Verkauf in private Hände gegeben.

Darüber hinaus besteht eine Diakoniestation, die pflegebedürftige Personen betreut. Der Einzugsbereich der Diakoniestation umfasst neben Hetlingen und die Gemeinden Haselau, Haseldorf, Heist und Moorrege auch die Gemeinden Seester und Seestermühe.

Die Kindertagesstätte in Hetlingen wird vom DRK Kreisverband Pinneberg betrieben. Die Einrichtung verfügt derzeit über 2 Elementargruppen mit 20 Plätzen und 10 Plätzen (Schuligruppe), 1 Krippengruppe mit 10 Plätzen und 1 Familiengruppe mit 15 Plätzen. Im Rahmen des Modellprojektes „Kita 21 – Die Zukunftsgestalter“ ist die Kindertagesstätte in Hetlingen bereits mehrfach ausgezeichnet worden.

Die Gemeinde Hetlingen hat sich durch eine Kostenbeteiligung einen Platz im Pflegeheim der AWO in Wedel gesichert. Auch an dem Ärztehaus in der Gemeinde Holm hat sich die Gemeinde 1982 durch Gewährung eines Darlehens beteiligt. Das Darlehen wurde in der Zeit von 1992 bis 1997 zurückgezahlt.

Die Grundschule in Hetlingen wird mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 von 36 Schulkindern besucht. Auch hier wurde 2003 eine Erweiterung der vorhandenen Räumlichkeiten vorgenommen. Mit Beginn des Schuljahres 2009/2010 musste die Schule ihre Selbständigkeit aufgeben. Eine organisatorische Verbindung mit der Grundschule Haseldorf wurde per öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Amt Haseldorf besiegelt. Unsere Schüler besuchen weiterführende Schulen in Uetersen, Moorrege und Wedel.

Die Versorgung der Gemeinde mit Trink- und Betriebswasser ist über den Wasserbeschaffungsverband Haseldorfer Marsch sichergestellt. Der Verband umfasst das Einzugsgebiet Haselau, Haseldorf, Heist, Hetlingen, Holm und Moorrege.

Über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen für die Strom- und Gasversorgung hat die Gemeinde Wegenutzungsverträge mit der Stadtwerke Wedel GmbH abgeschlossen. Die Verträge begannen am 01.01.2011 und enden nach einer Laufzeit von 20 Jahren. Nach Abschluss der Verhandlungen mit dem bisherigen Betreiber konnten die Stadtwerke das Stromnetz am 01.01.2013 und das Gasnetz am 01.05.2013 übernehmen.

Der gesamte Gemeindebereich wird über eine zentrale Ortsentwässerung (Schmutz- und Niederschlagswasser) entsorgt. Auch die Außenbereiche am Grünen Damm und an der Holmer Straße sind seit 1996 über eine Entwässerungsleitung im Rahmen der Baumaßnahme des Amtes Haseldorf an eine zentrale Schmutzwasserbeseitigung angeschlossen. Die Außengehöfte Hetlinger Schanze, Idenburg und Giesensand sind im Rahmen eines Abwasserbeseitigungskonzeptes der Gemeinde Hetlingen nachgerüstet worden (Klärteiche). Die zentrale Ortsentwässerung wurde mit Wirkung vom 1.1.2007 an den Abwasserverband Elbmarsch übergeben.

In der Gemeinde Hetlingen ist ein Sportplatz mit einem Rasenspielfeld und einem Beach-Volleyball-Platz für den örtlichen Einzugsbereich vorhanden, außerdem 2 Tennisplätze, 1 Streetballplatz sowie eine Mehrzweckhalle mit Kommunikationsräumen.

Im Bereich der Hetlinger Schanze besteht ein Sportboothafen mit 49 Liegeplätzen. Am ehemaligen Heuhafen Hetlingen wurde in den Jahre 1988 bis 1990 ein Biotop geschaffen. Neben dem Klärwerk des Abwasserzweckverbandes besteht ein Parkplatz für den Naherholungsverkehr. Das Naturschutzgebiet Haseldorfer Binnenelbe mit Elbvorland erstreckt sich über Teile des Gemeindegebietes.

Innerhalb der Gemeinde Hetlingen bestehen folgende Verbände, Vereine und Organisationen:

- Freiwillige Feuerwehr Hetlingen
- Männergesangverein Eintracht
- Hetlinger Männerturnverein von 1903 e.V.
- Wassersportverein
- Deutsches Rotes Kreuz
- Laienspielbühne
- Kulturverein
- Angelsportverein Haseldorfer Binnenelbe (übergreifend auch für die Gemeinden Haseldorf und Haselau)
- Arbeitsgemeinschaft Umweltschutz Haseldorfer Marsch
- Reitgemeinschaft Grüner Damm
- Schulverein der Grundschule Hetlingen
- Betreuungsklassen-Verein
- Elbkinderchor
- Frauenchor Marsch Mel(l)os
- Hetlinger Unternehmer e.V.
- Genossenschaft Marschtreff
- De Notnogels
- Plattdütsch Krink

2. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

Bezeichnung	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	3	4	5	6	
Grundsteuer A	22.487	23.654	23.654	23.600	23.700
Grundsteuer B	175.165	196.691	200.693	217.000	218.000
Gewerbesteuer	62.740	188.620	305.929	380.000	185.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	683.121	687.336	719.119	750.500	782.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	19.974	32.429	33.511	41.900	66.300
Vergnügungssteuern	---	---	---	---	---
Hundesteuer	11.250	14.116	14.215	15.000	15.000
Zweitwohnungssteuer	---	---	---	---	---
andere Steuern	---	---	---	---	---
Allg. Schlüssel- zuweisungen	220.308	251.508	238.368	234.600	165.400
Sonderschlüssel- zuweisungen	---	---	---	---	---
Schlüsselzuweisunge n nach § 15 FAG	---	---	---	---	---
Ausgleichsleistun- gen nach dem Fa- milleinleistungsaus- gleich (§31a FAG)	67.944	63.492	67.209	68.900	70.100
Sonstige allg. Fi- nanzzuweisungen	---	---	---	---	---
Summe der allg. Deckungsmittel	1.262.989	1.457.846	1.602.698	1.731.500	1.525.500
Gewerbesteuer- umlage	17.574	34.571	55.129	70.000	33.500
Allg. Kreisumlage	456.652	479.687	493.141	530.900	592.000
Zusätzliche Kreisumlage	---	---	---	---	---
Amtsumlage	145.745	151.719	164.784	184.000	204.900
Zusatzamtsumlage	---	---	---	---	---
Finanzausgleichs- umlage	---	---	---	---	---
Summe der Umlagen	619.971	665.977	713.054	784.900	830.400

3. Entwicklung der Verbindlichkeiten

3.1 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
		2017	2018
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	956	2.003
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	956	
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	---	2.003
	Gesamtsumme	956	2.003
	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	---	---

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

Haushaltsjahre	Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>Nachrichtlich:</u> Restkredit-ermächtigung
				TEUR	EUR/EW	
Ist 2014	1.022	---	65	957	727	---
Ist 2015	957	100	50	1.007	765	---
Ist 2016	1.007	---	51	956	727	---
Soll 2017	956	1.105	58	2.003	1.505	---
Soll im Haushaltsjahr	2.003	1.315	65	3.253	2.420	-----
Soll 2019	3.253	---	67	3.186	2.371	
Soll 2020	3.186	---	68	3.118	2.320	
Soll 2021	3.118	---	2.489	629	468	

3.3 Schuldenübersicht

Darlehns- betrag EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
248.550,00	107.800,00	93.200,00	78.600,00	64.000,00	49.400,00
398.500,00	355.721,71	343.991,36	331.814,89	319.175,34	306.055,11
550.000,00	493.523,51	469.990,57	445.899,96	421.238,46	395.992,53
100.000,00	---	100.000,00	100.000,00	93.750,00	81.250,00
1.105.000,00	---	---	---	1.105.000,00	1.105.000,00
1.315.300,00	---	---	---	---	1.315.300,00
Summe:	957.045,22	1.007.181,93	956.314,85	2.003.163,80	3.252.997,64

3.4 Aufnahme von Darlehen

2018 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.315.300,-- € für die Erschließung eines neuen Baugebietes vorgesehen (1.170.000,-- €). Der darüber hinausgehende Kreditbedarf ergibt sich aus einer Investitionsförderungsmaßnahme zur Errichtung eines Kunstrasenspielfeldes (75.000,-- €) und einem Investitionsbedarf bei der Feuerwehr und der Grundschule.

4. 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	6
I. Bürgschaften	keine				
1)					
2)					
3)					
Summe					
II. Verpflichtungen	keine				
1)					
2)					
3)					
Summe					

6. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
	in TEUR	in TEUR		Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
1	2	3	4	5	6	7
2014	145	103	22	20	0	0
2015	138	117	21	0	0	0
2016	73	30	43	0	0	0
2017	1.424	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr	1.755	-	-	-	-	0
2019	4	-	-	-	-	0
2020	16	-	-	-	-	0
2021	4	-	-	-	-	0

7. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1	2	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
		3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.737.400	2.180.700	2.032.100	1.956.700	1.980.500	2.021.200
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	31.000	70.000	33.500	33.500	17.500	17.500
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land – Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	645.600	714.900	796.900	760.000	795.000	830.000
	5	Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060.800	1.395.800	1.201.700	1.163.200	1.168.000	1.173.700
	6	Veränderung Vorjahr (%)	+ 2,53 %	+ 31,6 %	- 13,91 %	- 3,21 %	+ 0,41 %	+ 0,49 %
	7	Empfehlung (in %)	bis zu 2,5 %	bis zu 2,5 %	bis zu 1,5 %			

8. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr

	Erträge	Aufwand	Ergebnis	Kosten- deckungsgrad
	EUR	EUR	EUR	
Fehlanzeige				

9. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan ergeben sich nicht.

10. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 52 Gewerbebetrieben (Stand 31.12.2016) zahlten im Jahre 2017

30 Betriebe	(57,69 v.H.)	keine Gewerbesteuer
6 Betriebe	(11,54 v.H.)	bis 1.000,00 €
11 Betriebe	(21,15 v.H.)	von 1.001,00 € bis 10.000,00 €
5 Betriebe	(9,62 v.H.)	von 10.001,00 € bis 100.000,00 € Gewerbesteuer jährlich.

11. Forderungen (Darlehen der Gemeinde)

Das Wohnungsbaudarlehen der Gemeinde an die GKB Pinneberg wurde 2014 vorzeitig vollständig abgelöst.

12. 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				-19	-32	-19
2) Abwasserzweckverband Pinneberg				0	0	0
2) Abwasserverband Elbmarsch				0	0	0
3) Zweckverband Integrierte Station Untereibe				-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)						

13. Sperrvermerke

Der Haushaltsplan enthält keine Sperrvermerke.

14. Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem dem Haushaltsjahr folgenden Jahr

Die Gemeinde Hetlingen hat die Realsteuerhebesätze 2013 von 310 % auf 330 % für die Grundsteuer A, von 310 % auf 360 % für die Grundsteuer B und von 330 % auf 340 % für die Gewerbesteuer erhöht. Diese Erhöhung hat bereits zu Mehreinnahmen von rd. 34.000,-- € geführt. 2014 wurden die Hebesätze auf 360 % für die Grundsteuer A, auf 380 % für die Grundsteuer B und auf 360 % für die Gewerbesteuer erhöht. Hieraus ergaben sich gegenüber dem Vorjahr weitere Mehreinnahmen von rd. 11.500,-- €. 2015 hat die Gemeinde die Realsteuerhebesätze nochmals erhöht auf 370 % für die Grundsteuer A, auf 420 % für die Grundsteuer B und auf 380 % für die Gewerbesteuer. Gegenüber dem Vorjahr ergaben sich hieraus weitere Mehreinnahmen in Höhe von rd. 24.000,-- €. 2017 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B auf 450 % angehoben, woraus sich eine weitere Mehreinnahme von rd. 15.000,-- € ergab.

Die Gemeinde Hetlingen erhob seit dem 1.1.2006 Hundesteuer in Höhe von 75,-- €. Zum 1.1.2014 wurde eine Erhöhung der Hundesteuer auf 96,-- € beschlossen. Hieraus ergab sich eine jährliche Mehreinnahme von rd. 2.500,-- €. 2015 wurde die Hundesteuer nochmals erhöht auf 110,-- €, woraus zusätzliche Einnahmen in Höhe von 2.000,-- € erzielt werden. Ab 2017 beträgt die Hundesteuer 120,-- €. Rd. 1.000,-- € Mehreinnahmen ergeben sich hieraus.

Haushaltsmittel für Neubürgerpakete wurden bereits seit 2014 von jährlich 2.000,-- € auf 500,-- € reduziert.

Die Sitzungsgelder für die Teilnahme an Sitzungen der Gemeindevertretung und der Fachausschüsse werden ab 2014 von dem Höchstbetrag von 31,-- € auf 20,-- € herabgesetzt. Dadurch werden Einsparungen von 2.000,-- € erwartet.

Die Gemeinde hatte in den vergangenen Jahren örtlichen Vereinen und Verbänden für einmalige projektbezogene Maßnahmen 5.000,-- € bereitgestellt. 2014 wurde dieser Ansatz halbiert und ab 2015 gänzlich gestrichen.

Zur Erhaltung der kirchlichen Jugend- und Seniorenarbeit hatte die Gemeinde der Kirchengemeinde eine finanzielle Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten für die kirchlichen Räumlichkeiten zugesichert. Die Kirchengemeinde soll nach Möglichkeit eine anderweitige Finanzierung sicherstellen. Die Gemeinde spart 2.000,-- €.

Die Straßenbeleuchtung wurde Ende 2015 energetisch saniert. Hierdurch wurden deutliche Einsparungen beim Energieverbrauch erzielt.

15. Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen

Alle weiteren freiwilligen Aufwendungen der Gemeinde sind zu überprüfen. Der Umfang der noch vorhandenen freiwilligen Leistungen ist allerdings nur noch sehr gering. Qualitätsstandards sollen dabei möglichst nicht eingeschränkt werden.

16. Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren

Die Gemeinde Hetlingen zahlt bereits seit vielen Jahren keine allgemeinen Zuschüsse an örtliche Vereine und Verbände. Allerdings werden Vereine und Verbände insofern unterstützt, als dass sie gemeindliche Einrichtungen unentgeltlich mitnutzen dürfen.

Vereinsraum Feuerwache:

Männergesangverein Eintracht	wöchentlich Übungsabende
Hetlinger Frauenchor	14-tägig Übungsabende
Kinderchor	wöchentlich Übungsabende

Schulungsraum Feuerwache:

Männergesangverein Eintracht	jährlich Jahreshauptversammlung
Verein Hetlinger Unternehmer	jährlich Jahreshauptversammlung
DRK-Ortsverband	jährlich Jahreshauptversammlung

Mehrzweckhalle/Hetlinger Treff:

DRK-Ortsverband	halbjährlich Blutspende
	jährlich Jahreshauptversammlung
Männergesangverein Eintracht	jährlich Veranstaltung
Kulturverein	jährlich Veranstaltung

Der Laienspielgruppe ist ein Raum in der Mehrzweckhalle für Requisiten zur Verfügung gestellt worden. Im Gegenzug kann die Gemeinde die Musikanlage der Gruppe bei eigenen Veranstaltungen kostenfrei benutzen.

Die Gesangvereine treten bei gemeindlichen Veranstaltungen kostenfrei auf.

Vom Sportverein HMTV werden sämtliche Sportanlagen genutzt. Über den Abschluss eines neuen Nutzungsvertrages wird derzeit verhandelt.

17. Übersicht Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren

Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	700,-- €
Tourismus in der Marsch e.V.	150,-- €
Verein Regionalpark Wedeler Au	1.000,-- €

18. Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Für die Gestattung der Verlegung und den Betrieb von Leitungen in öffentlichen Verkehrswegen zur Verteilung von Strom und Gas erhält die Gemeinde Konzessionsabgaben im gesetzlich jeweils höchst zulässigen Umfang. Die Aufgabe der Wasserversorgung wird vom Wasserbeschaffungsverband Haseldorfer Marsch wahrgenommen. Der Verband zahlt keine Konzessionsabgaben an die Gemeinden des Verbandsgebietes.

Die Gemeinde verfügt über Satzungen zur Erhebung einer Spielgerätesteuern und für Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr. Steuerpflichtige Spielgeräte werden derzeit nicht in Hetlingen gehalten. Gebührenpflichtige Einsätze der Feuerwehr kommen nur selten vor.

Die Straßenreinigung ist den Anliegern auferlegt worden. Der Gemeinde entstehen hierfür zunächst keine Kosten. Allerdings werden im Bereich der Hauptstraße (Landesstraße) und der Zuwegung zum Großklärwerk des Abwasser-Zweckverbandes Pinneberg regelmäßig Reinigungen im Auftrag der Gemeinde durchgeführt, dessen Aufwand zu einem Drittel vom AZV übernommen wird.

Die Gemeinde Hetlingen verfügt auch über eine Straßenausbaubeitragssatzung. Sie wurde zuletzt bei dem Ausbau eines landwirtschaftlichen Wirtschaftsweges angewandt. Danach hat kein weiterer Aus- oder Umbau bzw. eine Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen der Gemeinde stattgefunden.

Für die Nutzung der Sportanlagen hat der örtliche Sportverein jahrelang eine Kostenbeteiligung von rd. 10.000,-- pro Jahr übernommen. Die daraufhin beim Verein gestiegenen Mitgliedsbeiträge haben dazu geführt, dass die Mitgliederzahl sehr stark zurückgegangen ist. Um das vielfältige Angebot des Sportvereins nicht zu gefährden, hat die Gemeinde auf die Kostenbeteiligung verzichten müssen.

Der Erlass einer Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer wurde 2017 beschlossen. Die Satzung tritt am 01.01.2018 in Kraft.

Anlagen zum Haushaltsplan der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2018

1. Bilanz des Vorvorjahres	23
2. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	23
3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	23
4. Übersicht über die nach § 20 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik gebildeten Budgets	24 bis 27
5. Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2017 - 2021	28

1. Bilanz des Vorvorjahres

Die Bilanz des Vorvorjahres der Gemeinde Hetlingen liegt noch nicht vor. Nach der Umstellung auf die Doppik zum 01.01.2011 konnten die Jahresabschlussarbeiten erst bis zum Haushaltsjahr 2015 beschlossen werden. Im Laufe des Jahres 2018 werden die noch ausstehenden Jahresabschlüsse nachgeholt.

2. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Da der Jahresabschluss 2016 noch aussteht, sind die nachstehend aufgeführten Daten nach 2015 aus der Haushaltsplanung fortgeschrieben worden.

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. In TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2014	2.748	0	192	0	-205	2.735	6.774	40,37 %
2015	2.748	0	0	-13	-69	2.666	6.563	40,62 %
2016	2.748	0	0	-82	-223	2.443	6.443	37,92 %
2017	2.748	0	0	-305	-388	2.055	6.293	32,66 %
Haushaltsjahr	2.748	0	0	-693	-459	1.596	6.143	25,98 %
2019	2.748	0	0	-1.152	-237	1.359	5.994	22,67 %
2020	2.748	0	0	-1.389	-189	1.170	5.847	20,01 %
2021	2.748	0	0	-1.578	-158	1.012	3.283	30,83 %

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
1	2	3	4	5	6
2015	---	---	---	---	---
2016	---	---	---	---	---
2017	---	---	---	---	---
Haushaltsjahr	---	---	---	---	---
Summe:	---	---	---	---	---
Nachrichtlich:					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	---	---	---	---	---

4. Übersicht über die gebildeten Budgets

Die Gemeinde Hetlingen hat keine Budgets gebildet. An dieser Stelle erfolgt daher eine Übersicht der eingerichteten Deckungskreise.

Deckungskreis/ Sachkonto	Bezeichnung	Deckungsart	Ansatz
Fachbereich zentrale Dienste			
1 – Gemeindeorgane (Produkt 1110)			
5012000	Dienstaufwendungen	gegenseitig	3.600,-- €
5231100	Dienstzimmerentschädigung	gegenseitig	400,-- €
5291001	Repräsentation, Kosten für Ehrungen	gegenseitig	2.500,-- €
5291002	Neujahrsempfang	gegenseitig	600,-- €
5291003	Neubürgerpaket	gegenseitig	500,-- €
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	gegenseitig	12.400,-- €
5421001	Sitzungsgeld, Reisekosten	gegenseitig	5.000,-- €
5429100	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig	1.000,-- €
5431000	Geschäftsaufwendungen	gegenseitig	1.500,-- €
5431200	Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	gegenseitig	400,-- €
5431500	Gerichtskosten	gegenseitig	500,-- €
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	gegenseitig	700,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			29.100,-- €
Fachbereich Bürgerservice und Ordnung			
5 – Statistik und Wahlen (Produkt 12100)			
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	gegenseitig	1.000,-- €
5431000	Geschäftsaufwendungen	gegenseitig	1.600,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			2.600,-- €
6 –Bürgerbüro (Produkt 12210)			
5312000	Umlage	gegenseitig	2.900,-- €
5431300	Geschäftsaufwendungen	gegenseitig	500,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			3.400,-- €

7 – Brandschutz (Produkt 12600)			
5041100	Amtsärztliche Untersuchungen	gegenseitig	1.500,-- €
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	gegenseitig	4.000,-- €
5251000	Haltung von Fahrzeugen	gegenseitig	4.500,-- €
5261000	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig	5.000,-- €
5262000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig	2.800,-- €
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig	2.100,-- €
5291001	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	gegenseitig	300,-- €
5313400	Umlage Schlauchpflege	gegenseitig	1.200,-- €
5318100	Zuschuss Erwerb Fahrerlaubnis	gegenseitig	1.500,-- €
noch Brandschutz			
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	gegenseitig	4.300,-- €
5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	gegenseitig	1.900,-- €
5429100	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig	600,-- €
5429300	Einsatzkosten	gegenseitig	600,-- €
5431000	Geschäftsaufwendungen	gegenseitig	600,-- €
5431200	Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	gegenseitig	1.000,-- €
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	gegenseitig	3.600,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			35.500,-- €
Fachbereich Finanzen			
32 – Umlagen (Produkt 61100)			
5341000	Gewerbesteuerumlage	gegenseitig	33.500,-- €
5372000	Kreisumlage	gegenseitig	592.000,-- €
5372200	Amtsumlage	gegenseitig	204.900,-- €
5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	gegenseitig	500,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			830.900,-- €
Fachbereich Soziales und Kultur			
9 – Grundschule (Produkt 21100)			
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig	3.000,-- €
5291200	Lernmittel	gegenseitig	1.900,-- €
5291210	Lehr- und Unterrichtsmittel	gegenseitig	800,-- €
5291220	Schulveranstaltungen	gegenseitig	300,-- €
5291230	Kosten für Schwimmunterricht	gegenseitig	2.600,-- €
5431000	Geschäftsaufwendungen	gegenseitig	3.700,-- €
5431200	Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	gegenseitig	1.000,-- €
5431310	Entgelte EDV	gegenseitig	800,-- €
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	gegenseitig	500,-- €
5441200	Schülerunfallversicherung	gegenseitig	2.200,-- €
5452000	Erstattung von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	gegenseitig	25.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			41.800,-- €

10 – Schulen (Produkte 21100, 21700, 21820, 22100)			
21100.5452100	Schulkostenbeiträge	gegenseitig	32.000,-- €
21700.5452100	Schulkostenbeiträge	gegenseitig	62.000,-- €
21820.5452100	Schulkostenbeiträge	gegenseitig	143.000,-- €
22100.5452100	Schulkostenbeiträge	gegenseitig	5.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			242.000,-- €
18 – Jugendarbeit (Produkt 36210)			
5012000	Dienstaufwendungen	gegenseitig	6.200,-- €
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	gegenseitig	700,-- €
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	gegenseitig	1.800,-- €
5291300	Jugendbetreuung	gegenseitig	14.500,-- €
5291710	Kosten des Jugendbeirates	gegenseitig	1.000,-- €
5318010	Zuschuss für Jugendfahrten	gegenseitig	500,-- €
5431200	Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	gegenseitig	100,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			24.300,-- €
19 – Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 36500)			
5231000	Mieten und Pachten	gegenseitig	11.000,-- €
5318400	Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte	gegenseitig	368.700,-- €
5318600	Zuschuss Tagespflege	gegenseitig	700,-- €
5318700	Zuschuss Sozialstaffel	gegenseitig	0,-- €
5431200	Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	gegenseitig	1.000,-- €
5452300	Kostenanteil gem. § 25 a KiTaG	gegenseitig	28.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			409.400,-- €
20 – Gesundheitseinrichtungen (Produkt 41200)			
5452400	Kostenanteil Diakoniestation	gegenseitig	1.800,-- €
5452500	Kostenanteil Anlauf- und Vermittlungsstelle	gegenseitig	2.500,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			4.300,-- €
Fachbereich Bauen und Liegenschaften			
3 – Gebäudemanagement (Produkt 11130)			
5012000	Dienstaufwendungen	gegenseitig	37.500,-- €
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	gegenseitig	3.600,-- €
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	gegenseitig	7.800,-- €
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	gegenseitig	40.000,-- €
5241000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	72.600,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			161.500,-- €

21 – Sportstätten (Produkt 42400)			
5251000	Haltung von Fahrzeugen	gegenseitig	1.500,-- €
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig	600,-- €
5431200	Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	gegenseitig	600,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			2.700,-- €
22 – Stadtplanung (Produkt 51100)			
5431000	Geschäftsaufwendungen	gegenseitig	1.200,-- €
5431550	Geschäftsaufwendungen - Bauleitplanung	gegenseitig	5.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			6.200,-- €
25 – Abwasserbeseitigung (Produkt 53800)			
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	gegenseitig	500,-- €
5241000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	300,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			800,-- €
26 – Gemeindestraßen (Produkt 54100)			
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	55.000,-- €
5241000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	31.000,-- €
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig	1.500,-- €
5313200	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	gegenseitig	18.700,-- €
5911531	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	0,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			106.200,-- €
27 – Straßenreinigung und Winterdienst			
5241200	Bewirtschaftung - Reinigung	gegenseitig	5.000,-- €
5241300	Straßenreinigung/Winterdienst	gegenseitig	5.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			10.000,-- €

5. Investitionsprogramm der Gemeinde Hetlingen für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021

HH-Jahr	Vorhaben	Betrag	Zuweisungen	Eigenmittel
2017	Erwerb von Grundflächen zur Erschließung eines Baugebietes	665.000 €	0 €	665.000 €
2018	Erschließung eines Baugebietes	1.170.000 €	0 €	1.170.000 €
	Anbau bei der Kindertagesstätte	500.000 €	190.000 €	310.000 €
2019	keine Eintragungen			
2020	Tragkraftspritze	12.000 €	0 €	12.000 €
2021	keine Eintragungen			
	Nachrichtlich:			
	Ersatzbeschaffung für ein Löschfahrzeug			
	Atemschutzgeräte			

Erläuterungen zum Haushaltsplan der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2018

Erläuterungen für den Fachbereich 1 – Zentrale Dienste.....	31 bis 33
Erläuterungen für den Fachbereich 2 – Bürgerservice und Ordnung.....	34 bis 40
Erläuterungen für den Fachbereich 3 – Finanzen	41 bis 45
Erläuterungen für den Fachbereich 4 – Soziales und Kultur	46 bis 54
Erläuterungen für den Fachbereich 5 – Bauen und Liegenschaften	55 bis 71

Anhang zu den Erläuterungen

Berechnung der Amtsumlage.....	72
Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen	73
Grafische Darstellungen	74 bis 78

Zuordnung der Produkte zu den Fachbereichen

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Produkt 11110 – Gemeindeorgane

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

Produkt 12100 – Statistik und Wahlen

Produkt 12201 – Schiedsamt

Produkt 12600 – Brandschutz

Fachbereich 3 - Finanzen

Produkt 53500 – Konzessionsabgaben

Produkt 55300 – Gräberfürsorge

Produkt 57390 – Dividende

Produkt 61100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produkt 61200 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich 4 - Soziales und Kultur

Produkt 21100 – Grundschule
Produkt 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 5 - 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 1 - 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 **3.600,-- €**

Produktsachkonto 11110.5012000 – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Für die personelle Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit der Bürgermeisterin erfolgt seit Mitte 2016 eine auf 2 Jahre befristete geringfügige Beschäftigung mit einem Arbeitsaufwand von 7 Wochenstunden. Kosten entstehen mit monatlich rd. 578,-- €. Zur Abdeckung des Aufwandes bis Mitte 2018 werden 3.600,-- € 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**21.500,-- €****Produktsachkonto 11110.5421000 – Inanspruchnahme von Rechten und Diensten – Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**

Bei diesem Haushaltsansatz wird die 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,-- €.

Die Entschädigungsverordnung als Grundlage für die Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters tritt am 30.05.2018 außer Kraft. Inwieweit sich aus einer Neufassung Änderungen für die Gemeinde ergeben, ist derzeit noch nicht bekannt.

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 war beschlossen worden, das Sitzungsgeld auf 20,-- € zu reduzieren. Damit sollen jährlich 2.000,-- € eingespart werden. Nach der Hauptsatzung der Gemeinde ist das Sitzungsgeld in Höhe des Höchstsatzes der Entschädigungsverordnung zu zahlen. 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 den Beitrag an den Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag.
Berechnung:

Sockelbetrag 55,00 € zzgl. 0,605 € je Einwohner (einschl. Kreisverbandsbeitrag). Für 2018 ist eine Beitragserhöhung um 0,05 € je Einwohner angekündigt worden.

Einwohnerzahl am 31.12.2016 (noch nicht bekannt) = 1.344 (vom 30.06.2016) x 0,655 € = 880,32 € + Sockelbetrag = 935,32 €. Haushaltsansatz: 1.000,-- €.

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. (1.500,-- €)

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. 280,-- €) sowie Übernahme eines Anteils für eine Schlüsselverlustversicherung (Ansatz: 700,-- €).

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

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

Planmäßig findet 2018 lediglich eine Kommunalwahl (Wahlperiode 5 Jahre) statt. 2019 ist die nächste Europawahl (Wahlperiode 5 Jahre) zu erwarten. Bundestag (Wahlperiode 4 Jahre) und der Schleswig-Holsteinische Landtag (Wahlperiode 5 Jahre) wurden 2017 zuletzt gewählt.

Die Kosten für die überregionalen Wahlen werden über den Amtshaushalt abgewickelt. Die Gemeinden haben lediglich den Aufwand für die Kommunalwahlen zu tragen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen **2.600,-- €**

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

Für den Wahlausschuss und den Wahlvorstand werden Erfrischungsgelder in Höhe von 1.000,-- € eingeplant.

Produktsachkonto 12100.5431000 – Geschäftsaufwendungen

Der Geschäftsaufwand für die Kommunalwahl wird mit insgesamt 1.600,-- € eingeplant.

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **800,-- €**

Produktsachkonto 12200.4161300 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen

Als Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen sind 800,-- € einzuplanen.

Bilanzielle Abschreibungen **800,-- €**

Produktsachkonto 12200.5711070 – Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Für die Abschreibung eines Geschwindigkeitsmessgerätes sind 800,-- € einzuplanen.

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

Transferaufwendungen**2.900,-- €****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 veranschlagt. Der Anteil der Gemeinde wird mit 2.900,-- € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen**500,-- €****Produktsachkonto 12210.5431300 – Geschäftsaufwendungen**

Für den Geschäftsaufwand des Bürgerbüros wird ein Gemeindeanteil in Höhe von 500,-- € veranschlagt.

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 €**3.100,-- €****Finanzrechnungskonto 12600.7831000 (Bilanzkonto 0700000) – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €**

Für einen Trinkwasserschutz für Unterflurhydranten werden 1.800,-- € bereitgestellt. Die Wehr hat auch die Beschaffung eines Wasserrettungssatzes beantragt (rd. 1.250,-- €). Insgesamt werden 3.100,-- € eingeplant.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen innerhalb der Wertgrenze von 150 € bis 1.000 € **3.000,-- €**

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

Für die Ersatzbeschaffung eines Hohlstrahlrohres werden 650,-- € eingeplant. Ein Ersatz von einzelnen Funkalarmempfängern wird mit 800,-- € berücksichtigt. 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 3.000,-- €.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen innerhalb der Wertgrenze von 150 € bis 1.000 € **1.500,-- €**

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

Für die Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 1.500,-- € eingeplant. Die Wehr hat die Beschaffung eines Helmbordes beantragt (rd. 1.200,-- €)

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **7.300,-- €**

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 6.600,-- € 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 Landesfeuerwehrschule (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**1.500,-- €****Produktsachkonto 12600.5041100 – Amtsärztliche Untersuchungen**

Für ärztliche Untersuchungen und Schutzimpfungen der Feuerwehrkameraden werden 1.500,-- € ausgewiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**18.700,-- €****Produktsachkonto 12600.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Für mögliche Unterhaltungsaufwendungen an Feuerwehreinrichtungen (Brunnen und Hydranten) werden vorsorglich 500,-- € bereitgestellt. Aufgrund einer unzureichenden Wasserlieferung der Bohrbrunnen werden für deren Reparatur zusätzlich 3.500,-- € eingeplant. Ansatz: 4.000,-- €

Produktsachkonto 12600.5251000 – Haltung von Fahrzeugen

Kosten für den Betrieb der Einsatzfahrzeuge - Reparatur, Versicherung, Wartung, Treibstoff (4.000,-- €) und für die Nutzung des Fahrzeugwaschplatzes beim Klärwerk Hetlingen (500,-- €). Insgesamt stehen 4.500,-- € 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	52,38 €	209,52 €
Gesamtbetrag:		1.136,52 €

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**12.600,-- €****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,-- €:

1.344 Einwohner (31.03. Vorjahr)	0,25 €	336,00 €
38 Feuerwehrkameraden	5,50 €	209,00 €
Gesamtbetrag:		545,00 €

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 2,013 € je Einwohner – 1.344 (Stand: 31.12.2016)	= 2.705,48 €
Umlage Entgeltfortzahlung 0,078132 € je Einwohner	= <u>105,01 €</u>
Summe	= 2.810,49 €

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

Gesamtansatz: 3.600,-- €

Bilanzielle Abschreibungen 20.000,-- €**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 19.400,-- € berücksichtigt.

Produktsachkonto 12600.5711080 – Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Wehr wird ein Abschreibungswert von 400,-- € eingeplant.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 25.700,-- €**Produktsachkonto 12600.5811000 – Kalkulatorische Miete**

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwache wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete in Höhe von 25.700,-- € berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)

Fachbereich 3 – Finanzen

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

Sonstige ordentliche Erträge **32.000,-- €**

Produktsachkonto 53500.4511000 - Konzessionsabgaben

Konzessionsabgabe für Strom und Gas auf der Basis der Einnahmen des Vorjahres unter Berücksichtigung des vereinbarten Abgabensatzes von 1,33 Cent je Kilowattstunde Strom bzw. 0,51 Cent je Kilowattstunde Gas. Für 2018 ergibt sich vorläufig ein Vorauszahlungsbetrag von 32.000,-- €.

<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,-- €)

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

Steuern und ähnliche Abgaben**1.361.100,-- €****Produktsachkonto 61100.4011000 – Grundsteuer A**

Aufkommen der Grundsteuer A unter Berücksichtigung eines zuletzt 2015 angepassten Hebesatzes von 370 v.H (23.700,-- €)

Produktsachkonto 61100.4012000 – Grundsteuer B

Erträge aus der Grundsteuer B bei einem seit 2017 auf 450 % erhöhten Hebesatz für sonstige Grundstücke auf der Grundlage der aktuellen Sollstellung mit 218.000,-- €.

Produktsachkonto 61100.4013000 – Gewerbesteuer

Gewerbesteueraufkommen bei einem Steuerhebesatz von 380 v.H. mit 185.000,-- €.

Produktsachkonto 61100.4021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach den Festlegungen im Haushaltserlass ergibt sich auf der Grundlage des erwarteten landesweiten Aufkommens von 1.278 Mio. € für die Gemeinde Hetlingen eine Einnahme in Höhe von 782.000,-- €. Auf der Basis einer geplanten Anpassung der Schlüsselzahlen ergibt sich folgende Berechnung: Schlüsselzahl von 0,0006119 (2017: 0,00061320) x 1.278 Mio. € = 782.000,-- €.

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 193 Mio. € und einer Schlüsselzahl von 0,000343669 (2017 = 0,000267036) ergibt sich eine Einnahme in Höhe von abgerundet 66.300,-- €.

Produktsachkonto 61100.4032000 – Hundesteuer

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

Produktsachkonto 61100.4034000 - Zweitwohnungssteuer

Aus der zum 01.01.2018 eingeführten Zweitwohnungssteuer wird ein Ertrag in Höhe von 1.000,-- € erwartet.

Produktsachkonto 61100.4051000 – Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Bei dieser Position wird der Sonderausgleich für Einbußen im Bereich der Einkommensteuer ausgewiesen. Für das Jahr 2018 werden landesweit insgesamt 114,6 Mio. € ausgezahlt. Auf der Basis der Schlüsselzahlen für die Einkommensteueranteile – Hetlingen 0,0006119 – ergibt sich ein Betrag von abgerundet 70.100,-- €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **165.400,-- €**

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 165.420,-- €.

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

Produktsachkonto 61100.4565000 - Verzinsung von Steuernachforderungen

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

Transferaufwendungen **830.400,-- €**

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 68,5 % der Messbeträge zugrunde zu legen (Berechnung: Gewerbesteuer 185.000,-- € geteilt durch 380 v.H. x 68,5 % = rd. 33.500,-- €).

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 2018 beträgt die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Hetlingen nach vorläufigen Berechnungen 1.517.697,-- €. Bei einem Umlagesatz von 39 % ergibt sich eine Kreisumlage von 591.901,83 €.

Produktsachkonto 61100.5372200 – Amtsumlage

Die Amtsumlage 2018 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 1.517.697,-- € mit rd. 204.900,-- € 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,-- €)

<i>Produktbereich 6</i>	<i>Zentrale Finanzleistungen</i>
<i>Produktbereich 61</i>	<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>
<i>Produktgruppe 612</i>	<i>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>

Tilgung von Krediten**65.500,-- €****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: 65.500,00 €). Die zur Zwischenfinanzierung der Erschließung aufgenommenen Kreditmittel wurden nach Verkauf der Bauplätze nicht zurückgezahlt sondern für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses eingesetzt.

Darlehensstand am 1.1.2018	Tilgung	Darlehensstand am 31.12.2018
64.000,00 €	14.600,00 €	49.400,00 €
319.175,34 €	13.120,23 €	306.055,11 €
421.238,46 €	25.245,93 €	395.992,53 €
93.750,00 €	12.500,00 €	81.250,00 €

2017 wurde 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. 2018 wird eine weitere Kreditaufnahme für die Erschließung des Baugebietes und andere investive Maßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit 1.315.300,-- € eingeplant. Eine vollständige Ablösung der neuen Verbindlichkeiten ist bis Ende 2021 nach Verkauf der Bauplätze für das gemeindliche Baugebiet vorgesehen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**60.000,-- €****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 1.1.2018	Zinssatz	Zinsbetrag
64.000,00 €	2,99 %	1.749,90 €
319.175,34 €	3,75 %	11.786,01 €
421.238,46 €	2,349 %	9.673,59 €
93.750,00 €	0,45 %	338,44 €
1.105.000,00 €	2,00 %	22.100,00 €
1.315.300,00 €	2,00 %	13.153,00 €

Für die 2017 und 2018 aufzunehmenden Darlehen für die Erweiterung der Kindertagesstätte und den Grunderwerb und die Erschließung eines Neubaugebietes und weitere Investitionen wird eine Verzinsung von 2 % kalkuliert, wobei für das Darlehen über 1.315.300,-- € eine Aufnahme für das 2. Halbjahr 2018 angenommen wird. Insgesamt werden vorsorglich 60.000,-- € für Zinsleistungen eingeplant.

Fachbereich 4 - 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 innerhalb der Wertgrenzen von 150 € bis 1.000 € **1.200,-- €**

Finanzrechnungskonto 21100.7832000 (Bilanzkonto 0891000) – Sammelposten für Vermögensgegenstände

Die Schule hat die Beschaffung eines Schrankes für das Lehrerzimmer beantragt (400,-- €). Darüber hinaus ist die Beschaffung eines Beamers vorgesehen (800,-- €). An den Landesnetzrechner angeschlossene Personal-Computer müssen vor dem 01.01.2020 ausgetauscht werden. Hierfür ist in 2019 ein Aufwand von 800,-- € zu berücksichtigen. Für 2018 werden 1.200,-- € eingeplant.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **4.000,-- €**

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

Für die Schulsozialarbeit wird eine Zuweisung des Kreises in Höhe von 4.000,00 € erwartet.

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**10.900,-- €****Produktsachkonto 21100.5012000 – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Für den Einsatz einer geringfügig beschäftigten Aushilfskraft in der Grundschule und eine Schulbegleitung wird ein Personalkostenaufwand mit 7.900,-- € eingeplant.

Produktsachkonto 21100.5022000 – Beiträge zu Versorgungskassen – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Zusatzversicherung für Aushilfskraft und Schulbegleitung. (600,-- €)

Produktsachkonto 21100.5032000 – Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Sozialversicherungsbeiträge für Aushilfskraft und Schulbegleitung. (2.400,-- €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**8.600,-- €****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 Kabeltrommel (rd. 45,-- €) 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 36 zu Beginn des Schuljahres 2017/2018 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 2.600,-- € berücksichtigt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen**65.700,-- €****Produktsachkonto 21100.5431000 - Geschäftsaufwendungen**

Ansatz für die Beschaffung von Verbrauchsmaterial sowie Ausweisung der Kosten für das Kopiergerät. (Gesamtansatz: 3.700,-- €).

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

Rundfunkgebühren (100,-- €), Telefonkosten (800,-- €) und Porto (100,-- €), Haushaltsansatz: 1.000,-- €

Produktsachkonto 21100.5431310 – Geschäftsaufwendungen – Entgelte EDV

Ein Virenschutz für den Landesanschluss wird mit jährlich 16,20 € berechnet. 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 Elektronik- und andere Versicherungen werden 500,-- € berücksichtigt.

Produktsachkonto 21100.5441200 – Schülerunfallversicherung

Beitrag an den Gemeindeunfallversicherungsverband für die Schülerunfallversicherung mit 58,07 € je Schüler (36) = 2.090,52 € sowie eine allgemeine Umlage an den kommunalen Schadenausgleich in Höhe von rd. 40,-- €. Haushaltsansatz insgesamt 2.200,-- €.

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 25.000,-- € eingeplant.

Produktsachkonto 21100.5452100 – Schulkostenbeiträge

Schulkostenbeiträge für Grundschulen mit 32.000,-- €

Bilanzielle Abschreibungen **2.500,-- €****Produktsachkonto 21100.5711010 – Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände**

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

Produktsachkonto 21100.5711080 – Abschreibung auf Sachvermögen

Für die Abschreibung bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 2.400,-- € eingeplant.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen **25.800,-- €****Produktsachkonto 21100.5811000 – Kalkulatorische Miete**

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschule wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete in Höhe von 25.800,-- € berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen **62.000,-- €****Produktsachkonto 21700.5452100 - Schulkostenbeiträge**

Schulkostenbeiträge für Gymnasien mit 62.000,-- €

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen **143.000,-- €****Produktsachkonto 21820.5452100 - Schulkostenbeiträge**

Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen mit 143.000,-- €.

Produktbereich 2	Schule und Kultur
Produktbereich 22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 221	Sonderschulen

Sonstige ordentliche Aufwendungen **5.000,-- €**

Produktsachkonto 22100.5452100 - Schulkostenbeiträge

Schulkostenbeiträge für Förderschulen mit 5.000,-- €.

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 315	Soziale Einrichtungen

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

Produktsachkonto 31560.5431000 – Geschäftsaufwendungen

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

Produktbereich 3	Soziales und Jugend
Produktbereich 33	Soziale Hilfen
Produktgruppe 331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **800,-- €**

Produktsachkonto 33100.4148100 - Spenden

Die Seniorenarbeit der Gemeinde Hetlingen wird zum Teil durch Spenden finanziert. Erträge werden in Höhe von 800,-- € erwartet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte**1.800,-- €****Produktsachkonto 33100.4461000 – Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Eigenanteil der Teilnehmer für Zusatzveranstaltung im Rahmen der Seniorenarbeit mit 1.800,-- €.

Transferaufwendungen**4.500,-- €****Produktsachkonto 33100.5318900 – Zuschuss Seniorenbetreuung**

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

*Produktbereich 3**Soziales und Jugend**Produktbereich 36**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**Produktgruppe 362**Jugendarbeit***Personalaufwendungen****8.700,-- €****Produktsachkonto 36210.5012000 – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Für die Beschäftigung einer Honorarkraft für die Jugendarbeit in Hetlingen wird ein Personalkostenaufwand mit 6.200,-- € 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**15.000,-- €****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 alle 2 Jahre statt (zuletzt 2017).

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 36210.5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **15.000,-- €**

Produktsachkonto 36500.4141304 – Kita-Landeszuschuss für U 3

Der Landeszuschuss für Krippenplätze wird mit 15.000,-- € erwartet.

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 **11.000,-- €**

Produktsachkonto 36500.5231000 – Mieten und Pachten

Für die für eine Übergangszeit von 2 Jahren (2016 bis 2018) angemieteten mobilen Wohnanlagen wird für das laufende Jahr ein Mietanteil (einschl. Aufwand für Rückbau) mit 11.000,-- € berücksichtigt.

Transferaufwendungen **369.400,-- €**

Produktsachkonto 36500.5318400 - Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte Hetlingen

Das „Gemeindedefizit“ im Haushaltsplanentwurf des DRK beträgt 329.150,-- € zuzüglich 39.500,-- € für Mietkosten, so dass 368.700,-- € 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.

Sonstige ordentliche Aufwendungen **29.000,-- €**

Produktsachkonto 36500.5431200 – Geschäftsaufwendungen, Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren

Für den Telefonanschluss in der Kindertagesstätte werden 1.000,-- € eingeplant.

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

Für die Unterbringung von Kindern in auswärtigen Kindertagesstätte werden vorsorglich Kostenanteile mit 28.000,-- € ausgewiesen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen **20.500,-- €**

Produktsachkonto 36500.5811000 – Kalkulatorische Miete

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kindertagesstätte wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete in Höhe von 20.500,-- € 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 **4.300,-- €**

Produktsachkonto 41200.5452400 – Kostenanteil Diakoniestation Elbmarsch

Vertraglich festgelegte Beteiligung für den Betrieb der Diakoniestation (früher Gemeindegewerbestation) mit 1,28 € je Einwohner mit 1.344 Einwohner x 1,28 € = 1.720,32 €. 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 2.500,-- €.

<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 5 - 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 **500.000,-- €**

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

Für die Erweiterung der Kindertagesstätte waren 2017 bereits 420.000,-- € veranschlagt worden. Auf der Basis einer Kostenschätzung wird der Aufwand voraussichtlich bei 495.000,-- € liegen. Eine Übertragung der Ermächtigung aus 2017 erfolgt nicht. Die Maßnahme wird 2018 mit vorsorglich 500.000,-- € erneut veranschlagt.

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **190.000,-- €**

Finanzrechnungskonto 11130.6811000 (Bilanzkonto 2321000) – Zuweisungen des Landes

Für die Erweiterung der Kindertagesstätte wird eine Zuweisung des Landes in Höhe von 150.000,-- € eingeplant.

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

Vom Kreis wird eine Zuweisung in Höhe von 40.000,-- € erwartet.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **19.400,-- €**

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**195.000,-- €****Produktsachkonto 11130.4811000 – Kalkulatorische Miete**

Bei den kalkulatorischen Mieten ergibt sich ein Wert von 195.000,-- € für folgende Einrichtungen:

Feuerwache	25.700,-- €
Grundschule	25.800,-- €
Kindertagesstätte	20.500,-- €
Sportanlagen	123.000,-- €

Personalaufwendungen**48.900,-- €****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 37.000,-- €. Zuzüglich eines Betrages für Vertretungsfälle werden 37.500,-- € bereitgestellt.

Produktsachkonto 11130.5022000 – Beiträge zu Versorgungskassen – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Zusatzversicherung der Reinigungskräfte unter Berücksichtigung der lt. Haushaltserlass bzw. Tarifierpassungen zu erwartenden Kostensteigerung. (3.600,-- €)

Produktsachkonto 11130.5032000 – Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Sozialversicherungsbeiträge für die Reinigungskräfte unter Berücksichtigung der lt. Haushaltserlass und Tarifierpassung zu erwartenden Kostensteigerungen. (7.800,-- €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**112.600,-- €****Produktsachkonto 11130.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Der Unterhaltungsaufwand für die gemeindlichen Gebäude wird mit insgesamt 40.000,-- € eingeplant.

Feuerwehr	2.500,-- €
Grundschule	7.000,-- €
Kindertagesstätte	6.000,-- €
Sportanlagen	14.500,-- €
Außenanlagen Sport	10.000,-- €

Produktsachkonto 11130.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Aufwand für die Bewirtschaftung der gemeindlichen Liegenschaften wird mit insgesamt 72.600,-- € veranschlagt.

Feuerwehr

Versicherungen	2.250,-- €
Wassergeld	80,-- €
Abwassergebühren	70,-- €
Stromversorgung	1.600,-- €
Wartung der Tore	220,-- €
Schornsteinfeger	50,-- €
Glasreinigung	550,-- €
Wartung Feuerlöscher	380,-- €
Sonstiges	900,-- €
Gesamtbetrag	6.100,-- €

Grundschule

Gebäude- und Inventarversicherung	1.050,-- €
Glasreinigung	630,-- €
Hygieneüberwachung	500,-- €
Wartung Feuerlöscher	380,-- €
Wartung Türanlage	240,-- €
Wartung Notleuchten	130,-- €
Wartung Rauch-/Wärmeabzugsanlage	330,-- €
Sonstiges	840,-- €
Gesamtbetrag	4.100,-- €

Kindertagesstätte

Gebäudeversicherung	750,-- €
Inhaltsversicherung	240,-- €
Stromversorgung	2.250,-- €
Wartung Tür-Feststellanlage	120,-- €
Wartung Heizungsanlage	160,-- €
Wartung Notleuchten	210,-- €
Hygieneüberwachung	500,-- €
Sonstiges	270,-- €
Gesamtbetrag	4.500,-- €

Mehrzweckhalle

Gebäudeversicherungen	3.800,-- €
Stromversorgung	6.000,-- €
Gasversorgung	18.000,-- €
Wassergeld	600,-- €
Abwassergebühren	1.300,-- €
Hygieneüberwachung	500,-- €
Fensterreinigung	800,-- €
Abfallbeseitigungsgebühren	2.300,-- €
Schornsteinfegergebühren	100,-- €
Inventarversicherung	960,-- €
Wartung Trennvorhänge	760,-- €
Wartung Heizungsanlage	850,-- €
Wartung Notleuchten	270,-- €
Wartung Feuerlöscher	470,-- €
Wartung der Duscharmaturen	400,-- €
Wartung Fenster	1.450,-- €
Wartung Geräteraumtore	380,-- €
Wartung Lüftungsanlage	750,-- €
Sonstiges	2.110,-- €
Gesamtbetrag	41.800,-- €

Tennishaus

Gebäudeversicherung	160,-- €
Wasser/Abwasser	30,-- €
Sonstiges	10,-- €
Gesamtbetrag	200,-- €

Umkleidegebäude

Versicherungen	1.400,-- €
Wassergeld	360,-- €
Abwassergebühren	2.200,-- €
Hygieneüberwachung	200,-- €
Stromversorgung	2.600,-- €
Gasversorgung	7.800,-- €
Wartung Notleuchten	120,-- €
Wartung Warmwasserspeicher	250,-- €
Sonstiges	970,-- €
Gesamtbetrag	15.900,-- €

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 **0,-- €**

Finanzrechnungskonto 11131.7821000 (Bilanzkonto 0294000) – Bauland

Für einen Grunderwerb incl. Nebenkosten waren 2017 655.000,-- € eingeplant worden. Der Verkauf von erschlossenen Baugrundstücken wird für die Jahre 2019 bis 2021 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 2019 bis 2021 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 **400,-- €**

Produktsachkonto 28100.5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für die Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 400,-- € berücksichtigt.

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **1.100,-- €**

Produktsachkonto 36600.4161300 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen

Als Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen sind 1.100,-- € einzuplanen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **6.500,-- €****Produktsachkonto 36600.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Für die Unterhaltung der gemeindlichen Kinderspielplätze werden 6.000,-- € 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.

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

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen **75.000,-- €****Finanzrechnungskonto 42400.7818000 (Bilanzkonto 0342295) – Kunstrasenspielfeld HMTV**

Der HMTV plant den Bau eines Kunstrasenplatzes. Die Gemeinde Hetlingen übernimmt als Investitionsförderungsmaßnahme einen Anteil von 75.000,-- €.

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 600,-- €**Produktsachkonto 42400.5431200 - Geschäftsaufwendungen, Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren**

Telefongebühren für den Bereich der Mehrzweckhalle werden mit 600,-- €.

Bilanzielle Abschreibungen 1.000,-- €**Produktsachkonto 42400.5711070 - Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

Für die Abschreibungen auf Maschinen, technische Einrichtungen und Fahrzeuge werden 600,-- € berücksichtigt.

Produktsachkonto 42400.5711080 - Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 123.000,-- €**Produktsachkonto 42400.5811000 - Kalkulatorische Miete**

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen mit Mehrzweckhalle wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete in Höhe von 123.000,-- € berücksichtigt. (Empfänger: Gebäudemanagement)

<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 6.200,-- €**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 Bauleitverfahren werden 5.000,-- € 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 **1.170.000,-- €**

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

Für die Erschließung eines Baugebietes werden 1.170.000,-- € eingeplant.

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 2019 bis 2021 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**46.500,-- €****Produktsachkonto 54100.4371000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge**

Für abgelöste Erschließungskostenbeiträge werden aus der Auflösung resultierende Erträge vorläufig mit 46.500,-- € 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**4.200,-- €****Produktsachkonto 54100.4573000 – Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten**

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten werden mit 4.200,-- € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**87.500,-- €****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. Der Gesamtansatz umfasst daher 55.000,00 €.

Produktsachkonto 54100.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Veranschlagung der Umlage für die Niederschlagswasserbeseitigung auf den gemeindlichen Straßen und Wege (25.000,-- €). Für die Energieversorgung der Straßenbeleuchtung werden darüber hinaus 6.000,-- € bereitgestellt. Insgesamt umfasst der Ansatz damit 31.000,-- €.

Produktsachkonto 54100.5271000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Reparatur von Verkehrszeichen und Beschaffung von Verkehrszeichen für gemeindliche Straßen, Wege und Plätze. (1.500,-- €)

Transferaufwendungen

18.700,-- €

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,-- €)

Bilanzielle Abschreibungen

81.000,-- €

Produktsachkonto 54100.5711040 – Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen

Der Aufwand für die Abschreibung des gemeindlichen Infrastrukturvermögens (Straßen und Wege einschl. Beleuchtung, Begleitgrün und Buswartehäuser) wird mit 63.800,-- € 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 700,-- € eingeplant.

Produktsachkonto 54100.5741000 – Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen

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

Produktbereich 5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545	Straßenreinigung

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.

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

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 2018 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,-- €.

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

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,-- €)

<i>Produktbereich 5</i>	<i>Gestaltung der Umwelt</i>
<i>Produktbereich 55</i>	<i>Natur- und Landschaftspflege</i>
<i>Produktgruppe 554</i>	<i>Natur- und Landschaftspflege</i>

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**600,-- €****Produktsachkonto 55400.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Im Bereich des Naherholungsgebietes an der Hetlinger Schanze soll ein Müllcontainer aufgestellt werden. Die Kosten werden mit 600,-- € veranschlagt.

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 56	Umweltschutz
Produktgruppe 561	Umweltschutzmaßnahmen

Transferaufwendungen**1.000,-- €****Produktsachkonto 56100.5318000 – Zuschüsse an Verbände und Vereine**

Der Bürgerinitiative gegen massive, umweltbelastende Industriekonzentration in Stade werden vorsorglich für weitere mögliche Verfahren im Zusammenhang mit einem Normenkontrollverfahren 1.000,-- € bereitgestellt.

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 Unterebbe 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.

Berechnung der Amtsumlage 2018 für die Gemeinde Hetlingen

(bei einer vorläufig angenommenen Umlage von 13,5 %)

Steuerkraftzahlen:	
Grundsteuer A	21.192,00 €
Grundsteuer B	156.979,00 €
Gewerbesteuer	317.164,00 €
Anteil an der Einkommensteuer	751.098,00 €
Sonderausgleich nach § 31 a FAG	68.057,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.787,00 €
Steuerkraftmeßzahl	1.352.277,00 €
Schlüsselzuweisungen	165.420,00 €
Umlagegrundlage	1.517.697,00 €
Amtsumlage 13,50 v.H.	204.890,00 €

Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2018

Grunddaten

Einnahmen der Gemeinde im maßgeblichen Zeitraum:

	III/2016	IV/2016	I/2017	II/2017	Gesamt
Grundsteuer A	5.808,85 €	5.617,30 €	5.834,04 €	6.428,86 €	23.689 €
Grundsteuer B	49.749,88 €	49.147,41 €	57.026,15 €	57.492,58 €	213.416 €
Gewerbsteuer	102.790,10 €	87.141,13 €	65.228,08 €	199.642,17 €	454.801 €
Eink.steueranteile	176.065,00 €	183.960,00 €	201.728,00 €	189.345,00 €	751.098 €
Fam.leist.ausgl.	16.802,25 €	16.802,25 €	17.226,00 €	17.226,00 €	68.057 €
Umsatzsteuer	8.329,00 €	8.492,00 €	10.872,00 €	10.094,00 €	37.787 €

Hebesätze:

	2016	2017	Nivellierungs- sätze
Grundsteuer A	370%	370%	331%
Grundsteuer B	420%	450%	331%
Gewerbsteuer	380%	380%	265%

Berechnungsgrunddaten:

Einwohnerzahl am Stichtag	31.03.2017	(vom 30.06.16)	1344
Einwohnerzahl am	31.03.2016		1350
Einwohnerzahl am	31.03.2015		1329

Durchschnittliche Einwohnerzahl (abgerundet): 1341

Ist die durchschnittliche Einwohnerzahl höher als die Einwohnerzahl am Stichtag, wird diese zugrunde gelegt.

Anderenfalls wird die Einwohnerzahl am Stichtag zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen berücksichtigt.

Vorl. Grundbetrag/Einwohner für Schlüsselzuweisungen lt. Haushaltserlass 1.182,00 €

Ermittlung der Steuerkraftmeßzahl der Gemeinde Hetlingen

Steuerkraftzahl Grundsteuer A	21.192 €
Steuerkraftzahl Grundsteuer B	156.979 €
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer	317.164 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	751.098 €
Sonderausgleich nach § 31 a FAG	68.057 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.787 €
Steuerkraftmeßzahl	<u>1.352.277 €</u>

Schlüsselzuweisung

Ausgangsmeßzahl (Einwohnerzah	1344	x	1.182,00 €	1.588.608 €
abzügl. Steuerkraftmeßzahl				<u>1.352.277 €</u>
Differenz zwischen Ausgangsmeßzahl und Steuerkraftmeßzahl				236.331 €

davon 70% Schlüsselzuweisungen 165.420 €

Steuerkraftmeßzahl der Gemeinde zuzüglich Schlüsselzuweisung 1.517.697 €
 Mindestgarantie (80 % der Ausgangsmeßzahl) 1.270.886 €

Die Gemeindeschlüsselzuweisung wird um den Differenzbetrag erhöht, wenn die Summe aus Steuerkraftmeßzahl zuzüglich Schlüsselzuweisung die Mindestgarantie nicht erreicht.

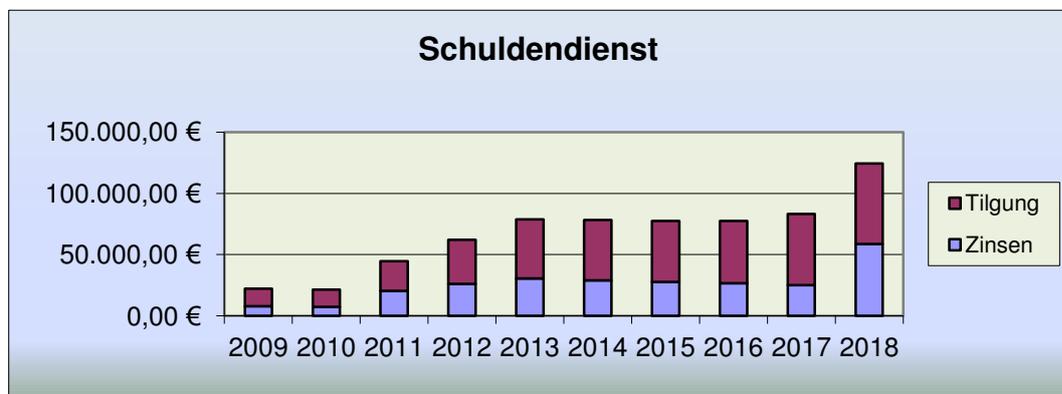
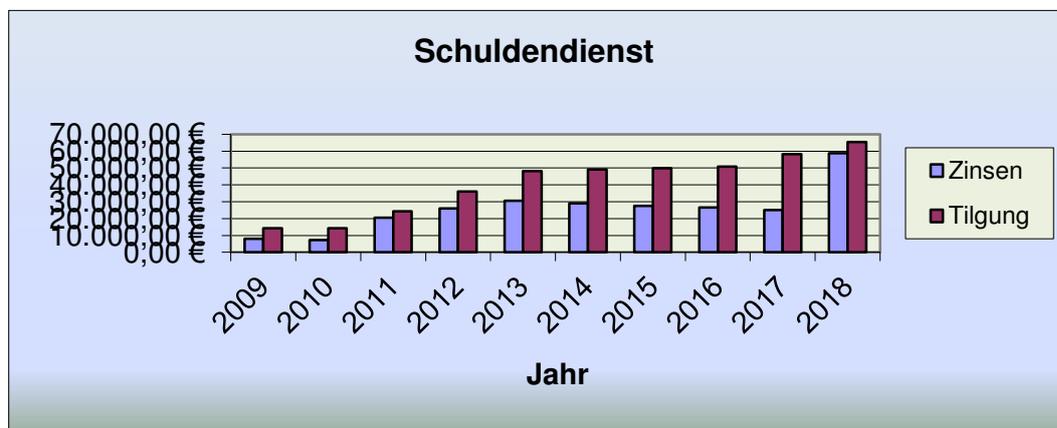
Schlüsselzuweisung 165.420 €
 Gesamtbetrag der Gemeindeschlüsselzuweisungen 165.420 €

Schuldendienst der Jahre 2009 bis 2018 der Gemeinde Hetlingen

Jahr	Zinsen	Tilgung	Gesamt
2009	7.935,13 €	14.210,32 €	22.145,45 €
2010	7.352,55 €	14.211,88 €	21.564,43 €
2011	20.451,97 €	24.316,90 €	44.768,87 €
2012	26.112,03 €	36.085,01 €	62.197,04 €
2013	30.497,21 €	48.259,14 €	78.756,35 €
2014	29.112,93 €	49.206,93 €	78.319,86 €
2015	27.621,99 €	49.863,29 €	77.485,28 €
2016	26.631,64 €	50.867,08 €	77.498,72 €
2017	25.088,20 €	58.151,05 €	83.239,25 €
2018	58.800,94 €	65.466,16 €	124.267,10 €

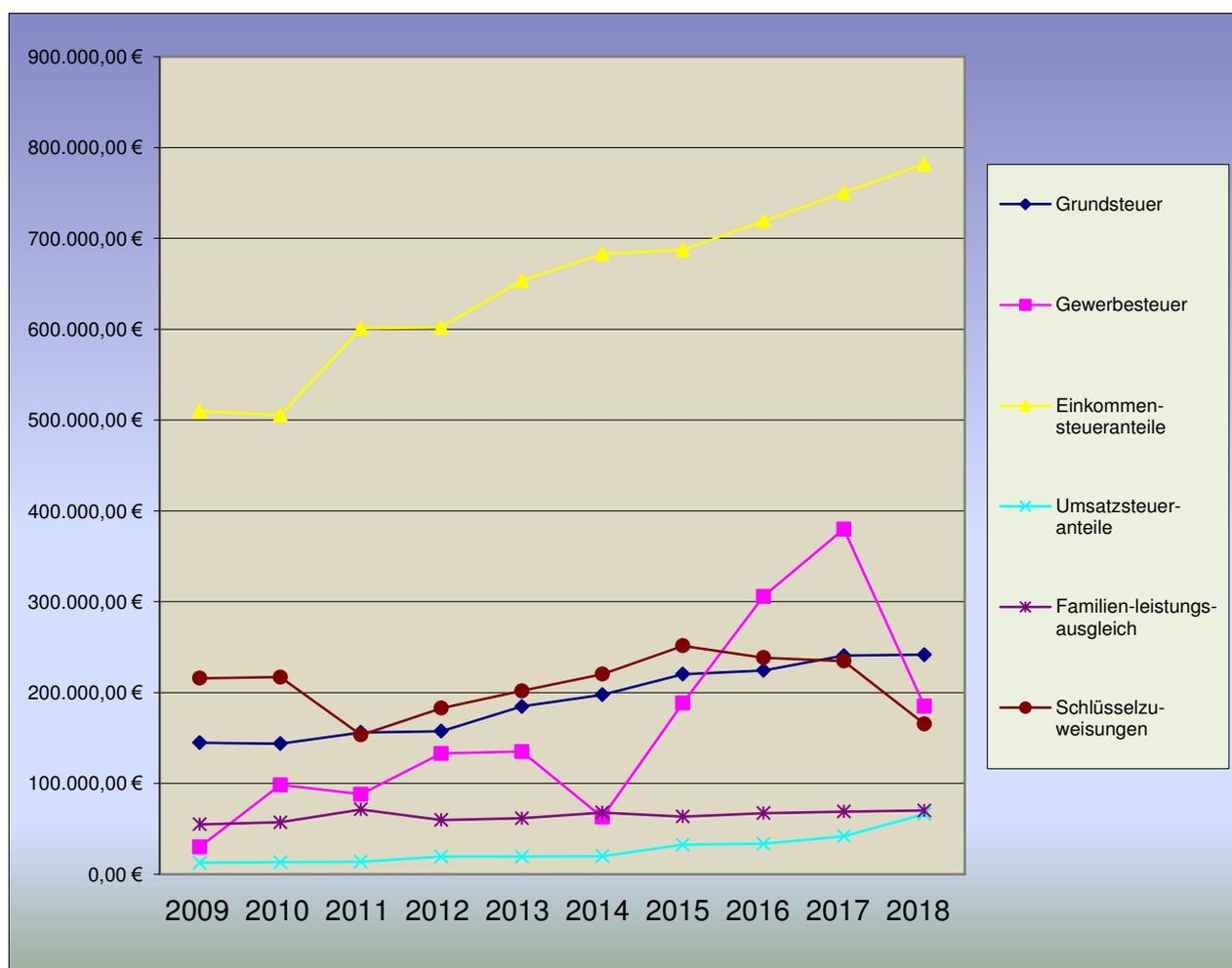
es fehlt in 2018 noch das neue Darlehen für Gewerbegebiet

2014 wurde eine außerordentliche Tilgung eines Wohnungsbaudarlehens des Kreises Pinneberg mit 15.810,64 € vorgenommen.

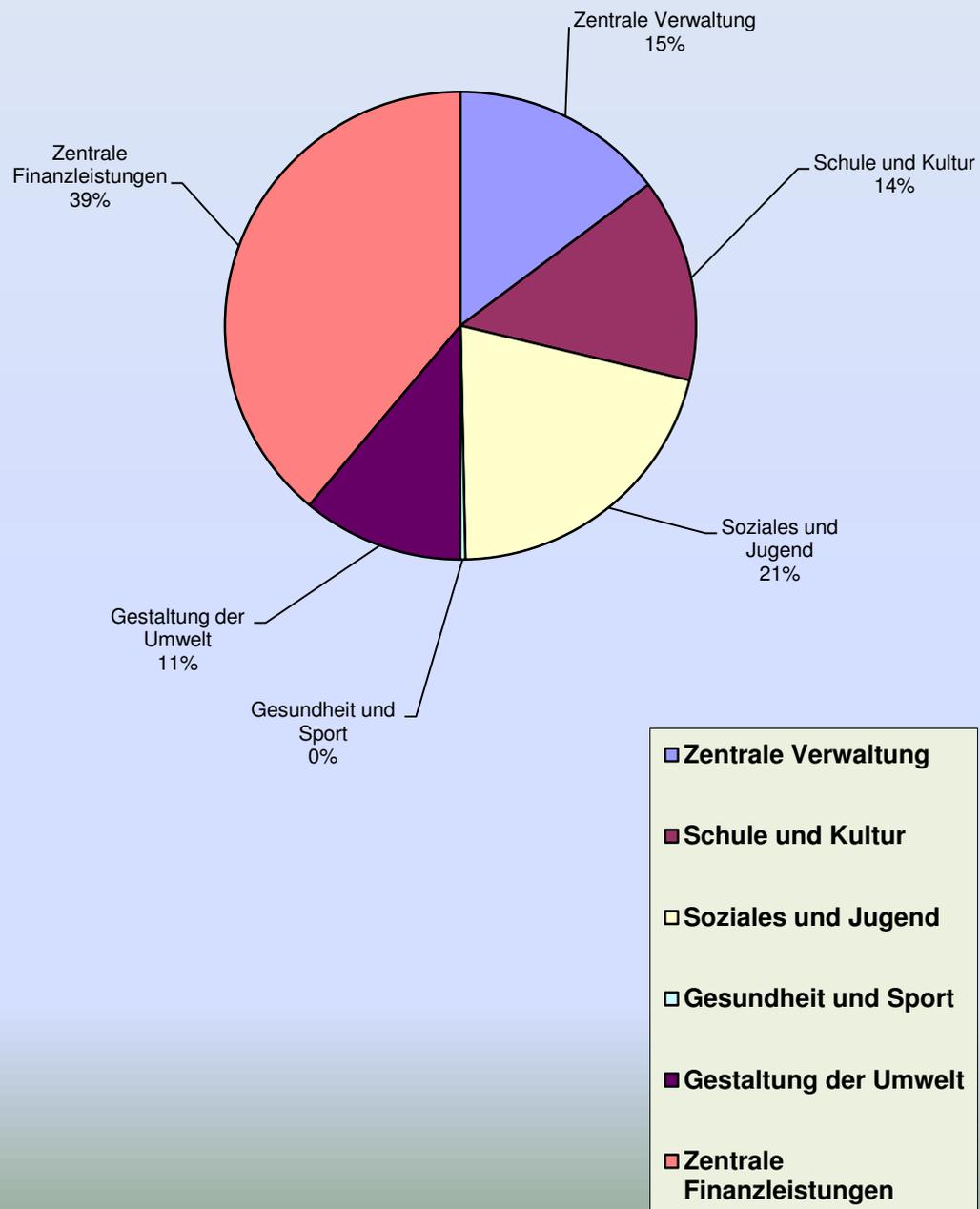


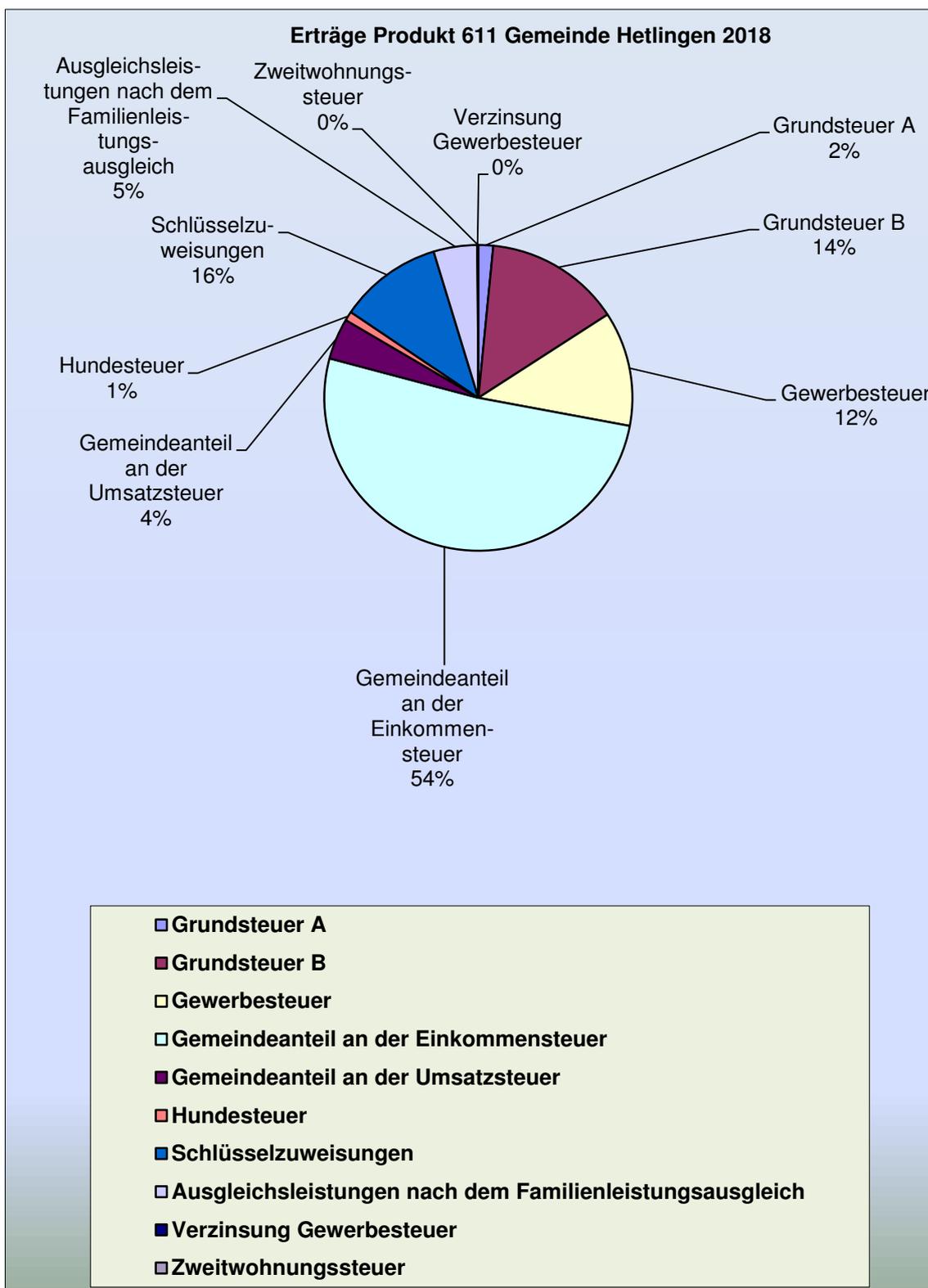
Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde Hetlingen in den Jahren 2009 bis 2018

Jahr	Grundsteuer A und B	Gewerbe- steuer	Einkommen- steuerant.	Umsatzsteuer- anteile	Familien- leistungs- ausgleich	Schlüssel- zuweisungen
2009	144.800,00 €	30.000,00 €	509.900,00 €	12.500,00 €	55.000,00 €	215.800,00 €
2010	143.741,36 €	98.318,78 €	505.291,00 €	13.186,00 €	57.132,00 €	217.008,00 €
2011	156.193,62 €	88.032,00 €	601.045,00 €	13.835,00 €	71.436,00 €	153.348,00 €
2012	157.458,00 €	132.922,00 €	602.261,00 €	19.335,00 €	59.700,00 €	182.808,00 €
2013	184.812,71 €	135.104,00 €	653.301,00 €	19.468,00 €	61.596,00 €	201.888,00 €
2014	197.652,87 €	62.740,60 €	683.121,00 €	19.974,00 €	67.944,00 €	220.308,00 €
2015	220.345,33 €	188.620,63 €	687.336,00 €	32.429,00 €	63.492,00 €	251.508,00 €
2016	224.347,29 €	305.929,83 €	719.119,00 €	33.511,00 €	67.209,00 €	238.368,00 €
2017	240.600,00 €	380.000,00 €	750.500,00 €	41.900,00 €	68.900,00 €	234.600,00 €
2018	241.700,00 €	185.000,00 €	782.000,00 €	66.300,00 €	70.100,00 €	165.400,00 €

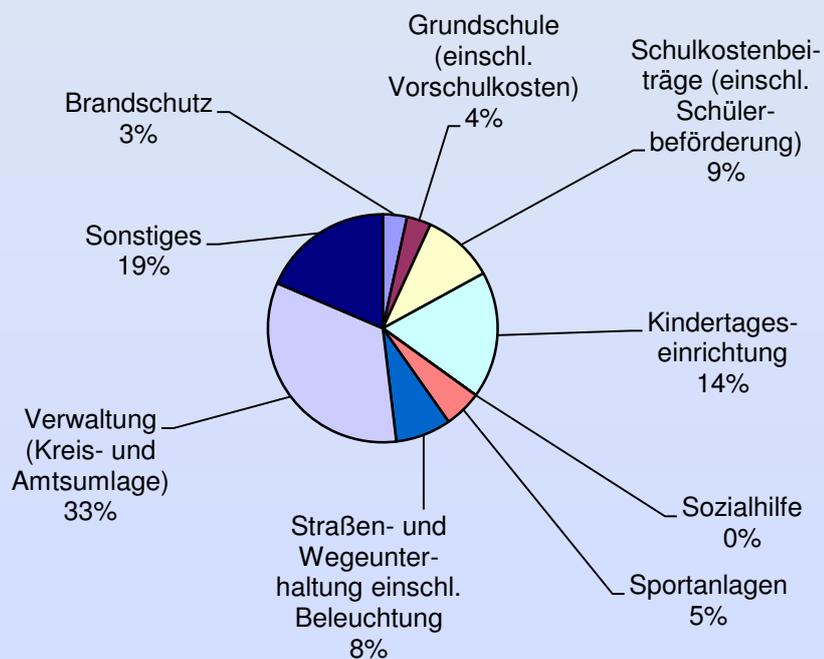


Ergebnishaushalt der Gemeinde Hetlingen 2018 Aufteilung nach Produktbereichen





Ergebnishaushalt der Gemeinde Hetlingen 2018 Aufteilung nach Sachgebieten



- Brandschutz
- Grundsicherung (einschl. Vorschulkosten)
- Schulkostenbeiträge (einschl. Schülerbeförderung)
- Kindertageseinrichtung
- Sozialhilfe
- Sportanlagen
- Straßen- und Wegeunterhaltung einschl. Beleuchtung
- Verwaltung (Kreis- und Amtsumlage)
- Sonstiges



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	1.364.331,95	1.496.900	1.361.100	1.401.700	1.456.700	1.512.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.093,62	307.700	233.400	223.900	231.800	237.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.734,63	52.400	46.800	44.000	44.000	43.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52.634,75	45.700	45.900	45.900	45.900	45.900
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.978,87	31.200	11.200	5.900	5.900	5.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	43.727,40	32.900	36.700	151.700	151.700	151.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.909.501,22	1.966.800	1.735.100	1.873.100	1.936.000	1.997.700
50	11	Personalaufwendungen	79.610,92	75.200	73.600	69.300	69.700	70.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.358,80	412.100	286.900	260.500	260.600	261.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	261.248,00	174.700	162.500	153.400	145.000	134.800
53	15	+ Transferaufwendungen	954.462,08	1.209.300	1.255.200	1.205.100	1.229.700	1.270.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	320.753,30	395.400	355.900	350.900	351.200	351.600
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.917.433,10	2.266.700	2.134.100	2.039.200	2.056.200	2.088.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-7.931,88	-299.900	-399.000	-166.100	-120.200	-90.600
46	19	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.589,80	25.600	60.500	70.900	69.300	67.700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-26.589,80	-25.500	-60.400	-70.800	-69.200	-67.600
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-34.521,68	-325.400	-459.400	-236.900	-189.400	-158.200
49	23	+ außerordentliche Erträge	89.895,79	1.000	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	7.258,39	63.100	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	82.637,40	-62.100	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	48.115,72	-387.500	-459.400	-236.900	-189.400	-158.200
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	339.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	339.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	1.340.674,49	1.496.900	1.361.100	1.401.700	1.456.700	1.512.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.505,82	271.500	197.900	189.500	201.300	210.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	400	300	300	300	300
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.369,06	45.700	45.900	45.900	45.900	45.900
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.034,46	31.200	11.200	5.900	5.900	5.900
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	35.369,77	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	91.210,41	1.600	600	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.851.294,01	1.875.300	1.649.000	1.675.900	1.742.700	1.807.700
70	10	+ Personalauszahlungen	79.699,30	75.200	73.600	69.300	69.700	70.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344.823,17	412.100	286.900	260.500	260.600	261.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.787,31	88.700	60.500	70.900	69.300	67.700
73	14	+ Transferauszahlungen	975.982,31	1.209.300	1.255.200	1.205.100	1.229.700	1.270.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	319.690,12	395.400	355.900	350.900	351.200	351.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.753.982,21	2.180.700	2.032.100	1.956.700	1.980.500	2.021.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	97.311,80	-305.400	-383.100	-280.800	-237.800	-213.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	265.200	190.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	333.000	333.000	334.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	410.000	410.000	410.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	265.200	190.000	743.000	743.000	744.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	655.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.823,32	22.400	10.300	4.000	16.000	4.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.828,02	747.000	1.670.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	129.651,34	1.424.400	1.755.300	4.000	16.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-129.651,34	-1.159.200	-1.565.300	739.000	727.000	740.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-32.339,54	-1.464.600	-1.948.400	458.200	489.200	526.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.105.000	1.315.300	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	50.867,08	58.200	65.500	66.600	67.700	2.489.200
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-50.867,08	1.046.800	1.249.800	-66.600	-67.700	-2.489.200
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-83.206,62	-417.800	-698.600	391.600	421.500	-1.962.700
	42c	= Saldo des Finanzplans	-83.206,62	-417.800	-698.600	391.600	421.500	-1.962.700
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-94.734,92	-177.942	-595.742	-1.294.342	-902.742	-481.242
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	-177.941,54	-595.742	-1.294.342	-902.742	-481.242	-2.443.942

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***



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 Haselau

Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Zentrale Dienstleistungen für die Gemeindeorgane, Koordination des Internetauftritts	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinierung der Sitzungen und Betreuung der Gremien - Angelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit - Pflege der Ortsrechtssammlung - Bekanntmachungen - Planung der Einwohnerversammlungen - Beschlussüberwachung - Klärung kommunalrechtlicher Fragen - Bereitstellung einer Internetanbindung für die Gemeinde

Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Gemeindeordnung (GO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung für die Gemeindevertretung und die Ausschüsse der Gemeinde Haselau, Entschädigungssatzung

Zielgruppe	Strategische Ziele
Mitglieder der gemeindlichen Gremien, Presse, Bürger, Fachbereiche	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Kommunikation zwischen Verwaltung, Politik und Einwohnern - Reibungsloser Ablauf des Sitzungsdienstes - Sicherstellung eines reibungslosen und termingerechten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Einwohnern - 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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	4.776,15	7.200	3.600	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.492,83	7.200	3.600	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	295,18	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	988,14	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.019,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5231100 Dienstzimmerentschädigung	0,00	400	400	400	400	400
	5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	1.787,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291002 Neujahrsempfang	831,68	600	600	600	600	600



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 83

Datum: 02.11.2017

Uhrzeit: 08:07:10

Produkt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
11110 Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	5291003 Neubürgerpaket	399,84	500	500	500	500	500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.750,57	23.300	21.500	24.500	24.500	24.500
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	12.555,62	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	5421001 Sitzungsgeld, Reisekosten	4.856,97	6.000	5.000	8.000	8.000	8.000
	5429001 Verfügungsmittel	48,73	0	0	0	0	0
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	848,15	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.733,15	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	306,78	400	400	400	400	400
	5431500 Geschäftsaufwendungen - Gerichtskosten	0,00	500	500	500	500	500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	401,17	600	700	700	700	700
17	davon Verfügungsmittel	48,73	0	0	0	0	0
	5429001 Verfügungsmittel	48,73	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.545,75	34.500	29.100	28.500	28.500	28.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.545,75	-34.400	-29.000	-28.400	-28.400	-28.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.545,75	-34.400	-29.000	-28.400	-28.400	-28.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.545,75	-34.400	-29.000	-28.400	-28.400	-28.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.545,75	-34.400	-29.000	-28.400	-28.400	-28.400



Produkt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
11110 Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
10	Personalauszahlungen	4.776,15	7.200	3.600	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.492,83	7.200	3.600	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	295,18	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	988,14	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.044,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	400	400	400	400	400
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.044,13	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
15	+ sonstige Auszahlungen	19.463,77	23.300	21.500	24.500	24.500	24.500
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.829,49	18.400	17.400	20.400	20.400	20.400
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	896,88	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.314,03	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	423,37	600	700	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.284,05	34.500	29.100	28.500	28.500	28.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.284,05	-34.400	-29.000	-28.400	-28.400	-28.400
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.284,05	-34.400	-29.000	-28.400	-28.400	-28.400



2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
 Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Verantwortlich für den Teilhaushalt Herr Hauschildt	Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung.
Produktverantwortlicher/Fachamt Herr Hauschildt - Fachbereich Bürgerservice und Ordnung	Fachausschuss Gemeindevertretung, Wahlprüfungsausschuss
Kurzbeschreibung Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	Produktleistungen - Volkszählungen - Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren, Volks- und Bürgerentscheiden
Aufgabenwahrnehmung pflichtig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Grundgesetz (GG), Volkszählungsgesetz (VZG) sowie wahrrechtliche Vorschriften (Gemeinde- und Kreiswahlgesetz (GKWG), Gemeinde- und Kreiswahlordnung (GKWO))
Zielgruppe Bürger/innen, Parteien und Wählervereinigungen, Statistisches Amt, Bund, Land und Kreis.	Strategische Ziele - Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der Daten - Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	2.600	0	0	0
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	0,00	0	1.000	0	0	0
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	1.600	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	2.600	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-2.600	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-2.600	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-200	-2.600	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-200	-2.600	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 86

Datum: 02.11.2017

Uhrzeit: 08:07:10

Produkt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
12100 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	2.600	0	0	0
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	1.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	2.600	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-2.600	0	0	0
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-200	-2.600	0	0	0



2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Hauschildt

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Hauschildt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748,21	0	800	800	800	800
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	748,21	0	800	800	800	800
10	= ordentliche Erträge	748,21	0	800	800	800	800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	748,21	0	800	800	800	800
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	748,21	0	800	800	800	800
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	748,21	0	800	800	800	800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 88

Datum: 02.11.2017

Uhrzeit: 08:07:10

Produkt	2	Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
	12200	Ordnungsangelegenheiten



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 89
Datum: 02.11.2017
Uhrzeit: 08:07:10

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 Schiedsamtsangelegenheiten	Produktleistungen Schlichtung in privaten, bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten und in Strafsachen
Aufgabenwahrnehmung pflichtig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Landesschlichtungsgesetz (LSchliG), Schiedsordnung
Zielgruppe Einwohner/innen	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311100 Schiedsamtsgebühr	80,00 80,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= ordentliche Erträge	80,00	100	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 5431000 Geschäftsaufwendungen	117,50 0,00 117,50	600 100 500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	117,50	600	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37,50	-500	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-37,50	-500	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-37,50	-500	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-37,50	-500	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 90

Datum: 02.11.2017

Uhrzeit: 08:07:10

2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Produkt 12201 Schiedsamt

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	100	0	0	0	0
	6311000 Verwaltungsgebühren	80,00	100	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,00	100	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	217,50	600	0	0	0	0
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100,00	100	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	117,50	500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	217,50	600	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-137,50	-500	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-137,50	-500	0	0	0	0



2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Produkt 12210 Bürgerbüro

Verantwortlich für den Teilhaushalt Herr Hauschildt	Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung.
Produktverantwortlicher/Fachamt Herr Hauschildt	
Kurzbeschreibung Erste Anlaufstelle für die Einwohner/innen der Gemeinde für allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, z.B. Wahrnehmung aller Aufgaben des Meldewesens einschl. aller Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten sowie Fundbüro	Produktleistungen - Verarbeitung aller melderechtlichen Vorgänge, insbesondere An-, Ab- und Ummeldungen - Änderung der Wohnanschrift bei Kfz-Scheinen (innerhalb des Kreises Pinneberg) - Ausstellung sonstiger Bescheinigungen für Einwohner/innen des Amtsbereiches im Rahmen des Meldewesens - Abwicklung aller Ausweis- und Passangelegenheiten für die Bürger/innen - Erteilung von Auskünften aus dem Gewereregister, 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 Insitutionen	Strategische Ziele Bürgernahe fachkundige und effiziente Beratung und Sachbearbeitung mit dem Ziel der permanenten Steigerung der Kundenzufriedenheit.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	0,00	500	500	500	500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 92

Datum: 02.11.2017

Uhrzeit: 08:07:10

Produkt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
12210 Bürgerbüro

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	<i>7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400



2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Produkt 12600 Brandschutz

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Herr Hauschildt	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Hauschildt	Gemeindevertretung Hetlingen
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	- Rettung von Personen und Tieren, Gefahrenabwehr im Rahmen der technischen Hilfeleistung - Gewährleistung der technischen und fachlichen Einsatzbereitschaft der Feuerwehr
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Brandschutzgesetz Schleswig-Holstein (BrSchG), Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Feuerwehrgebührensatzung
Zielgruppe	Strategische Ziele
Bevölkerung, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, andere Hilfsorganisationen	- 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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.692,53	8.400	7.300	7.300	4.200	1.000
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	796,96	700	700	700	700	500
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.895,57	7.700	6.600	6.600	3.500	500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385,35	300	300	300	300	300
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	385,35	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	500	500	500	500	500
	4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= ordentliche Erträge	15.277,88	10.400	9.300	9.300	6.200	3.000
11	Personalaufwendungen	452,73	500	1.500	500	500	500
	5041100 Amtsärztliche Untersuchungen	452,73	500	1.500	500	500	500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.408,70	17.000	18.700	14.300	14.300	14.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.800	4.000	500	500	500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.453,93	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5251299 Haltung von Fahrzeugen - periodenfremde Aufwendungen	140,00	0	0	0	0	0
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.547,54	5.000	5.000	4.700	4.700	4.700
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.537,00	2.800	2.800	2.200	2.200	2.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 94

Datum: 02.11.2017

Uhrzeit: 08:07:10

2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Produkt 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.680,28	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	49,95	300	300	300	300	300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.663,46	24.600	20.000	18.500	11.300	2.600
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	127,83	200	200	100	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	28.072,47	20.900	19.400	18.400	11.300	2.600
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.456,16	3.500	400	0	0	0
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	7,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	1.114,52	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5313400 Umlage Schlauchpflege	1.114,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5318100 Zuschuss Fahrerlaubnis Klasse C	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.840,39	12.400	12.600	12.600	12.600	12.600
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.130,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen	613,55	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	541,25	600	600	600	600	600
	5429300 Einsatzkosten	493,06	600	600	600	600	600
	5431000 Geschäftsaufwendungen	370,15	600	600	600	600	600
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	661,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.030,77	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.479,80	57.200	55.500	48.600	41.400	32.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.201,92	-46.800	-46.200	-39.300	-35.200	-29.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-40.201,92	-46.800	-46.200	-39.300	-35.200	-29.700
24	+ außerordentliche Erträge	1.207,70	1.000	0	0	0	0
	4911431 Periodenfremde Erträge - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.207,70	1.000	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	1.207,70	1.000	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-38.994,22	-45.800	-46.200	-39.300	-35.200	-29.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.400	25.700	25.700	25.700	25.700
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.400	25.700	25.700	25.700	25.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-38.994,22	-99.200	-71.900	-65.000	-60.900	-55.400



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 95

Datum: 02.11.2017

Uhrzeit: 08:07:10

2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Produkt 12600 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	500	500	500	500	500
	6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	800,35	1.000	0	0	0	0
	6691430 Periodenfremde Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	800,35	1.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,35	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Personalauszahlungen	541,11	500	1.500	500	500	500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	541,11	500	1.500	500	500	500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.792,09	17.000	18.700	14.300	14.300	14.300
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.800	4.000	500	500	500
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.921,39	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.603,47	5.000	5.000	4.700	4.700	4.700
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.537,00	2.800	2.800	2.200	2.200	2.200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.680,28	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	49,95	300	300	300	300	300
14	+ Transferauszahlungen	1.114,52	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.114,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	+ sonstige Auszahlungen	7.269,27	12.400	12.600	12.600	12.600	12.600
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.130,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.647,86	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.106,77	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	384,64	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.716,99	32.600	35.500	30.100	30.100	30.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.716,64	-29.600	-33.500	-28.100	-28.100	-28.100
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.675,87	15.600	7.600	2.000	14.000	2.000
	7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	16.352,38	5.800	3.100	0	12.000	0
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.323,49	9.800	4.500	2.000	2.000	2.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 96

Datum: 02.11.2017

Uhrzeit: 08:07:10

2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Produkt 12600 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	26.675,87	15.600	7.600	2.000	14.000	2.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-26.675,87	-15.600	-7.600	-2.000	-14.000	-2.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-46.392,51	-45.200	-41.100	-30.100	-42.100	-30.100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 97
 Datum: 02.11.2017
 Uhrzeit: 08:07:10

Produkt 3 Fachbereich Finanzen
 53500 Konzessionsabgaben

Verantwortlich für den Teilhaushalt Herr Neumann
Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.

Produktverantwortlicher/Fachamt Herr Neumann - Fachbereich Finanzen
Fachausschuss Finanzausschuss Hetlingen

Kurzbeschreibung Wegenutzungsverträge und Konzessionsabgaben für Strom und Gas
Produktleistungen
 - Vergabe von Konzessionen für Strom und Gas
 - Abschluss und Aktualisierung der wegenutzungsverträge (aktuelle Vertragslaufzeit 1.1.2011 - 31.12.2030)
 - Vereinnahmung der Konzessionsabgaben

Aufgabenwahrnehmung pflichtig
Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Konzessionsabgabenverordnung (KAV)

Zielgruppe Selbstverwaltungsgremien, Verwaltungsleitung, Versorgungsunternehmen
Strategische Ziele
 - Sicherung der Versorgung des Gemeindegebietes mit Strom und Gas
 - Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

Kennzahlen
 Abrechnung 2013: Strom = 38.698,15 €
 Gas = 3.124,91 €
 Abrechnung 2014: Strom = 43.296,68 €
 Gas = 5.823,01 €
 Abrechnung 2015: Strom = 37.062,39 €
 Gas = 3.160,16 €

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7	+ sonstige ordentliche Erträge	34.290,93	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	4511000 Konzessionsabgaben	34.290,93	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10	= ordentliche Erträge	34.290,93	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	34.290,93	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	34.290,93	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	23.800	0	0	0	0
	5911550 Periodenfremde Aufwendungen aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.800	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-23.800	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	34.290,93	4.200	32.000	32.000	32.000	32.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	34.290,93	4.200	32.000	32.000	32.000	32.000



Produkt 3 Fachbereich Finanzen
53500 Konzessionsabgaben

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ sonstige Einzahlungen	35.369,77	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	6511000 Konzessionsabgaben	35.369,77	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.369,77	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	23.800	0	0	0	0
	7599550 Periodenfremde Auszahlungen aus sonstigen ordentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.800	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	92,83	0	0	0	0	0
	7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	92,83	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	92,83	23.800	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	35.276,94	4.200	32.000	32.000	32.000	32.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	35.276,94	4.200	32.000	32.000	32.000	32.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 99
 Datum: 02.11.2017
 Uhrzeit: 08:07:10

3 Fachbereich Finanzen
 Produkt 55300 Gräberfürsorge

Verantwortlich für den Teilhaushalt Herr Neumann	Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.
Produktverantwortlicher/Fachamt Herr Neumann - Fachbereich Finanzen	Fachausschuss Finanzausschuss 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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	+ Transferaufwendungen 5318200 Zuschuss an die Kirchengemeinde	5.309,10 5.309,10	5.500 5.500	5.500 5.500	5.600 5.600	5.700 5.700	5.800 5.800
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.309,10	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.309,10	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.309,10	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.309,10	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.309,10	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 100

Datum: 02.11.2017

Uhrzeit: 08:07:10

Produkt 3 Fachbereich Finanzen
55300 Gräberfürsorge

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	10.603,31	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>10.603,31</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</i>	<i>5.800</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.603,31	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.603,31	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.603,31	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 101

Datum: 02.11.2017

Uhrzeit: 08:07:10

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.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	100	100	100	100	100
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	100	100	100	100	100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	100	100	100	100	100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	100	100	100	100	100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	100	100	100	100	100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 102

Datum: 02.11.2017

Uhrzeit: 08:07:10

Produkt 3 Fachbereich Finanzen
57390 Dividende

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,37	100	100	100	100	100
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	7,37	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,37	100	100	100	100	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7,37	100	100	100	100	100
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7,37	100	100	100	100	100



3 Fachbereich Finanzen
 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

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
Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs	- Veranschlagung der folgenden Einnahmen: Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Umsatzsteuerbeteiligung und steuerähnliche Erträge, allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs - Veranschlagung der folgenden Ausgaben: allgemeine Umlagen (z. B. Amtsumlage, Kreisumlage), Gewerbesteuerumlagen

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

Zielgruppe	Strategische Ziele
Gemeindevertretung, Verwaltung, übergeordnete Dienststellen	Mitfinanzierung des Gemeindehaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs

Operationale Ziele
 Termingerechte Abforderung bzw. Auszahlung der Steuern und Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.364.331,95	1.496.900	1.361.100	1.401.700	1.456.700	1.512.700
	4011000 Grundsteuer A	23.654,28	23.600	23.700	23.700	23.700	23.700
	4012000 Grundsteuer B	200.693,01	217.000	218.000	220.000	222.000	224.000
	4013000 Gewerbesteuer	305.929,83	380.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	719.119,00	750.500	782.000	821.000	870.000	920.000
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.511,00	41.900	66.300	64.000	66.000	68.000
	4032000 Hundesteuer	14.215,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4034000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	67.209,00	68.900	70.100	72.000	74.000	76.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.368,00	234.600	165.400	168.700	180.500	189.500
	4111000 Schlüsselzuweisungen	238.368,00	234.600	165.400	168.700	180.500	189.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.118,00	500	500	500	500	500
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	5.118,00	500	500	500	500	500
10	= ordentliche Erträge	1.607.817,95	1.732.000	1.527.000	1.570.900	1.637.700	1.702.700
15	+ Transferaufwendungen	713.054,93	784.900	830.400	793.500	812.500	847.500
	5341000 Gewerbesteuerumlage	55.129,00	70.000	33.500	33.500	17.500	17.500
	5372000 Kreisumlage	493.141,62	530.900	592.000	565.000	590.000	615.000
	5372200 Amtsumlage	164.784,31	184.000	204.900	195.000	205.000	215.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	713.054,93	784.900	830.400	793.500	812.500	847.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	894.763,02	947.100	696.600	777.400	825.200	855.200
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	500	500	500	500	500
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	894.763,02	946.600	696.100	776.900	824.700	854.700
24	+ außerordentliche Erträge	80.000,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 104

Datum: 02.11.2017

Uhrzeit: 08:07:10

3 Fachbereich Finanzen
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Produkt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	4911410 <i>Periodenfremde Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen</i>	80.000,00	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	80.000,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	974.763,02	946.600	696.100	776.900	824.700	854.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	974.763,02	946.600	696.100	776.900	824.700	854.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 105

Datum: 02.11.2017

Uhrzeit: 08:07:10

Produkt 3 Fachbereich Finanzen
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.340.674,49	1.496.900	1.361.100	1.401.700	1.456.700	1.512.700
	6011000 Grundsteuer A	23.642,92	23.600	23.700	23.700	23.700	23.700
	6012000 Grundsteuer B	201.437,63	217.000	218.000	220.000	222.000	224.000
	6013000 Gewerbesteuer	287.978,44	380.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	713.087,00	750.500	782.000	821.000	870.000	920.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.511,00	41.900	66.300	64.000	66.000	68.000
	6032000 Hundesteuer	13.808,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6034000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	67.209,00	68.900	70.100	72.000	74.000	76.000
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	238.368,00	234.600	165.400	168.700	180.500	189.500
	6111000 Schlüsselzuweisungen	238.368,00	234.600	165.400	168.700	180.500	189.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.713,00	500	500	500	500	500
	6691410 Periodenfremde Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	80.000,00	0	0	0	0	0
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.713,00	500	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.661.755,49	1.732.000	1.527.000	1.570.900	1.637.700	1.702.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	0,00	500	500	500	500	500
14	+ Transferauszahlungen	715.502,93	784.900	830.400	793.500	812.500	847.500
	7341000 Gewerbesteuerumlage	58.534,00	70.000	33.500	33.500	17.500	17.500
	7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	656.968,93	714.900	796.900	760.000	795.000	830.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	715.502,93	785.400	830.900	794.000	813.000	848.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	946.252,56	946.600	696.100	776.900	824.700	854.700
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	946.252,56	946.600	696.100	776.900	824.700	854.700



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.589,80	25.100	60.000	70.400	68.800	67.200
	5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	60,88	0	0	0	0	0
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.528,92	25.100	60.000	70.400	68.800	67.200
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-26.589,80	-25.100	-60.000	-70.400	-68.800	-67.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-26.589,80	-25.100	-60.000	-70.400	-68.800	-67.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-26.589,80	-25.100	-60.000	-70.400	-68.800	-67.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-26.589,80	-25.100	-60.000	-70.400	-68.800	-67.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 107

Datum: 02.11.2017

Uhrzeit: 08:07:10

Produkt 3 Fachbereich Finanzen
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	26.528,92 26.528,92	25.100 25.100	60.000 60.000	70.400 70.400	68.800 68.800	67.200 67.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.528,92	25.100	60.000	70.400	68.800	67.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.528,92	-25.100	-60.000	-70.400	-68.800	-67.200
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-26.528,92	-25.100	-60.000	-70.400	-68.800	-67.200
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	0,00 0,00	1.105.000 1.105.000	1.315.300 1.315.300	0 0	0 0	0 0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	50.867,08 50.867,08	58.200 58.200	65.500 65.500	66.600 66.600	67.700 67.700	2.489.200 2.489.200
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-77.396,00	1.021.700	1.189.800	-137.000	-136.500	-2.556.400
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-77.396,00	1.021.700	1.189.800	-137.000	-136.500	-2.556.400
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-77.396,00	1.021.700	1.189.800	-137.000	-136.500	-2.556.400



4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 21100 Grundschule

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 - Fachbereich Soziales und Kultur	Schul- und Sozialausschuss Hetlingen

Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Bereitstellung und Betrieb der Grundschule in Hetlingen als Primarstufe für alle schulpflichtigen Kinder aus Hetlingen (Grundschule Haseldorfer Marsch)	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch: <ul style="list-style-type: none"> - 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	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)

Zielgruppe	Strategische Ziele
Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulbehörden	<ul style="list-style-type: none"> - 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	Kennzahlen
<ul style="list-style-type: none"> - Einbindung der Grundschule in das dörfliche Gemeinschafts- und Vereinsleben an beiden Schulstandorten - Qualitativ hochwertige Ausstattung der Grundschule 	Schülerzahlen am Schulstandort Hetlingen: zum Schuljahresbeginn 2015/2016 = 34 zum Schuljahresbeginn 2016/2017 = 35 zum Schuljahresbeginn 2017/2018 = 36

Schulkostenbeiträge an andere Schulträger:

2013 = 10 Schüler/innen

2014 = 12 Schüler/innen

2015 = 14 Schüler/innen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.094,67	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5.470,84	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	623,83	300	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860,42	800	800	800	800	800
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	860,42	800	800	800	800	800
10	= ordentliche Erträge	6.955,09	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
11	Personalaufwendungen	18.741,56	10.700	10.900	11.100	11.300	11.500
	5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.481,04	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	926,90	600	600	600	600	600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.333,62	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.974,44	8.500	8.600	8.600	8.700	8.700
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	134,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 109

Datum: 02.11.2017

Uhrzeit: 08:07:10

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 21100 Grundschule

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	5291200 Lernmittel	788,82	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5291210 Lehr- und Unterrichtsmittel	407,68	800	800	800	800	800
	5291220 Schulveranstaltungen	165,00	300	300	300	300	300
	5291230 Kosten für Schwimmunterricht	2.478,05	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.125,74	3.000	2.500	300	100	0
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	42,60	100	100	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	137,65	100	0	0	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.945,49	2.800	2.400	300	100	0
15	+ Transferaufwendungen	1.496,74	0	0	0	0	0
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.496,74	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.049,31	58.500	65.700	65.300	65.600	66.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3.826,18	3.000	3.700	3.000	3.000	3.000
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	201,76	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431310 Geschäftsaufwendungen - Entgelte EDV	620,30	800	800	800	800	800
	5431890 Geschäftsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben	983,89	500	500	500	500	500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	233,10	300	500	500	500	500
	5441200 Schülerunfallversicherung	1.875,66	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	24.500	25.000	25.300	25.600	26.000
	5452100 Schulkostenbeiträge	26.308,42	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.387,79	80.700	87.700	85.300	85.700	86.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.432,70	-77.100	-82.900	-80.500	-80.900	-81.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-55.432,70	-77.100	-82.900	-80.500	-80.900	-81.400
25	- außerordentliche Aufwendungen	2.323,64	0	0	0	0	0
	5911530 Periodenfremde Aufwendungen aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857,12	0	0	0	0	0
	5911550 Periodenfremde Aufwendungen aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466,52	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-2.323,64	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-57.756,34	-77.100	-82.900	-80.500	-80.900	-81.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.300	25.800	25.800	25.800	25.800
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.300	25.800	25.800	25.800	25.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-57.756,34	-109.400	-108.700	-106.300	-106.700	-107.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 110

Datum: 02.11.2017

Uhrzeit: 08:07:10

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 21100 Grundschule

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.465,18	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	6.465,18	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881,85	800	800	800	800	800
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	881,85	800	800	800	800	800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.347,03	3.300	4.800	4.800	4.800	4.800
10	Personalauszahlungen	18.741,56	10.700	10.900	11.100	11.300	11.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	14.481,04	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	926,90	600	600	600	600	600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.333,62	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.022,90	8.500	8.600	8.600	8.700	8.700
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	134,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.888,01	5.500	5.600	5.600	5.700	5.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.323,64	0	0	0	0	0
	7599530 Periodenfremde Auszahlungen aus Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857,12	0	0	0	0	0
	7599550 Periodenfremde Auszahlungen aus sonstigen ordentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466,52	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	37.149,16	58.500	65.700	65.300	65.600	66.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	6.020,63	4.600	6.000	5.300	5.300	5.300
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.100,72	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	29.027,81	51.500	57.000	57.300	57.600	58.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.237,26	77.700	85.200	85.000	85.600	86.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.890,23	-74.400	-80.400	-80.200	-80.800	-81.400
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	285,60	4.500	1.700	1.000	1.000	1.000
	7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	3.500	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	285,60	1.000	1.700	1.000	1.000	1.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	285,60	4.500	1.700	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-285,60	-4.500	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-57.175,83	-78.900	-82.100	-81.200	-81.800	-82.400



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 111
Datum: 02.11.2017
Uhrzeit: 08:07:10

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452100 Schulkostenbeiträge</i>	61.153,90 <i>61.153,90</i>	62.000 <i>62.000</i>	62.000 <i>62.000</i>	62.000 <i>62.000</i>	62.000 <i>62.000</i>	62.000 <i>62.000</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.153,90	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.153,90	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-61.153,90	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-61.153,90	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-61.153,90	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 112

Datum: 02.11.2017

Uhrzeit: 08:07:10

4 Fachbereich Soziales und Kultur
21700 Gymnasium

Produkt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	61.153,90	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>61.153,90</i>	<i>62.000</i>	<i>62.000</i>	<i>62.000</i>	<i>62.000</i>	<i>62.000</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.153,90	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.153,90	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-61.153,90	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000



4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 21820 Gemeinschaftsschule

Verantwortlich für den Teilhaushalt Frau Jathe-Klemm	Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
Produktverantwortlicher/Fachamt Frau Jathe-Klemm	Fachausschuss Schul- und Sozialausschuss Hetlingen
Kurzbeschreibung Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Gemeinschaftsschulen	Produktleistungen Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch einer Gemeinschaftsschule durch Hettinger 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 = 70 2014 = 64 2015 = 61

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452100 Schulkostenbeiträge	141.975,44 141.975,44	143.000 143.000	143.000 143.000	143.000 143.000	143.000 143.000	143.000 143.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	141.975,44	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-141.975,44	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-141.975,44	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-141.975,44	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-141.975,44	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 114

Datum: 02.11.2017

Uhrzeit: 08:07:10

Produkt 21820 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Gemeinschaftsschule

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	144.665,44	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>144.665,44</i>	<i>143.000</i>	<i>143.000</i>	<i>143.000</i>	<i>143.000</i>	<i>143.000</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	144.665,44	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-144.665,44	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-144.665,44	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000



4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 22100 Förderschule

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 Förderschulen	Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch einer Förderschule 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 = 2
	2014 = 5
	2015 = 8

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.120,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5452100 Schulkostenbeiträge	4.120,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.120,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.120,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.120,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.120,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.120,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 116

Datum: 02.11.2017

Uhrzeit: 08:07:10

Produkt 22100 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Förderschule

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	4.120,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>4.120,71</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.120,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.120,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.120,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 117
Datum: 02.11.2017
Uhrzeit: 08:07:10

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 24100 Schülerbeförderung

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

Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG), Schülerbeförderungssatzung des Kreises Pinneberg

Zielgruppe	Strategische Ziele
Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte	- Gewährleistung des Besuches auswärtiger Schulen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	1.071,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.071,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.071,95	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.071,95	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	- außerordentliche Aufwendungen	1.949,71	0	0	0	0	0
	5911550 Periodenfremde Aufwendungen aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.949,71	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-1.949,71	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.021,66	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.021,66	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 118

Datum: 02.11.2017

Uhrzeit: 08:07:10

Produkt 24100 4 Fachbereich Soziales und Kultur
24100 Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.949,71	0	0	0	0	0
	7599550 <i>Periodenfremde Auszahlungen aus sonstigen ordentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.949,71	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	936,88	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	936,88	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.886,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.886,59	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.886,59	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 119

Datum: 02.11.2017

Uhrzeit: 08:07:10

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 31560 Andere soziale Einrichtungen

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

Aufgabenwahrnehmung
 freiwillig

Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner/innen	Hilfe im Alltag für jedermann zu jederzeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4148100 Spenden	500,00 500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	500,00	-200	-200	-200	-200	-200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	500,00	-200	-200	-200	-200	-200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	500,00	-200	-200	-200	-200	-200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	500,00	-200	-200	-200	-200	-200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 120

Datum: 02.11.2017

Uhrzeit: 08:07:10

Produkt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
31560 Andere soziale Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
	<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200	200	200	200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	500,00	-200	-200	-200	-200	-200
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	500,00	-200	-200	-200	-200	-200



4 Fachbereich Soziales und Kultur
 Produkt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

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
Gemeindliche Seniorenarbeit	Freizeitangebote für Senioren
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
freiwillig	Beschlüsse der Gemeindevertretung, Anträge von Trägern der Wohlfahrtspflege
Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner/innen, Träger der freien Wohlfahrtspflege	Durchführung einer Ausfahrt für die Senioren und Veranstaltung einer Weihnachtsfeier

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	0	800	800	800	800
	4148100 Spenden	550,00	0	800	800	800	800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.411,42	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.411,42	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
10	= ordentliche Erträge	1.961,42	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15	+ Transferaufwendungen	3.985,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5318900 Zuschuss Seniorenbetreuung	3.985,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.985,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.023,66	-2.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.023,66	-2.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.023,66	-2.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.023,66	-2.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 122

Datum: 02.11.2017

Uhrzeit: 08:07:10

Produkt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	550,00	0	800	800	800	800
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	550,00	0	800	800	800	800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.286,42	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.286,42	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.836,42	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14	+ Transferauszahlungen	4.744,54	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.744,54	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.744,54	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-908,12	-2.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-908,12	-2.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900



4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 36210 Jugendarbeit

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
- Förderung der Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendhilfe - Bereitstellung von Angeboten und Projekten	- Betreuung der Jugendhilfeeinrichtungen - Zuschüsse für Jugendprojekte/Jugendarbeit
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Jugendförderungsgesetz Schleswig-Holstein (JuFöG), Beschlüsse der Gemeindevertretung
Zielgruppe	Strategische Ziele
Kinder und Jugendliche, Vereine, Verbände und Institutionen	- 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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.216,72	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.216,72	0	0	0	0	0
	übrige Bereiche						
10	= ordentliche Erträge	1.216,72	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	7.896,63	8.600	8.700	8.800	9.000	9.100
	5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.683,93	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	370,45	700	700	700	700	700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.842,25	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.878,14	15.500	15.000	15.500	15.000	15.500
	5291300 Jugendbetreuung	13.878,14	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	5291710 Kosten des Jugendbeirates	0,00	1.000	500	1.000	500	1.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	19,31	100	100	0	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	19,31	100	100	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	507,00	500	500	500	500	500
	5318010 Zuschuss für Jugendfahrten	507,00	500	500	500	500	500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	69,96	100	100	100	100	100
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	69,96	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.371,04	24.800	24.400	24.900	24.600	25.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.154,32	-24.800	-24.400	-24.900	-24.600	-25.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-21.154,32	-24.800	-24.400	-24.900	-24.600	-25.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-21.154,32	-24.800	-24.400	-24.900	-24.600	-25.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-21.154,32	-24.800	-24.400	-24.900	-24.600	-25.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 124

Datum: 02.11.2017

Uhrzeit: 08:07:10

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 36210 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173,88	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.173,88	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.173,88	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	7.896,63	8.600	8.700	8.800	9.000	9.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.683,93	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	370,45	700	700	700	700	700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.842,25	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.157,19	15.500	15.000	15.500	15.000	15.500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.157,19	15.500	15.000	15.500	15.000	15.500
14	+ Transferauszahlungen	507,00	500	500	500	500	500
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	507,00	500	500	500	500	500
15	+ sonstige Auszahlungen	69,96	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	69,96	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.630,78	24.700	24.300	24.900	24.600	25.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.456,90	-24.700	-24.300	-24.900	-24.600	-25.200
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.456,90	-24.700	-24.300	-24.900	-24.600	-25.200



4 Fachbereich Soziales und Kultur

36500 Kindertagesstätten

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
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	- Finanzierung der Einrichtung in freier Trägerschaft - Auszahlung der gemeindlichen Zuschüsse und Prüfung der Verwendungsnachweise - Kindertagesstättenbedarfsplanung, Koordination, bedarfsgerechter Ausbau
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Kindertagesstättenverordnung (KiTaVO)
Zielgruppe	Strategische Ziele
Kinder bis zur Einschulung, Erziehungsberechtigte, Träger von Kindertagesstätten	- 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	Kennzahlen
- 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	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)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.482,97	9.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	4141304 Kita-Landeszuschuss für U3	15.887,50	9.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.584,80	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10,67	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.600,00	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	4411000 Mieten und Pachten	27.720,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	4411001 Mietnebenkosten	11.880,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
10	= ordentliche Erträge	57.082,97	49.200	54.500	54.500	54.500	54.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.706,71	14.700	11.000	0	0	0
	5231000 Mieten und Pachten	30.706,71	14.700	11.000	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	24,80	0	0	0	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	24,80	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	210.849,60	357.000	369.400	375.200	380.700	386.200
	5318400 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte	209.869,05	355.300	368.700	374.500	380.000	385.500
	5318600 Zuschuss Tagespflege	626,55	700	700	700	700	700
	5318700 Zuschuss Sozialstaffel	354,00	1.000	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.141,72	26.200	29.000	29.000	29.000	29.000
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	719,95	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5452300 Kostenanteile gemäß § 25 Abs. 2 KiTaG	31.421,77	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 126

Datum: 02.11.2017

Uhrzeit: 08:07:10

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 36500 Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	273.722,83	397.900	409.400	404.200	409.700	415.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-216.639,86	-348.700	-354.900	-349.700	-355.200	-360.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-216.639,86	-348.700	-354.900	-349.700	-355.200	-360.700
24	+ außerordentliche Erträge	998,40	0	0	0	0	0
	4911440 <i>Periodenfremde Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	998,40	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	1.147,78	39.300	0	0	0	0
	5911540 <i>Periodenfremde Aufwendungen aus Transferaufwendungen</i>	0,00	39.300	0	0	0	0
	5911550 <i>Periodenfremde Aufwendungen aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.147,78	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-149,38	-39.300	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-216.789,24	-388.000	-354.900	-349.700	-355.200	-360.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.200	20.500	20.500	20.500	20.500
	5811000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	25.200	20.500	20.500	20.500	20.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-216.789,24	-413.200	-375.400	-370.200	-375.700	-381.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 127

Datum: 02.11.2017

Uhrzeit: 08:07:10

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 36500 Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	17.472,30	9.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.887,50	9.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.584,80	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.600,00	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	6411000 Mieten und Pachten	39.600,00	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.072,30	49.200	54.500	54.500	54.500	54.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.706,71	14.700	11.000	0	0	0
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	30.706,71	14.700	11.000	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.147,78	39.300	0	0	0	0
	7599540 Periodenfremde Auszahlungen aus Transferauszahlungen	0,00	39.300	0	0	0	0
	7599550 Periodenfremde Auszahlungen aus sonstigen ordentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.147,78	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	211.099,10	357.000	369.400	375.200	380.700	386.200
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	211.099,10	357.000	369.400	375.200	380.700	386.200
15	+ sonstige Auszahlungen	29.009,02	26.200	29.000	29.000	29.000	29.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	746,13	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	28.262,89	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	271.962,61	437.200	409.400	404.200	409.700	415.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-214.890,31	-388.000	-354.900	-349.700	-355.200	-360.700
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-214.890,31	-388.000	-354.900	-349.700	-355.200	-360.700



4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 41200 Zuschüsse an soziale Einrichtungen

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
Gewährung von Zuschüssen an die Diakoniestation	Gewährung von Zuschüssen an die Diakoniestation zur Sicherstellung der Daseinsfürsorge

Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
freiwillig	Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe	Strategische Ziele
Diakoniestation	Sicherstellung der Daseinsfürsorge auf gemeindlicher Ebene

Operationale Ziele

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.106,61	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5452400 Kostenanteil Diakoniestation Haseldorfer Marsch	1.701,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5452500 Kostenanteil Anlauf- und Vermittlungsstelle	2.405,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.106,61	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.106,61	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.106,61	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.106,61	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.106,61	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 129

Datum: 02.11.2017

Uhrzeit: 08:07:10

Produkt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
41200 Zuschüsse an soziale Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	4.106,61	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	4.106,61	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.106,61	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.106,61	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.106,61	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 130

Datum: 02.11.2017

Uhrzeit: 08:07:10

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	200	200	200	200	200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 131

Datum: 02.11.2017

Uhrzeit: 08:07:10

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 57500 Tourismus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200	200	200	200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 132

Datum: 02.11.2017

Uhrzeit: 08:07:10

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 11120 Serviceleistungen

Verantwortlich für den Teilhaushalt Herr Goetze	Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
Produktverantwortlicher/Fachamt Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	Fachausschuss Gemeindevertretung Hetlingen
	Produktleistungen Bereitstellung einer Beförderungsmöglichkeit
Aufgabenwahrnehmung freiwillig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Auftrag der Verwaltungsführung
Zielgruppe gemeindliche Einrichtungen, Vereine und Verbände, Einwohner/innen	Strategische Ziele Vorhaltung einer Beförderungsmöglichkeit zur Nutzung durch gemeindliche Einrichtungen sowie Vereinen und Verbänden
	Kennzahlen Erstzulassung Gemeindebus: 23.07.2012

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	= ordentliche Erträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.550,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.550,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35,40	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	35,40	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.586,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.586,14	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.586,14	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.586,14	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.586,14	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 133

Datum: 02.11.2017

Uhrzeit: 08:07:10

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
11120 Serviceleistungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,31	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	70,31	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	<i>Kostenumlagen übrige Bereiche</i>						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,31	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.338,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	4.338,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	+ sonstige Auszahlungen	23,60	0	0	0	0	0
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	23,60	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.362,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.292,24	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.292,24	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800



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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftliche Verwaltung der gemeindlichen Gebäude - Werterhaltung und -verbesserung

- Operationale Ziele**
- Kostenrechnung für die Gebäude
 - Überblick über den Instandhaltungstau
 - Aufbau eines Energiecontrollings

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.931,11	31.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	12.000	0	0	0	0
	Land						
	4148210 Kostenanteil HMTV	2.000,00	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.931,11	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325,31	100	100	100	100	100
	4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.325,31	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368,40	20.000	0	0	0	0
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	368,40	20.000	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	23.624,82	51.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11	Personalaufwendungen	47.743,85	48.200	48.900	48.900	48.900	48.900
	5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.967,16	37.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.998,85	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.777,84	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800



Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
11130 Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.846,49	221.000	112.600	112.600	112.600	112.600
	5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	51.048,08	140.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	72.798,41	81.000	72.600	72.600	72.600	72.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	55.242,05	55.300	55.300	55.100	55.100	54.800
	5711030 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	54.792,06	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
	5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	288,95	300	300	300	300	0
	5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	161,04	200	200	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000	0	0	0	0
	5431510 <i>Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten</i>	0,00	18.000	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	226.832,39	342.500	216.800	216.600	216.600	216.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-203.207,57	-291.000	-197.300	-197.100	-197.100	-196.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-203.207,57	-291.000	-197.300	-197.100	-197.100	-196.800
25	- außerordentliche Aufwendungen	288,38	0	0	0	0	0
	5911530 <i>Periodenfremde Aufwendungen aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	288,38	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-288,38	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-203.495,95	-291.000	-197.300	-197.100	-197.100	-196.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	339.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	4811000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	339.000	195.000	195.000	195.000	195.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-203.495,95	48.000	-2.300	-2.100	-2.100	-1.800



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 136

Datum: 02.11.2017

Uhrzeit: 08:07:10

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
11130 Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	12.000	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.000	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.998,02	100	100	100	100	100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.998,02	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517,15	20.000	0	0	0	0
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	517,15	20.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.515,17	32.100	100	100	100	100
10	Personalauszahlungen	47.743,85	48.200	48.900	48.900	48.900	48.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	37.967,16	37.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.998,85	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.777,84	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	136.233,18	221.000	112.600	112.600	112.600	112.600
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.316,09	140.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	70.917,09	81.000	72.600	72.600	72.600	72.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	288,38	0	0	0	0	0
	7599530 Periodenfremde Auszahlungen aus Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288,38	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	18.000	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	18.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	184.265,41	287.200	161.500	161.500	161.500	161.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-177.750,24	-255.100	-161.400	-161.400	-161.400	-161.400
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	265.200	190.000	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	215.200	150.000	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	50.000	40.000	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	265.200	190.000	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	500	500	500	500	500
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	547.000	500.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	547.000	500.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	547.500	500.500	500	500	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-282.300	-310.500	-500	-500	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-177.750,24	-537.400	-471.900	-161.900	-161.900	-161.900



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 137

Datum: 02.11.2017

Uhrzeit: 08:07:10

Produkt	5	Fachbereich Bauen und Liegenschaften
	11130	Gebäudemanagement



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 138

Datum: 02.11.2017

Uhrzeit: 08:07:10

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

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, Gemeindevertretung

Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Verwaltung des unbebauten Grundvermögens der Gemeinde, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet, sowie Abwicklung sämtlicher Grundstücksgeschäfte für die gesamte Verwaltung, einschl. bebauter Grundstücke	- 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	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
interne Serviceleistung	Beschlüsse des Bau- und Wegeausschusses und der Gemeindevertretung

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	942,38	900	900	900	900	900
	4411000 Mieten und Pachten	942,38	900	900	900	900	900
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	115.000	115.000	115.000
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	115.000	115.000	115.000
10	= ordentliche Erträge	942,38	900	900	115.900	115.900	115.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241,79	500	500	500	500	500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	241,79	500	500	500	500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	241,79	500	500	500	500	500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	700,59	400	400	115.400	115.400	115.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	700,59	400	400	115.400	115.400	115.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	700,59	400	400	115.400	115.400	115.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	700,59	400	400	115.400	115.400	115.400



Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
11131 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6411000 Mieten und Pachten</i>	1.247,08 1.247,08	900 900	900 900	900 900	900 900	900 900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.247,08	900	900	900	900	900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	241,79 241,79	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	241,79	500	500	500	500	500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.005,29	400	400	400	400	400
Investitionstätigkeit							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	333.000 333.000	333.000 333.000	334.000 334.000
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	333.000	333.000	334.000
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00 0,00	655.000 655.000	0 0	0 0	0 0	0 0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	655.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-655.000	0	333.000	333.000	334.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.005,29	-654.600	400	333.400	333.400	334.400



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 140

Datum: 02.11.2017

Uhrzeit: 08:07:10

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 28100 Heimatpflege

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	Sport-, Kultur- und Umweltausschuss Hetlingen
	Produktleistungen
	Allgemeine Verschönerungsarbeiten im Gemeindegebiet und Dorfputz
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
freiwillig	Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwoher/innen, Naherholungssuchende	Erhalt der Attraktivität der Gemeinde

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663,07	100	100	100	0	0
	4148100 Spenden	600,00	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	63,07	100	100	100	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	713,07	100	100	100	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,44	500	500	500	500	500
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	249,44	500	500	500	500	500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	370,68	100	400	400	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	370,68	100	400	400	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	0	0	0	0	0
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	150,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	770,12	600	900	900	500	500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57,05	-500	-800	-800	-500	-500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-57,05	-500	-800	-800	-500	-500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-57,05	-500	-800	-800	-500	-500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-57,05	-500	-800	-800	-500	-500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 141

Datum: 02.11.2017

Uhrzeit: 08:07:10

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
28100 Heimatpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	600,00	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	600,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	249,44	500	500	500	500	500
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	249,44	500	500	500	500	500
15	+ sonstige Auszahlungen	150,00	0	0	0	0	0
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	399,44	500	500	500	500	500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	250,56	-500	-500	-500	-500	-500
Investitionstätigkeit							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	250,56	-500	-500	-500	-500	-500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 142

Datum: 02.11.2017

Uhrzeit: 08:07:10

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Produktverantwortlicher/Fachamt
Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Kurzbeschreibung
Betrieb von Kinderpielpätzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.111,39	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.111,39	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
10	= ordentliche Erträge	1.111,39	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.385,62	6.500	6.500	4.500	4.500	4.500
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.385,62	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.111,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.111,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.497,08	7.700	7.700	5.700	5.700	5.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.385,69	-6.500	-6.600	-4.600	-4.600	-4.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.385,69	-6.500	-6.600	-4.600	-4.600	-4.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.385,69	-6.500	-6.600	-4.600	-4.600	-4.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.385,69	-6.500	-6.600	-4.600	-4.600	-4.600



Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.421,89	6.500	6.500	4.500	4.500	4.500
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.421,89	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.421,89	6.500	6.500	4.500	4.500	4.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.421,89	-6.500	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	300	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	300	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-300	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.421,89	-6.800	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500



5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 42400 Sportanlagen

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	Sport-, Kultur- und Umweltausschuss
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Betrieb und Vergabe der gemeindlichen Sportanlagen	- Planung, Betrieb und Vergabe der Sportstätten - Bereitstellung der Einrichtungen und des übrigen Sonderbedarfs
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
freiwillig	Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	Strategische Ziele
Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Lehrerkollegium, Sportvereine, Sportler/innen	Erhalt bedarfsgerechter Sportanlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.560,41	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.139,06	500	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	500,00	0	0	0	0	0
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	921,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.694,90	1.600	1.000	600	500	200
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.649,90	1.500	900	500	400	100
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	45,00	100	100	100	100	100
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	949,22	1.300	600	600	600	600
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	949,22	1.300	600	600	600	600
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.204,53	5.500	3.700	3.300	3.200	2.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.204,53	-5.500	-3.700	-3.300	-3.200	-2.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.204,53	-5.500	-3.700	-3.300	-3.200	-2.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.204,53	-5.500	-3.700	-3.300	-3.200	-2.900
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	228.100	123.000	123.000	123.000	123.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	228.100	123.000	123.000	123.000	123.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.204,53	-233.600	-126.700	-126.300	-126.200	-125.900



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 145

Datum: 02.11.2017

Uhrzeit: 08:07:10

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
42400 Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.842,91	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.246,16	500	0	0	0	0
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	500,00	0	0	0	0	0
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	921,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	175,40	600	600	600	600	600
15	+ sonstige Auszahlungen	1.040,85	1.300	600	600	600	600
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.040,85	1.300	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.883,76	3.900	2.700	2.700	2.700	2.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.883,76	-3.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	75.000	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	861,85	0	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	861,85	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	861,85	0	75.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-861,85	0	-75.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.745,61	-3.900	-77.700	-2.700	-2.700	-2.700



5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung - Sicherung kommunaler Interessen bei Planungen, Rechtsverfahren bzw. Vorhaben Dritter
Operationale Ziele	
Weiterentwicklung der Bauleitplanung, Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.346,79	37.200	6.200	1.200	1.200	1.200
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.010,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431550 Geschäftsaufwendungen - Bauleitplanung	6.336,75	36.000	5.000	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.346,79	37.200	6.200	1.200	1.200	1.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.346,79	-37.200	-6.200	-1.200	-1.200	-1.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.346,79	-37.200	-6.200	-1.200	-1.200	-1.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.346,79	-37.200	-6.200	-1.200	-1.200	-1.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.346,79	-37.200	-6.200	-1.200	-1.200	-1.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 147

Datum: 02.11.2017

Uhrzeit: 08:07:10

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
51100 Stadtplanung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	7.346,79	37.200	6.200	1.200	1.200	1.200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	7.346,79	37.200	6.200	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.346,79	37.200	6.200	1.200	1.200	1.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.346,79	-37.200	-6.200	-1.200	-1.200	-1.200
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.346,79	-37.200	-6.200	-1.200	-1.200	-1.200



5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

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

Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	Bau- und Wegeausschuss Hetlingen

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

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

Zielgruppe
Grundstückseigentümer/innen, Einwohner/innen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64,00	100	100	100	100	100
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	64,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
10	= ordentliche Erträge	64,00	400	400	400	400	400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695,29	800	800	800	800	800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	695,29	500	500	500	500	500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	300	300	300	300	300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	86,84	100	100	100	100	100
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	86,84	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	782,13	900	900	900	900	900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-718,13	-500	-500	-500	-500	-500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-718,13	-500	-500	-500	-500	-500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-718,13	-500	-500	-500	-500	-500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-718,13	-500	-500	-500	-500	-500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 149

Datum: 02.11.2017

Uhrzeit: 08:07:10

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
53800 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
	6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	0,00	300	300	300	300	300
	<i>Kostenumlagen private Unternehmen</i>						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	806,79	800	800	800	800	800
	7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke</i>	695,29	500	500	500	500	500
	<i>und baulichen Anlagen</i>						
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der</i>	111,50	300	300	300	300	300
	<i>Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	806,79	800	800	800	800	800
	Zeilen 10 bis 15)						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-806,79	-500	-500	-500	-500	-500
	16)						
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-806,79	-500	-500	-500	-500	-500
	und 35f)						



5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 54100 Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Herr Goetze	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	Bau- und Wegeausschuss Hetlingen
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken	- 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	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), weitere Rechtsgrundlagen und Richtlinien über die Anlage von Straßen, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Strategische Ziele
Bürger/innen, Träger öffentlicher Belange, Wirtschaftsunternehmen	- Wirtschaftliche Bereitstellung und Erhaltung der Infrastruktur - Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht
Operationale Ziele	Kennzahlen
- Feststellung der Summe des regelmäßigen Unterhaltungsbedarfs - Aufstellung eines mehrjährigen Investitions- und Unterhaltungsprogramms nach Prioritäten	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband für 30 Straßen und Wege - Schwarzdecke = 42.481,98 m ² - Beton = 10.810,10 m ²

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.422,67	6.700	6.700	5.600	4.900	4.900
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.707,64	6.700	6.700	5.600	4.900	4.900
	4162100 Vorzeitige Auflösung Sonderposten wegen Abgang Vermögensgegenstand	31.715,03	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.219,28	52.000	46.500	43.700	43.700	43.600
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	51.219,28	52.000	46.500	43.700	43.700	43.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.921,46	0	0	0	0	0
	4461610 Erstattung von Stromkosten	5.921,46	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.743,08	900	900	900	900	900
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	455,10	900	900	900	900	900
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	40.287,98	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.318,47	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.318,47	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
10	= ordentliche Erträge	140.624,96	64.000	58.300	54.400	53.700	53.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.996,20	102.000	87.500	78.000	78.500	79.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	69.564,57	65.000	55.000	45.000	45.000	45.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 151

Datum: 02.11.2017

Uhrzeit: 08:07:10

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.320,31	36.000	31.000	31.500	32.000	32.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.111,32	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	166.100,55	88.600	81.000	76.300	75.800	75.000
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	69.611,11	70.900	63.800	60.900	60.500	59.800
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.854,54	2.900	2.900	1.500	1.400	1.300
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.127,50	1.200	700	300	300	300
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	78.915,49	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	13.591,91	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
15	+ Transferaufwendungen	4.545,11	31.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	5313200 Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	4.545,11	31.700	18.700	18.700	18.700	18.700
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	252.641,86	222.300	187.200	173.000	173.000	172.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-112.016,90	-158.300	-128.900	-118.600	-119.300	-119.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-112.016,90	-158.300	-128.900	-118.600	-119.300	-119.100
24	+ außerordentliche Erträge	7.689,69	0	0	0	0	0
	4911441 Periodenfremde Erträge - Erstattung von Bewirtschaftungskosten	7.689,69	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	1.548,88	0	0	0	0	0
	5911531 Periodenfremde Aufwendungen - Bewirtschaftungskosten	1.548,88	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	6.140,81	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-105.876,09	-158.300	-128.900	-118.600	-119.300	-119.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-105.876,09	-158.300	-128.900	-118.600	-119.300	-119.100



5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
54100 Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.962,86	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.962,86	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.601,02	900	900	900	900	900
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	455,10	900	900	900	900	900
	Kostenumlagen private Unternehmen						
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	40.145,92	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.689,69	0	0	0	0	0
	6691440 Periodenfremde Einzahlungen aus	7.689,69	0	0	0	0	0
	privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen						
	und Kostenumlagen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.253,57	900	900	900	900	900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	115.333,86	102.000	87.500	78.000	78.500	79.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	77.146,29	65.000	55.000	45.000	45.000	45.000
	unbeweglichen Vermögens						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	37.035,59	36.000	31.000	31.500	32.000	32.500
	Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	1.151,98	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Betriebsauszahlungen						
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.548,88	0	0	0	0	0
	7599530 Periodenfremde Auszahlungen aus	1.548,88	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	+ Transferauszahlungen	18.810,91	31.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse	18.810,91	31.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	für laufende Zwecke an Zweckverbände						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	135.693,65	133.700	106.200	96.700	97.200	97.700
	Zeilen 10 bis 15)						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-82.440,08	-132.800	-105.300	-95.800	-96.300	-96.800
	16)						
Investitionstätigkeit							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	410.000	410.000	410.000
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	410.000	410.000	410.000
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	410.000	410.000	410.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	1.500	500	500	500	500
	Anlagevermögen						
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	0,00	1.500	500	500	500	500
	Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze						
	i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000						
	Euro						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.828,02	200.000	1.170.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	101.828,02	200.000	1.170.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	101.828,02	201.500	1.170.500	500	500	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-101.828,02	-201.500	-1.170.500	409.500	409.500	409.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-184.268,10	-334.300	-1.275.800	313.700	313.200	312.700
	und 35f)						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 153

Datum: 02.11.2017

Uhrzeit: 08:07:10

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortlich für den Teilhaushalt Herr Goetze	Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
Produktverantwortlicher/Fachamt Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	Fachausschuss Bau- und Wegeausschuss Hetlingen
Kurzbeschreibung - Straßenreinigung der Zufahrtsstraßen zum Klärwerk Hetlingen und der Hauptstraße - Durchführung des Winterdienstes im Bereich der Verantwortung der Gemeinde	Produktleistungen Vergabe der Straßenreinigung an ein privates Unternehmen, anteilige Kostenübernahme durch den azv Südholstein als Betreiber des Klärwerks Hetlingen, Durchführung des Winterdienstes
Aufgabenwahrnehmung pflichtig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Gemeindeordnung (GO), Unfallverhütungsvorschriften
Zielgruppe Grundstücksanlieger/innen, Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen	Strategische Ziele - Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen - Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4143000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
10	= ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241200 Bewirtschaftung - Reinigung 5241300 Straßenreinigung/Winterdienst	11.411,62 7.209,82 4.201,80	10.000 5.000 5.000	10.000 5.000 5.000	10.000 5.000 5.000	10.000 5.000 5.000	10.000 5.000 5.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.411,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.411,62	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.411,62	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.411,62	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.411,62	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 154

Datum: 02.11.2017

Uhrzeit: 08:07:10

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.085,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>6143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden</i>	<i>1.085,34</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.197,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>9.197,16</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.197,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.111,82	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.111,82	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 155
Datum: 02.11.2017
Uhrzeit: 08:07:10

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 54700 ÖPNV

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

Produktverantwortlicher/Fachamt
Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Zur Schaffung von Beförderungsmöglichkeiten an den Wochenenden in den Nachtstunden wird eine zusätzliche Buslinie bezuschusst.	Bezuschussung einer zusätzlichen Buslinie.

Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
freiwillig	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde, insbesondere Jugendliche

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.465,00	11.700	11.700	0	0	0
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	7.865,00	11.700	11.700	0	0	0
	Land						
	4148100 Spenden	600,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.590,25	5.300	5.300	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.590,25	5.300	5.300	0	0	0
	Gemeinden (GV)						
10	= ordentliche Erträge	13.055,25	17.000	17.000	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	12.100,00	18.100	18.100	0	0	0
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	12.100,00	18.100	18.100	0	0	0
	Zweckverbände						
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.873,83	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.873,83	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.973,83	18.100	18.100	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-918,58	-1.100	-1.100	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-918,58	-1.100	-1.100	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-918,58	-1.100	-1.100	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-918,58	-1.100	-1.100	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 156

Datum: 02.11.2017

Uhrzeit: 08:07:10

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
54700 ÖPNV

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.465,00	11.700	11.700	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.865,00	11.700	11.700	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	600,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.590,25	5.300	5.300	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.590,25	5.300	5.300	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.055,25	17.000	17.000	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	12.100,00	18.100	18.100	0	0	0
	7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	12.100,00	18.100	18.100	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	1.873,83	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.873,83	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.973,83	18.100	18.100	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-918,58	-1.100	-1.100	0	0	0
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-918,58	-1.100	-1.100	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 157

Datum: 02.11.2017

Uhrzeit: 08:07:10

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 55200 Hafenbetrieb

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
Verpachtung des Sportboothafens	Verpachtung des Sportboothafens und des Parkplatzes
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
freiwillig	Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Strategische Ziele
Bootseigner, Touristen	Erhaltung des Sportboothafens für den örtlichen Bedarf

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.434,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4411000 Mieten und Pachten	3.434,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= ordentliche Erträge	3.434,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.434,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5231200 Nutzungsentschädigung	3.434,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.434,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 158

Datum: 02.11.2017

Uhrzeit: 08:07:10

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
55200 Hafenbetrieb

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.274,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6411000 Mieten und Pachten	6.274,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.274,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.434,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.434,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.434,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.840,50	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.840,50	0	0	0	0	0



5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 55400 Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlich für den Teilhaushalt | **Beschreibung des Teilhaushalts**

Herr Goetze | 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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	600	600	600
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	600	600	600	600
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000,00	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.000,00	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.000,00	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.000,00	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 160

Datum: 02.11.2017

Uhrzeit: 08:07:10

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
55400 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	600	600	600	600
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	600	600	600	600
15	+ sonstige Auszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.000,00	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.000,00	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Goetze

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Bürgerinitiative gegen massive, umweltbelastende Industriekonzentration in Stade

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Strategische Ziele

Verhinderung einer massiven, umweltbelastenden Industriekonzentration im Raum Stade

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	0	1.000	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.000	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-1.000	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-1.000	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-1.000	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-1.000	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 162

Datum: 02.11.2017

Uhrzeit: 08:07:10

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
56100 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0
	<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.000	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-1.000	0	0	0
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-1.000	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	+ bilanzielle Abschreibungen	60,00	100	100	100	100	100
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	60,00	100	100	100	100	100
15	+ Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5313300 Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Unterelbe	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.560,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.560,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.560,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.560,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.560,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 164

Datum: 02.11.2017

Uhrzeit: 08:07:10

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
57510 Integrierte Station Untereibe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Stellenplan für Beamte und Beschäftigte der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2018

- Teil A: Form des Stellenplanes -

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr Stellenplan 2017		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr Stellenplan 2018		Bemerkungen
1	21100 - Grundschule	Raumpflegerin	0,313	EG 1	0,313	EG 1	0,313	EG 1	Teilbeschäftigung 12,2 Std./Woche
2	21100 - Grundschule	Schulsekretärin	0,000	EG 5	0,000	EG 5	0,000		Gemeinsame Sekretariatsstelle der Grundschule Haseldorfer Marsch. Der Anteil für die Grundschule Hetlingen wird dem Schulträger über Umlage erstattet.
3		Schulsozialarbeit	0,000	EG 8	0,000	EG 8	0,000		Gemeinsame Stelle der Grundschule Haseldorfer Marsch. Der Anteil für die Grundschule Hetlingen wird dem Schulträger über Umlage erstattet.
4	42100 – Sportanlagen (Mehrzweckhalle)	Raumpflegerin	0,718	EG 1	0,564	EG 1	0,564	EG 1	Teilbeschäftigung 22 Std./Woche
5	42100 - Sportanlagen (Umkleidegebäude)	Raumpflegerin	0,372	EG 1	0,372	EG 1	0,372	EG 1	Teilbeschäftigung 14,5 Std./Woche
		Summen	1,40		1,25		1,25		
	Nachrichtlich:								
	12600 – Brandschutz	Raumpflegerin		EG 2		EG 2		EG 2	Geringfügige Teilbeschäftigung 7 Std./Woche
	36600 – Jugendarbeit	Jugendpflegerin		EG 9		EG 9		EG 9	Geringfügige Teilbeschäftigung 4,5 Std/Woche

- Teil B: Veränderungsliste -

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./Entg. Gr.	nach Bes./Entg. Gr.		
1	21100	Raumpflegerin	0,313	---	---	---	---
2	21100	Schulsekretärin	0,000	---	---	---	---
3	21100	Schulsozialarbeit	0,000	---	---	---	---
4	42100	Raumpflegerin	0,718	---	---	---	0,154
5	42100	Raumpflegerin	0,372	---	---	---	---