



1. Nachtragshaushaltssatzung  
mit Nachtragshaushaltsplan  
der Gemeinde Hetlingen  
für das  
Haushaltsjahr 2018

## Inhaltsverzeichnis zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2018

---

<b>1. Nachtragshaushaltssatzung</b>	
1.1 Nachtragshaushaltssatzung .....	2
<b>2. Vorbericht</b>	
2.1 Vorbericht .....	3 bis 9
<b>3. Erläuterungen</b>	
3.1 Erläuterungen .....	10 bis 30
<b>4. Gesamtpläne</b>	
4.1 Ergebnisplan .....	31
4.2 Finanzplan .....	32 bis 33
<b>5. Teilergebnispläne</b>	
5.1 Teilergebnispläne des Fachbereichs 1 – Zentrale Dienste .....	34 bis 35
5.2 Teilergebnispläne des Fachbereichs 2 – Bürgerservice und Ordnung .....	36 bis 40
5.3 Teilergebnispläne des Fachbereichs 3 – Finanzen .....	41 bis 46
5.4 Teilergebnispläne des Fachbereichs 4 – Soziales und Kultur .....	47 bis 59
5.5 Teilergebnispläne des Fachbereichs 5 – Bauen und Liegenschaften .....	60 bis 76
<b>6. Teilfinanzpläne</b>	
6.1 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 1 – Zentrale Dienste .....	77 bis 78
6.2 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 2 – Bürgerservice und Ordnung .....	79 bis 82
6.3 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 3 – Finanzen .....	83 bis 89
6.4 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 4 – Soziales und Kultur .....	90 bis 102
6.5 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 5 – Bauen und Liegenschaften .....	103 bis 124

## 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 13. September 2018 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1.				
im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	28.400 EUR	0 EUR	1.735.200 EUR	1.763.600 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	43.200 EUR	0 EUR	2.201.600 EUR	2.244.800 EUR
Jahresüberschuss	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Jahresfehlbetrag	14.800 EUR	0 EUR	466.400 EUR	481.200 EUR
2.				
im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.400 EUR	0 EUR	1.649.000 EUR	1.677.400 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.200 EUR	0 EUR	2.039.100 EUR	2.082.300 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	88.500 EUR	0 EUR	1.505.300 EUR	1.593.800 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	135.500 EUR	0 EUR	1.820.800 EUR	1.956.300 EUR

### § 2

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Gemeinde Hetlingen  
Der Bürgermeister

Hetlingen, den xx. September 2018

\_\_\_\_\_  
(Michael Rahn-Wolff)

## Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2018

---

<b>1. Finanzlage</b>	
1.1 Finanzlage nach den vorliegenden Jahresabschlüssen .....	4
<b>2. Allgemeines</b>	
2.1 Allgemeines .....	4
<b>3. Entwicklung der Verbindlichkeiten</b>	
3.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften .....	5
3.2 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) .....	5
3.3 Schuldenübersicht .....	6
<b>4. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen</b>	
4.1 Übersicht .....	6
<b>5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	
5.1 Übersicht .....	7
<b>6. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	
6.1 Darstellung .....	8
<b>7. 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</b>	
7.1 Übersicht .....	9
<b>8. Sperrvermerke</b>	
8.1 Sperrvermerke .....	9

## 1.1 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	685	
2.	einen Jahresüberschuss 2017	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2017	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2018 bis 2020	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2018 bis 2020	920	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2020 (Summe Lfd.Nr. 1 bis 5)	1.605	
7.	Eigenkapital Ende 2016	2.685	
8.	Eigenkapital Ende 2020	1.765	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2017 bis 2020 um	801	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2017 bis 2020 um	961	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2017	956	716
12.	eine Verschuldung Ende 2020	3.118	2.334
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2017	1.641	1.228
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2017	1.583	1.185
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020	4.723	3.535
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2016	178	133
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2017	1.819	1.362
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2017	1.761	1.318

## 2.1 Allgemeines

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

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

### 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	898
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	---	---
	<b>Summe</b>	956	898
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	---	---
	<b>Gesamtsumme</b>	956	898
	<b>Nachrichtlich:</b>		
	<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	TEUR	TEUR	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	---	58	898	668	1.105
Soll im Haushaltsjahr	898	2.420	65	3.253	2.420	---
Soll 2019	3.253	---	67	3.186	2.370	
Soll 2020	3.186	---	68	3.118	2.319	
Soll 2021	3.118	---	2.489	629	468	

### 3.3 Schuldenübersicht

Darlehens- 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
769.000,00	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	---	---	---	---	1.105.300,00
1.315.300,00	---	---	---	---	1.315.300,00
Summe:	957.045,22	1.007.181,93	956.314,85	898.163,80	3.252.997,64

### 4.1 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	5
I. Bürgschaften	keine				
1)					
2)					
3)					
Summe					
II. Verpflichtungen	keine				
1)					
2)					
3)					
Summe					

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

1	2	Stand zu Beginn des Vorvorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	18	15	12		3	9
2.2	aufzulösende Zuweisungen	1.389	1.353	1.597	279	33	1.843
2.3	aufzulösende Beiträge	1.190	1.133	1.077		51	1.026
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>2.597</b>	<b>2.502</b>	<b>2.686</b>	<b>279</b>	<b>87</b>	<b>2.878</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellungen		60	42		42	0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.						
3.11	Sonstige Rückstellungen						
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>0</b>

## 6.1 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1	2	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.737	2.180	2.082	1.968	1.980	2.021
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	31	70	26	33	17	17
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	714	799	760	795	830
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	2	2	2	2	2	2
	6	<b>Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.059</b>	<b>1.394</b>	<b>1.255</b>	<b>1.173</b>	<b>1.166</b>	<b>1.172</b>
	7	<b>Veränderung Vorjahr (%)</b>		<b>+ 31,63%</b>	<b>- 9,97 %</b>	<b>- 6,53 %</b>	<b>- 0,60 %</b>	<b>+ 0,51 %</b>
	8	<b>Empfehlung (in %)</b>	<b>bis zu 2,5 %</b>	<b>bis zu 2,5 %</b>	<b>bis zu 1,5 %</b>			

**7.1 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)						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

- 1) Wasserbeschaffungsverband Haseldorfer Marsch
- 2) Sielverband Hetlingen

**8.1 Sperrvermerke**

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 enthält keine Sperrvermerke.

## Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2018

---

Erläuterungen für den Fachbereich 1 – Zentrale Dienste .....	12 bis 13
Erläuterungen für den Fachbereich 2 – Bürgerservice und Ordnung.....	14 bis 15
Erläuterungen für den Fachbereich 3 – Finanzen.....	16 bis 18
Erläuterungen für den Fachbereich 4 – Soziales und Kultur.....	19 bis 23
Erläuterungen für den Fachbereich 5 – Bauen und Liegenschaften .....	24 bis 30

### 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 21700 – Gymnasium  
 Produkt 21820 – Gemeinschaftsschule  
 Produkt 22100 – Förderschule  
 Produkt 24100 – Schülerbeförderung  
 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 – Serviceleistungen
- Produkt 11130 – Gebäudemanagement
- Produkt 11131 – Liegenschaftsverwaltung
- Produkt 28100 – Heimatpflege
- Produkt 36600 – Einrichtungen der Jugendarbeit
- Produkt 42400 – Sportanlagen
- Produkt 51100 – Stadtplanung
- Produkt 53800 – Abwasserbeseitigung
- Produkt 54100 – Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen
- Produkt 54500 – Straßenreinigung und Winterdienst
- Produkt 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

### Personalaufwendungen

#### **Produktsachkonto 11110.5012000 – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Für die personelle Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit der Bürgermeisterin erfolgte eine befristete Beschäftigung, die im April 2018 endete. Haushaltsmittel waren für eine Beschäftigung bis Mitte des Jahres eingeplant worden, so dass der Ansatz mit 2.600,00 € auf 1.500,00 € herabgesetzt werden kann.

#### **Produktsachkonto 11110.5022000 – Beiträge zu Versorgungskassen**

Siehe Produktsachkonto 11110.5012000. Der Ansatz wird von 200,00 € auf 100,00 € verringert.

#### **Produktsachkonto 11110.5032000 – Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung**

Siehe Produktsachkonto 11110.5012000. Der Ansatz wird von 800,00 € auf 400,00 € verringert.

---

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### **Produktsachkonto 11110.5291001 – Repräsentationen und Kosten für Ehrungen**

Der Ansatz wird vorsorglich von 2.500,00 € auf 3.200,00 € erhöht, weil zusätzliche Kosten für einen Nachruf entstanden sind.

---

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### **Produktsachkonto 11110.5429100 – Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine**

Der Beitrag an den Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag ist auf rd. 935,00 € gestiegen. Der Haushaltsansatz muss von 1.000,00 € auf 1.200,00 € erhöht werden.

#### **Produktsachkonto 11110.5431000 - Geschäftsaufwendungen**

Für die Einbindung des Internetauftritts der Gemeinde in die Webseite des Amtes Geest und Marsch Südholstein ist ein Aufwand von rd. 2.500,00 € zu berücksichtigen. Für eine Bündelausschreibung für die Stromversorgung sind weitere 250,00 € zu berücksichtigen. Der Ansatz wird von 1.500,00 € auf 4.000,00 € angepasst.

**Produktsachkonto 11110.5441000 – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Für die Beseitigung von Vandalismusschäden ist ein zusätzlicher Aufwand in Höhe von rd. 460,00 € entstanden. Der Ansatz wird von 700,00 € auf 900,00 € erhöht.

---

## Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

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

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Aufgrund von Mehrkosten für die Kommunalwahl wird der Ansatz um 300,00 € auf 1.300,00 € erhöht.

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

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

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

Für die Ersatzbeschaffung eines Hohlstrahlrohres (ca. 650,00 €), für den Ersatz einzelner Funkalarmempfänger (ca. 800,00 €) und für Dienst- und Schutzkleidung (ca. 1.500,00 €) waren insgesamt 3.000,00 € eingeplant worden. Der Anteil für die Dienst- und Schutzkleidung hat sich erhöht. Der Haushaltsansatz wird daher um 1.500,00 € auf 4.500,00 € erhöht. Geringer wird der Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung im Wert von weniger als 150,00 €, so dass bei dem Produktsachkonto 12600.5261000 eine Kürzung des Ansatzes vorgenommen werden kann (siehe dort).

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### **Produktsachkonto 12600.5261000 – Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände**

Der Ansatz für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung im Wert von mehr als 150,00 € (12600.7832000) wurde erhöht. Dadurch kann der Ansatz für Dienst- und Schutzkleidung im Wert von weniger als 150,00 € verringert werden. Der Ansatz in Höhe von 5.000,00 € wird auf 4.000,00 € verringert.

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

Die Landesverordnung über die Entschädigung der Wehrführungen der freiwilligen Feuerwehren und ihrer Stellvertretungen ist rückwirkend zum 01.01.2018 neu gefasst worden. Die Änderungen gegenüber der alten Landesverordnung ergeben eine höhere Belastung bei den Aufwandsentschädigungen. Der Haushaltsansatz muss von 4.300,00 € auf 5.500,00 € angepasst werden.

---

**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen****Produktsachkonto 12600.5811000 – Kalkulatorische Miete**

Die Verbuchung der Kalkulatorischen Miete als Aufwand aus einer internen Leistungsbeziehung erfolgt unter dem Sachkonto 5811800. Der Haushaltsansatz wird unter Erhöhung auf 25.800,00 € umgebucht.

**Produktsachkonto 12600.5811800 – Kalkulatorische Miete**

Siehe Produktsachkonto 12600.5811000.

---

## 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

#### **Produktsachkonto 53500.4511000 – Konzessionsabgaben**

Die Vorauszahlung der Konzessionsabgaben für 2018 werden auf der Basis der Abrechnung für Vorjahre voraussichtlich 27.000,00 € betragen. Der Ansatz wird von 32.000,00 € um 5.000,00 € reduziert.

---

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

### Steuern und ähnliche Abgaben

#### **Produktsachkonto 61100.4012000 – Grundsteuer B**

Die Erträge aus der Veranlagung der Grundsteuer B belaufen sich auf rd. 220.500,-- €. Der Ansatz von bisher 218.000,-- € kann um 2.500,-- € erhöht werden.

#### **Produktsachkonto 61100.4013000 – Gewerbesteuer**

Auf der Basis der aktuellen Sollstellungen ist gegenüber der Haushaltsplanung eine Mindereinnahme zu erwarten. Der Haushaltsansatz muss von bisher 185.000,-- € auf 145.000,-- € herabgesetzt werden.

#### **Produktsachkonto 61100.4032000 – Hundesteuer**

Die Hundesteuereinnahmen sind auf rd. 16.000,00 € gestiegen. Der Ansatz in Höhe von 15.000,00 € wird erhöht.

#### **Produktsachkonto 61100.4051000 – Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich**

Der Sonderausgleich wurde für das aktuelle Jahr auf 69.900,00 € festgesetzt. Der Ansatz mit 70.100,00 € wird um 200,00 € herabgesetzt.

---

### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

#### **Produktsachkonto 61100.4111000 – Schlüsselzuweisungen**

Die Einnahmen aus dem Kommunalen Finanzausgleich werden 164.808,00 € betragen. Der Haushaltsansatz von 165.400,00 € wird um 600,00 € verringert.

#### **Produktsachkonto 61100.4131000 – Allgemeine Zuweisungen Land**

Als finanzielle Entlastungsmaßnahme für Kommunen hat die Gemeinde Hetlingen vom Land Schleswig-Holstein eine Zahlung in Höhe von rd. 11.400,00 € erhalten.

---

### **Transferaufwendungen**

#### **Produktsachkonto 61100.5341000 – Gewerbesteuerumlage**

Aufgrund der erwarteten geringeren Gewerbesteuereinnahmen wird sich auch die von der Gemeinde zu zahlende Umlage entsprechend vermindern. Berechnung: Gewerbesteueraufkommen mit 145.000,-- € geteilt durch Hebesatz 380 % und multipliziert mit dem Umlagesatz 68,5 % = rd. 26.500,-- €. Der Ansatz in Höhe von 33.500,-- € kann um 7.000,-- € verringert werden.

#### **Produktsachkonto 61100.5372200 – Amtsumlage**

Neben der allgemeinen Amtsumlage erfolgt ein Defizitausgleich aus der Abrechnung des Amtsbauhofes über den Haushaltsansatz Amtsumlage. Der Haushaltsansatz ist von 204.900,00 € auf 206.700,00 € zu erhöhen.

---

### **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

#### **Produktsachkonto 61100.5592000 – Verzinsung von Steuernachforderungen**

Aufgrund von Steuererstattungen an Gewerbesteuerpflichtige muss der Ansatz von 500,00 € auf 800,00 € erhöht werden.

---

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

### **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

#### **Produktsachkonto 61200.5517000 – Zinsaufwendungen an Kreditinstitute**

Neben den Zinsen für bereits bestehende Kreditverbindlichkeiten (23.547,94 €) wurden für weitere Kreditaufnahmen Zinsaufwendungen von rd. 35.250,00 € unter Berücksichtigung einer Zinsbelastung mit 2 % bei Kreditaufnahme zum 01.01.2018 bzw. 01.07.2018 veranschlagt. Ein Kredit über 1.105.000,00 € wurde am 03.05.2018 zu einer Verzinsung mit 0,188 € (Zinsbelastung 2018 = 1.367,62 €) aufgenommen. Die Kreditaufnahme über 1.315.300,00 € zeichnet sich noch nicht ab, so dass der Ansatz für die Kreditverzinsung gesenkt werden kann. Der Ansatz wird von 60.000,00 € auf 26.000,00 € reduziert.

---

## Fachbereich 4 - Soziales und Kultur

Produktbereich 2	Schule und Kultur
Produktbereich 21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211	Grundschulen

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### **Produktsachkonto 21100.4142000 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke – Gemeinden (GV)**

Die Gemeinde hat für die Schulsozialarbeit für 2018 eine Zuweisung in Höhe von 4.451,30 € erhalten. Der Ansatz kann von 4.000,00 € auf 4.400,00 € erhöht werden.

### Personalaufwendungen

#### **Produktsachkonto 21100.5012000 – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Für die Verlängerung des Arbeitsverhältnisses einer Unterstützungskraft in der Grundschule ist der Haushaltsansatz um 1.600,00 € auf 9.500,00 € zu erhöhen.

#### **Produktsachkonto 21100.5022000 – Beiträge zu Versorgungskassen – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Der Ansatz wird um 100,00 € auf 700,00 € erhöht.

#### **Produktsachkonto 21100.5032000 – Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Der Ansatz wird um 500,00 € auf 2.900,00 € erhöht.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### **Produktsachkonto 21100.5291220 – Schulveranstaltungen**

Für eine Klassenreise ist ein Aufwand in Höhe von 402,00 € entstanden. Der Ansatz wird von 300,00 € auf 500,00 € erhöht.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen****Produktsachkonto 21100.5452000 – Erstattung von Aufwendungen von Dritten für Verwaltungstätigkeit**

Aufgrund der organisatorischen Verbindung der Schulstandorte Haseldorf und Hetlingen sind die Personalkosten beim Träger der Grundschule Haseldorfer Marsch zu veranschlagen. Auf der Seite der Gemeinde Hetlingen ist der Anteil für die Grundschule in Hetlingen für das Sekretariat und die Schulsozialarbeit als Erstattungsaufwand zu verbuchen. Die Sekretariatsarbeit am Standort Hetlingen wurde um 2 Wochenstunden erhöht. Der Personalkostenaufwand wird sich dadurch um 2.500,00 € erhöhen. Der Haushaltsansatz wird von 25.000,00 € auf 27.500,00 € erhöht.

**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen****Produktsachkonto 21100.5811000 – Kalkulatorische Miete**

Die Verbuchung der Kalkulatorischen Miete als Aufwand aus einer internen Leistungsbeziehung erfolgt unter dem Sachkonto 5811800. Der Haushaltsansatz wird unter Erhöhung auf 26.000,00 € umgebucht.

**Produktsachkonto 21100.5811800 – Kalkulatorische Miete**

Siehe Produktsachkonto 21100.5811000.

<i>Produktbereich 2</i>	<i>Schule und Kultur</i>
<i>Produktbereich 21</i>	<i>Schulträgeraufgaben</i>
<i>Produktgruppe 217</i>	<i>Gymnasien, Kollegs</i>

**Sonstige ordentliche Aufwendungen****Produktsachkonto 21700.5452100 – Schulkostenbeiträge**

Auf der Basis der Abrechnung der Schulkostenbeiträge für das Vorjahr wird der Haushaltsansatz für das laufende Jahr um 14.000,00 € auf 48.000,00 € verringert.

<i>Produktbereich 2</i>	<i>Schule und Kultur</i>
<i>Produktbereich 21</i>	<i>Schulträgeraufgaben</i>
<b>Produktgruppe 218</b>	<b>Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen</b>

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

**Produktsachkonto 21820.4482000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)**

Die Gemeinde hat eine Erstattung von Schulkostenbeiträgen für 2014 in Höhe von 509,76 € erhalten. Bei der Haushaltsplanung werden 500,00 € berücksichtigt.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**Produktsachkonto 21820.5452100 – Schulkostenbeiträge**

Aufgrund der Abrechnung der Schulkostenbeiträge für das Vorjahr wird der Haushaltsansatz für das laufende Jahr von bisher 143.000,-- € auf 122.000,-- € verringert.

<i>Produktbereich 2</i>	<i>Schule und Kultur</i>
<i>Produktbereich 22</i>	<i>Schulträgeraufgaben</i>
<b>Produktgruppe 221</b>	<b>Sonderschulen</b>

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**Produktsachkonto 22100.5452100 – Schulkostenbeiträge**

Der Ansatz wird um 500,-- € auf 5.500,-- € erhöht.

<i>Produktbereich 2</i>	<i>Schule und Kultur</i>
<i>Produktbereich 24</i>	<i>Schulträgeraufgaben</i>
<b>Produktgruppe 241</b>	<b>Schülerbeförderung</b>

**Produktsachkonto 24100.5429000 – Inanspruchnahme von Rechten und Diensten – sonstige Aufwendungen**

Der Kreis Pinneberg hat für 2015 eine Abrechnung von Schülerbeförderungskosten zur Heidewegschule in Appen-Etz mit 1.320,24 € vorgenommen. Der Haushaltsansatz wird von 1.400,00 € auf 2.700,00 € erhöht.

Produktbereich 3	Soziales und Jugend
Produktbereich 36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362	Jugendarbeit

### **Personalaufwendungen**

#### **Produktsachkonto 36210.5012000 – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Für eine zusätzliche ehrenamtliche Leitung des Jugendtreffs für 3 Stunden/Woche wird eine Aufwandsentschädigung gezahlt. Ein Aufwand von rd. 1.440,00 €/Jahr ist zusätzlich zu berücksichtigen. Der Ansatz wird von 6.200,00 € auf 7.600,00 € erhöht.

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

### **Kostenerstattungen, Kostenumlagen**

#### **Produktsachkonto 36500.4482000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)**

Anteile des Kreises Pinneberg an den Kosten für die Unterbringung von Kindern in Tageseinrichtungen der Freien und Hansestadt Hamburg werden mit 1.000,00 € veranschlagt.

#### **Produktsachkonto 36500.4488000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche**

Aus der Abrechnung des Defizitausgleichs für die Kindertagesstätte Elb-Arche für 2017 hat sich ein Guthaben zugunsten der Gemeinde Hetlingen in Höhe von 55.894,10 € ergeben.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

#### **Produktsachkonto 36500.5231000 – Mieten und Pachten**

Das Angebot an Kindergartenplätzen wurde bis zur Erweiterung des Gebäudes durch Anmietung eines weiteren Containers ergänzt. Der zusätzliche Aufwand für die Miete und die Aufstellung werden mit rd. 6.500,00 € berücksichtigt. Der Ansatz wird von 18.000,00 € auf 24.500,00 € erhöht.

**Transferaufwendungen**

**Produktsachkonto 36500.5318400 – Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte  
Hetlingen**

Der Ansatz für die Bezuschussung der Kindertagesstätte wird von 368.700,00 € auf 368.800,00 € erhöht.

---

**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

**Produktsachkonto 36500.5811000 – Kalkulatorische Miete**

Die Verbuchung der Kalkulatorischen Miete als Aufwand aus einer internen Leistungsbeziehung erfolgt unter dem Sachkonto 5811800. Der Haushaltsansatz mit 20.500,00 € wird umgebucht.

**Produktsachkonto 36500.5811800 – Kalkulatorische Miete**

Siehe Produktsachkonto 36500.5811000.

---

## Fachbereich 5 - Bauen und Liegenschaften

### Bereich: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

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

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

#### **Finanzrechnungskonto 11130.7831000 (Bilanzkonto 0700000) – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

Für die Erneuerung der Telefonanlage im Bereich der gemeindlichen Liegenschaften werden 5.000,00 € eingeplant.

#### Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen

#### **Finanzrechnungskonto 11130.7851000 (Bilanzkonto 0901100) – Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau – Hochbaumaßnahmen**

Haushaltsmittel für die Sanierung der Sanitäreinrichtungen in der Mehrzweckhalle waren bereits im Vorjahr eingeplant worden. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgte jedoch erst in diesem Jahr, so dass der Aufwand, der sich mit insgesamt rd. 102.000,00 € ergeben hat, erneut zu veranschlagen ist.

#### Investitionszuwendungen vom Land

#### **Finanzrechnungskonto 11130.6811000 (Bilanzkonto 2321400) – Zuweisung vom Land**

Für die Sanierung der Sanitäreinrichtungen in der Mehrzweckhalle ist eine Zuweisung in Höhe von 88.500,00 € geleistet worden.

#### Kostenerstattungen, Kostenumlagen

#### **Produktsachkonto 11130.4487000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen**

Für die Beseitigung von Baumängeln an der Feuerwache ist noch eine Versicherungsleistungen in Höhe von 1.133,64 € eingegangen (2017 = 16.064,45 €).

**Erträge aus internen Leistungsverrechnungen****Produktsachkonto 11130.4811000 – Kalkulatorische Miete**

Die Verbuchung der Kalkulatorischen Miete als Ertrag aus einer internen Leistungsbeziehung erfolgt unter dem Sachkonto 4811800. Der Haushaltsansatz wird umgebucht. Aufgrund der Anpassung des Ansatzes für die Gebäudeunterhaltung und die Veränderungen bei den Personalkosten ist die Höhe neu festzusetzen. Der Ansatz in Höhe von 195.000,00 € ist um 63.000,00 € auf 258.000,00 € zu erhöhen. Im Einzelnen ergeben sich folgende Beträge:

Feuerwache	25.800,00 €
Grundschule	26.000,00 €
Kindertagesstätte	20.500,00 €
Sportanlagen	185.700,00 €

**Produktsachkonto 11130.4811800 – Kalkulatorische Miete**

Siehe Produktsachkonto 11130.4811000.

**Personalaufwendungen****Produktsachkonto 11130.5012000 – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Auf der Basis der Personalkostenabrechnungen für das Vorjahr wird der Ansatz mit 37.500,00 € auf 38.500,00 € erhöht.

**Produktsachkonto 11130.5022000 – Beiträge zu Versorgungskassen – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Der Ansatz kann von 3.600,00 € auf 2.400,00 € reduziert werden.

**Produktsachkonto 11130.5032000 – Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Der Ansatz ist von 7.800,00 € auf 9.000,00 € zu erhöhen.

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

Die Erneuerung der Heizungsanlage in der Mehrzweckhalle war bereits 2017 begonnen worden. 2018 wurden aber noch Restkosten mit rd. 62.000,00 € abgerechnet, die bisher nicht veranschlagt worden waren. Der Haushaltsansatz wird von 40.000,00 € auf 102.000,00 € erhöht.

<i>Produktbereich 1</i>	<i>Zentrale Verwaltung</i>
<i>Produktbereich 11</i>	<i>Innere Verwaltung</i>
<i>Produktgruppe 111</i>	<i>Verwaltungssteuerung und -service</i>
<i>Produkt 11131</i>	<i>Liegenschaftsverwaltung</i>

**Privatrechtliche Leistungsentgelte****Produktsachkonto 11131.4411000 – Mieten und Pachten**

Einen zusätzlichen Ertrag erzielt die Gemeinde für die Bereitstellung einer Fläche für einen Imbissstand. Der Ansatz kann von 900,00 € auf 1.200,00 € erhöht werden.

<i>Produktbereich 3</i>	<i>Soziales und Jugend</i>
<i>Produktbereich 36</i>	<i>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>
<i>Produktgruppe 366</i>	<i>Einrichtungen der Jugendarbeit</i>

**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €****Finanzrechnungskonto 36600.7831000 (Bilanzkonto 0800000) – Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Für ein neues Spielgerät sind 15.000,00 € einzuplanen.

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

Für die Unterhaltung der Spielplätze in der Gemeinde wird der Ansatz um 2.000,00 € auf 8.000,00 € erhöht.

**Produktsachkonto 36600.5271000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Aufgrund von Reparaturkosten an Spielgeräten wird der Ansatz von 500,00 € auf 1.000,00 € erhöht.

---

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

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

**Produktsachkonto 42400.4148100 – Spenden**

Die Gemeinde hat eine Spende für die Gewährung eines Investitionskostenzuschusses für das geplante Multifunktionsspielfeld in Höhe von 220,00 € erhalten.

---

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**Produktsachkonto 42400.5211000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Für Unterhaltungsaufwendungen am Trainings-/Bolzplatz werden 2.500,00 € bereitgestellt.

**Produktsachkonto 42400.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Für die Inbetriebnahme der Beregnungsanlage im Frühjahr und eine Herbstwartung werden insgesamt 1.600,00 € berücksichtigt.

---

**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

**Produktsachkonto 42400.5811000 – Kalkulatorische Miete**

Die Verbuchung der Kalkulatorischen Miete als Aufwand aus einer internen Leistungsbeziehung erfolgt unter dem Sachkonto 5811800. Der Haushaltsansatz wird unter Erhöhung auf 185.700,00 € umgebucht.

**Produktsachkonto 42400.5811800 – Kalkulatorische Miete**

Siehe Produktsachkonto 42400.5811000.

---

<i>Produktbereich 5</i>	<i>Gestaltung der Umwelt</i>
<i>Produktbereich 51</i>	<i>Räumliche Planung und Entwicklung</i>
<i>Produktgruppe 511</i>	<i>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

#### **Produktsachkonto 51100.5431550 – Geschäftsaufwendungen - Bauleitplanung**

Der Ansatz für die Bauleitplanung ist von 5.000,00 € auf 22.500,00 € zu erhöhen.

---

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

#### **Produktsachkonto 53800.5373000 – Allgemeine Umlagen Zweckverbände**

Der Aufwand für eine außerordentliche Abschreibung beim Abwasserverband Elbmarsch ist von den Mitgliedsgemeinden aufzubringen. Der Anteil der Gemeinde Hetlingen macht 300,00 € aus.

---

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

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

#### **Produktsachkonto 54100.5221000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Durch einen hohen Einsatz bei der Pflege von Begleitgrün an Straßen, Wegen und Plätzen ist bereits ein großer Anteil der bereitgestellten Haushaltsmittel verbraucht worden. Darüber hinaus soll der Anteil für die Sanierung von Gehwegen um 5.000,00 € erhöht werden. Der Ansatz wird von 55.000,00 € auf 65.000,00 € erhöht.

---

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

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

#### **Produktsachkonto 54500.5241300 – Straßenreinigung/Winterdienst**

Für den Winterdiensteinsatz im Winterhalbjahr 2017/2018 sind bereits Kosten von rd. 6.500,00 € entstanden. Um auch den zu erwartenden Aufwand für den kommenden Winter abzudecken, wird der Ansatz von 5.000,00 € auf 7.500,00 € erhöht.

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

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

#### **Finanzrechnungskonto 55400.7831000 (Bilanzkonto 0800000) – Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Für eine Infotafel im Rahmen eines Projektes des Vereins „Regionalpark Wedeler Au“ sind von der Gemeinde 2.000,00 € einzuplanen.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

#### **Produktsachkonto 55400.5221000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Für eine Landschaftspflegeaktion sind geringe Kosten für die Müllbeseitigung entstanden. Der Ansatz wird mit 100,00 € ausgestattet.

#### **Produktsachkonto 55400.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Im Bereich der Hetlinger Schanze ist ein Müllcontainer aufgestellt worden. Hierfür waren 600,00 € eingeplant. Die Kosten belaufen sich auf 614,18 €, so dass der Ansatz auf 700,00 € erhöht wird.

<i>Produktbereich 5</i>	<i>Gestaltung der Umwelt</i>
<i>Produktbereich 57</i>	<i>Wirtschaft und Tourismus</i>
<i>Produktgruppe 571</i>	<i>Wirtschaftsförderung</i>

### **Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**

#### **Finanzrechnungskonto 57100.7818000 (Bilanzkonto 1991001) – Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an private Unternehmen**

Im Rahmen einer Zuschussantragstellung für eine Investition zum Erhalt und den Ausbau einer Gaststätte durch die AktivRegion hat die Gemeinde eine Ko-Finanzierung bis zu 10.000,00 € in Aussicht gestellt.

---



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 31  
 Datum: 07.08.2018  
 Uhrzeit: 11:31:30

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	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	1.361.100	-36.700	<b>1.324.400</b>	1.401.700	1.456.700	1.512.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.400	11.400	<b>244.800</b>	223.900	231.800	237.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.800	0	<b>46.800</b>	44.000	44.000	43.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.900	300	<b>46.200</b>	45.900	45.900	45.900
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.200	58.400	<b>69.600</b>	5.900	5.900	5.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	36.700	-5.000	<b>31.700</b>	151.700	151.700	151.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.735.100</b>	<b>28.400</b>	<b>1.763.500</b>	<b>1.873.100</b>	<b>1.936.000</b>	<b>1.997.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	73.600	3.000	<b>76.600</b>	69.300	69.700	70.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.900	87.700	<b>381.600</b>	272.500	260.600	261.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	162.500	0	<b>162.500</b>	153.400	145.000	134.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.255.200	-4.800	<b>1.250.400</b>	1.205.100	1.229.700	1.270.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	355.900	-8.800	<b>347.100</b>	350.900	351.200	351.600
	17	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.141.100</b>	<b>77.100</b>	<b>2.218.200</b>	<b>2.051.200</b>	<b>2.056.200</b>	<b>2.088.300</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>-406.000</b>	<b>-48.700</b>	<b>-454.700</b>	<b>-178.100</b>	<b>-120.200</b>	<b>-90.600</b>
46	19	+ Finanzerträge	100	0	<b>100</b>	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.500	-33.700	<b>26.800</b>	70.900	69.300	67.700
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-60.400</b>	<b>33.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-70.800</b>	<b>-69.200</b>	<b>-67.600</b>
	22	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-466.400</b>	<b>-15.000</b>	<b>-481.400</b>	<b>-248.900</b>	<b>-189.400</b>	<b>-158.200</b>
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	25	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-466.400</b>	<b>-15.000</b>	<b>-481.400</b>	<b>-248.900</b>	<b>-189.400</b>	<b>-158.200</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.000	63.000	<b>258.000</b>	195.000	195.000	195.000
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.000	63.000	<b>258.000</b>	195.000	195.000	195.000
		<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 32  
 Datum: 07.08.2018  
 Uhrzeit: 11:31:30

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	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	1.361.100	-36.700	<b>1.324.400</b>	1.401.700	1.456.700	1.512.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.900	11.400	<b>209.300</b>	189.500	201.300	210.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	<b>300</b>	300	300	300
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.900	300	<b>46.200</b>	45.900	45.900	45.900
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.200	58.400	<b>69.600</b>	5.900	5.900	5.900
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	32.000	-5.000	<b>27.000</b>	32.000	32.000	32.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	600	0	<b>600</b>	600	600	600
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.649.000</b>	<b>28.400</b>	<b>1.677.400</b>	<b>1.675.900</b>	<b>1.742.700</b>	<b>1.807.700</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	73.600	3.000	<b>76.600</b>	69.300	69.700	70.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.900	87.700	<b>381.600</b>	272.500	260.600	261.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.500	-33.700	<b>26.800</b>	70.900	69.300	67.700
73	14	+ Transferauszahlungen	1.255.200	-4.800	<b>1.250.400</b>	1.205.100	1.229.700	1.270.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	355.900	-8.800	<b>347.100</b>	350.900	351.200	351.600
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.039.100</b>	<b>43.400</b>	<b>2.082.500</b>	<b>1.968.700</b>	<b>1.980.500</b>	<b>2.021.200</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-390.100</b>	<b>-15.000</b>	<b>-405.100</b>	<b>-292.800</b>	<b>-237.800</b>	<b>-213.500</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	190.000	88.500	<b>278.500</b>	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	333.000	333.000	334.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	410.000	410.000	410.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>190.000</b>	<b>88.500</b>	<b>278.500</b>	<b>743.000</b>	<b>743.000</b>	<b>744.000</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000	10.000	<b>85.000</b>	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.300	23.500	<b>33.800</b>	4.000	16.000	4.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.670.000	102.000	<b>1.772.000</b>	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.755.300</b>	<b>135.500</b>	<b>1.890.800</b>	<b>4.000</b>	<b>16.000</b>	<b>4.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>-1.565.300</b>	<b>-47.000</b>	<b>-1.612.300</b>	<b>739.000</b>	<b>727.000</b>	<b>740.000</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	<b>0</b>	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	<b>0</b>	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 33

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:31:30

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	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
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.955.400	-62.000	-2.017.400	446.200	489.200	526.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.315.300	0	1.315.300	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	65.500	0	65.500	66.600	67.700	2.489.200
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.249.800	0	1.249.800	-66.600	-67.700	-2.489.200
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-705.600	-62.000	-767.600	379.600	421.500	-1.962.700
	42c	= Saldo des Finanzplans	-705.600	-62.000	-767.600	379.600	421.500	-1.962.700
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-371.053	0	-371.053	-1.138.653	-759.053	-337.553
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	-1.076.653	-62.000	-1.138.653	-759.053	-337.553	-2.300.253

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

1 Fachbereich Zentrale Dienste  
 Produkt 11110 Gemeindeorgane

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b>		<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b>	
Herr Wulff		Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Zentrale Dienste.	
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b>		<b>Fachausschuss</b>	
Herr Wulff - Fachbereich Zentrale Dienste		Gemeindevertretung Haselau	
<b>Kurzbeschreibung</b>		<b>Produktleistungen</b>	
Zentrale Dienstleistungen für die Gemeindeorgane, Koordination des Internetauftritts		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinierung der Sitzungen und Betreuung der Gremien</li> <li>- Angelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit</li> <li>- Pflege der Ortsrechtssammlung</li> <li>- Bekanntmachungen</li> <li>- Planung der Einwohnerversammlungen</li> <li>- Beschlussüberwachung</li> <li>- Klärung kommunalrechtlicher Fragen</li> <li>- Bereitstellung einer Internetanbindung für die Gemeinde</li> </ul>	
<b>Aufgabenwahrnehmung</b>		<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>	
pflichtig		Gemeindeordnung (GO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung für die Gemeindevertretung und die Ausschüsse der Gemeinde Haselau, Entschädigungssatzung	
<b>Zielgruppe</b>		<b>Strategische Ziele</b>	
Mitglieder der gemeindlichen Gremien, Presse, Bürger, Fachbereiche		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung der Kommunikation zwischen Verwaltung, Politik und Einwohnern</li> <li>- Reibungsloser Ablauf des Sitzungsdienstes</li> <li>- Sicherstellung eines reibungslosen und termingerechten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Einwohnern</li> <li>- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung</li> <li>- Veröffentlichung des geltenden Ortsrechts im Internet</li> </ul>	
<b>Operationale Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fristgerechter Versand der Einladungen mit Tagesordnung und allen relevanten Unterlagen nach Geschäftsordnung der Gemeinde</li> <li>- Reibungsloser Ablauf der Sitzungsdienste, insbesondere aussagekräftige Beschlussvorlagen, Erwirkung einer aussagekräftigen Beschlussfassung sowie eine fachgerechte und zeitnahe Umsetzung der Beschlüsse</li> <li>- Versand der Protokolle an die/den Vorsitzende/n innerhalb von 10 Tagen nach Sitzungstermin</li> </ul>			

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
442								
446								
	10	= ordentliche Erträge	100	0	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	3.600	-1.600	2.000	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.600	-1.100	1.500	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	200	-100	100	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	800	-400	400	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	700	4.700	4.000	4.000	4.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 35

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

1 Fachbereich Zentrale Dienste

Produkt 11110 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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
		5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	2.500	700	3.200	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.500	2.900	24.400	24.500	24.500	24.500
		5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.000	200	1.200	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.500	2.500	4.000	1.500	1.500	1.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	200	900	700	700	700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.100	2.000	31.100	28.500	28.500	28.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.000	-2.000	-31.000	-28.400	-28.400	-28.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-29.000	-2.000	-31.000	-28.400	-28.400	-28.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-29.000	-2.000	-31.000	-28.400	-28.400	-28.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-29.000	-2.000	-31.000	-28.400	-28.400	-28.400



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Produkt 12100 Statistik und Wahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	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
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	300	2.900	0	0	0
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.000	300	1.300	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.600	300	2.900	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.600	-300	-2.900	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.600	-300	-2.900	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.600	-300	-2.900	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.600	-300	-2.900	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 37

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	0	800	800	800	800
	10	= ordentliche Erträge	800	0	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	800	0	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	800	0	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Produkt 12210 Bürgerbüro

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Herr Hauschildt	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Herr Hauschildt	
<b>Kurzbeschreibung</b> 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	<b>Produktleistungen</b> - 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 Gewerberegister, Gewerbean-, ab- und ummeldungen - Verwaltung von Fundsachen
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> pflichtig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Landesmeldegesetz (LMG), Melderechtsrahmengesetz (MRRG), Lohnsteuergesetz, Passgesetz (PaßG), Personalausweisgesetz (PersAuswG), Gewerbeordnung (GewO), diverse Wahlgesetze sowie zugehörige Verordnungen
<b>Zielgruppe</b> Einwohner/innen, andere Behörden und Insitutionen	<b>Strategische Ziele</b> Bürgernahe fachkundige und effiziente Beratung und Sachbearbeitung mit dem Ziel der permanenten Steigerung der Kundenzufriedenheit.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.900	0	2.900	2.900	2.900	2.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	500	0	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

## 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Produkt 12600 Brandschutz

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Herr Hauschildt	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Herr Hauschildt	<b>Fachausschuss</b> Gemeindevertretung Hetlingen
<b>Kurzbeschreibung</b> Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	<b>Produktleistungen</b> - Rettung von Personen und Tieren, Gefahrenabwehr im Rahmen der technischen Hilfeleistung - Gewährleistung der technischen und fachlichen Einsatzbereitschaft der Feuerwehr
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> pflichtig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Brandschutzgesetz Schleswig-Holstein (BrSchG), Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Feuerwehrgebührensatzung
<b>Zielgruppe</b> Bevölkerung, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, andere Hilfsorganisationen	<b>Strategische Ziele</b> - Unterhaltung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr in Hetlingen, die kooperativ mit den Nachbargemeinden zusammenarbeitet - Sicherstellung eines effektiven vorbeugenden Brandschutzes durch regelmäßige Betriebsbegehungen - Rechtssichere Realisierung von Forderungen bei kostenpflichtigen Einsätzen

- Operationale Ziele**
- Zeitliche Einsatzorterreicherung innerhalb von 15 Minuten
  - Einhaltung der notwendigen Einsatzstärke
  - Sicherung der Einsatzstärke durch aktive Anwerbung junger Menschen für die Freiwillige Feuerwehr und die Bereitstellung einer Jugendfeuerwehr in Kooperation mit den Nachbargemeinden
  - Begehung einzelner Betriebe gemäß Vorschrift

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.300	0	7.300	7.300	4.200	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	10	= ordentliche Erträge	9.300	0	9.300	9.300	6.200	3.000
50	11	Personalaufwendungen	1.500	0	1.500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.700	-1.000	17.700	14.300	14.300	14.300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.000	-1.000	4.000	4.700	4.700	4.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.000	0	20.000	18.500	11.300	2.600
53	15	+ Transferaufwendungen	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.600	1.200	13.800	12.600	12.600	12.600
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.300	1.200	5.500	4.300	4.300	4.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.500	200	55.700	48.600	41.400	32.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.200	-200	-46.400	-39.300	-35.200	-29.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-46.200	-200	-46.400	-39.300	-35.200	-29.700
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-46.200	-200	-46.400	-39.300	-35.200	-29.700



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 40

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

## 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Produkt 12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.700	100	<b>25.800</b>	25.700	25.700	25.700
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	25.700	-25.700	<b>0</b>	0	0	0
		<i>5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete</i>	0	25.800	<b>25.800</b>	25.700	25.700	25.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-71.900</b>	<b>-300</b>	<b>-72.200</b>	<b>-65.000</b>	<b>-60.900</b>	<b>-55.400</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 41  
 Datum: 07.08.2018  
 Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

3 Fachbereich Finanzen  
 Produkt 53500 Konzessionsabgaben

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4511000 Konzessionsabgaben	32.000	-5.000	27.000	32.000	32.000	32.000
	10	= ordentliche Erträge	32.000	-5.000	27.000	32.000	32.000	32.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	32.000	-5.000	27.000	32.000	32.000	32.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	32.000	-5.000	27.000	32.000	32.000	32.000
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	32.000	-5.000	27.000	32.000	32.000	32.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	32.000	-5.000	27.000	32.000	32.000	32.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 42  
 Datum: 07.08.2018  
 Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

3 Fachbereich Finanzen

Produkt 55300 Gräberfürsorge

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Herr Neumann	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Herr Neumann - Fachbereich Finanzen	<b>Fachausschuss</b> Finanzausschuss Hetlingen
<b>Kurzbeschreibung</b> Zuschuss für die Unterhaltung des Friedhofes der Gemeinde Holm	<b>Produktleistungen</b> Gewährung eines Zuschusses an die Gemeinde Holm für die Unterhaltung des Friedhofes
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> pflichtig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Beschlüsse politischer Gremien
<b>Zielgruppe</b> Einwohner/innen	<b>Strategische Ziele</b> Erhaltung der Mitnutzung des Kommunalfriedhofes in der Nachbargemeinde Holm

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	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
53	15	+ Transferaufwendungen	5.500	0	5.500	5.600	5.700	5.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.500	0	5.500	5.600	5.700	5.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.500	0	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.500	0	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.500	0	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.500	0	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

3 Fachbereich Finanzen

Produkt 57390 Dividende

**Verantwortlich für den Teilhaushalt**

Herr Neumann

**Beschreibung des Teilhaushalts**

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.

**Produktverantwortlicher/Fachamt**

Herr Neumann - Fachbereich Finanzen

**Fachausschuss**

Finanzausschuss Hetlingen

**Kurzbeschreibung**

Dividende der Raiffeisenbank Elbmarsch e.G.

**Produktleistungen**

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

**Aufgabenwahrnehmung**

freiwillig

**Zielgruppe**

Raiffeisenbank Elbmarsch e.G.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	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
46	20	+ Finanzerträge	100	0	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	100	0	100	100	100	100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	100	0	100	100	100	100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	100	0	100	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	100	0	100	100	100	100



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 44  
 Datum: 07.08.2018  
 Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

3 Fachbereich Finanzen

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Herr Neumann	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Herr Neumann - Fachbereich Finanzen	<b>Fachausschuss</b> Finanzausschuss Hetlingen
<b>Kurzbeschreibung</b> Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs	<b>Produktleistungen</b> - 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
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> pflichtig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Kreisordnung (KrO), Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung (AO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Satzungsrecht
<b>Zielgruppe</b> Gemeindevertretung, Verwaltung, übergeordnete Dienststellen	<b>Strategische Ziele</b> Mitfinanzierung des Gemeindehaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs

**Operationale Ziele**

Termingerechte Abforderung bzw. Auszahlung der Steuern und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	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	1.361.100	-36.700	1.324.400	1.401.700	1.456.700	1.512.700
		4012000 Grundsteuer B	218.000	2.500	220.500	220.000	222.000	224.000
		4013000 Gewerbesteuer	185.000	-40.000	145.000	185.000	185.000	185.000
		4032000 Hundesteuer	15.000	1.000	16.000	15.000	15.000	15.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	70.100	-200	69.900	72.000	74.000	76.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.400	10.800	176.200	168.700	180.500	189.500
		4111000 Schlüsselzuweisungen	165.400	-600	164.800	168.700	180.500	189.500
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0	11.400	11.400	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	500	0	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	1.527.000	-25.900	1.501.100	1.570.900	1.637.700	1.702.700
53	15	+ Transferaufwendungen	830.400	-5.200	825.200	793.500	812.500	847.500
		5341000 Gewerbesteuerumlage	33.500	-7.000	26.500	33.500	17.500	17.500
		5372200 Amtsumlage	204.900	1.800	206.700	195.000	205.000	215.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	830.400	-5.200	825.200	793.500	812.500	847.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	696.600	-20.700	675.900	777.400	825.200	855.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	300	800	500	500	500
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	500	300	800	500	500	500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-500	-300	-800	-500	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	696.100	-21.000	675.100	776.900	824.700	854.700
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	696.100	-21.000	675.100	776.900	824.700	854.700



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 45

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

3 Fachbereich Finanzen

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	696.100	-21.000	675.100	776.900	824.700	854.700



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 46  
 Datum: 07.08.2018  
 Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

3 Fachbereich Finanzen  
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Herr Neumann	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Herr Neumann - Fachbereich Finanzen	<b>Fachausschuss</b> Finanzausschuss Hetlingen
<b>Kurzbeschreibung</b> Zentrale Schuldens- und Vermögensbewirtschaftung	<b>Produktleistungen</b> Kredite, Schuldendienstleistungen
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> pflichtig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen
<b>Zielgruppe</b> Gemeindevertretung, Verwaltung, Vertragspartner	<b>Strategische Ziele</b> Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen
<b>Operationale Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimale Vereinbarung von Darlehensbedingungen</li> <li>- Initiierung finanzieller Gemeinschaftsprojekte mit Nachbargemeinden und der Privatwirtschaft zur Entlastung des eigenen Haushaltes</li> <li>- Suche von Dritt- oder Fördermitteln bei der Realisierung von Investitionsprojekten</li> <li>- Beachtung von Wirtschaftlichkeitsprinzipien und die Durchführung von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen bei allen finanziell relevanten gemeindlichen Maßnahmen und Projekten</li> </ul>	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	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
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	60.000 <i>60.000</i>	-34.000 <i>-34.000</i>	<b>26.000</b> <b>26.000</b>	70.400 <i>70.400</i>	68.800 <i>68.800</i>	67.200 <i>67.200</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	<b>-60.000</b>	<b>34.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-70.400</b>	<b>-68.800</b>	<b>-67.200</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>-60.000</b>	<b>34.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-70.400</b>	<b>-68.800</b>	<b>-67.200</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>-60.000</b>	<b>34.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-70.400</b>	<b>-68.800</b>	<b>-67.200</b>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-60.000</b>	<b>34.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-70.400</b>	<b>-68.800</b>	<b>-67.200</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 47  
 Datum: 07.08.2018  
 Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

## 4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 21100 Grundschule

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Frau Jathe-Klemm	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	<b>Fachausschuss</b> Schul- und Sozialausschuss Hetlingen
<b>Kurzbeschreibung</b> Bereitstellung und Betrieb der Grundschule in Hetlingen als Primarstufe für alle schulpflichtigen Kinder aus Hetlingen (Grundschule Haseldorfer Marsch)	<b>Produktleistungen</b> Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch: - Entwicklungsplanung - Betrieb des Schulgebäudes - Bereitstellung der Einrichtung, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte - Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> pflichtig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)
<b>Zielgruppe</b> Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulbehörden	<b>Strategische Ziele</b> - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Bereich der Primarstufe, - Steigerung von Qualität und Attraktivität der Grundschule Haseldorfer Marsch - Erhalt des Grundschulstandortes in Hetlingen
<b>Operationale Ziele</b> - Einbindung der Grundschule in das dörfliche Gemeinschafts- und Vereinsleben an beiden Schulstandorten - Qualitativ hochwertige Ausstattung der Grundschule	<b>Kennzahlen</b> 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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4.000 4.000	400 400	4.400 4.400	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	800	800	800	800
	10	= ordentliche Erträge	4.800	400	5.200	4.800	4.800	4.800
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.900 7.900 600 2.400	2.200 1.600 100 500	13.100 9.500 700 2.900	11.100 8.000 600 2.500	11.300 8.100 600 2.600	11.500 8.200 600 2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291220 Schulveranstaltungen	8.600 300	200 200	8.800 500	8.600 300	8.700 300	8.700 300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.500	0	2.500	300	100	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 48  
 Datum: 07.08.2018  
 Uhrzeit: 11:32:52

## 4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 21100 Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	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
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</i>	65.700 25.000	2.500 2.500	<b>68.200</b> <b>27.500</b>	65.300 25.300	65.600 25.600	66.000 26.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>87.700</b>	<b>4.900</b>	<b>92.600</b>	<b>85.300</b>	<b>85.700</b>	<b>86.200</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-82.900</b>	<b>-4.500</b>	<b>-87.400</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.900</b>	<b>-81.400</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>-82.900</b>	<b>-4.500</b>	<b>-87.400</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.900</b>	<b>-81.400</b>
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>-82.900</b>	<b>-4.500</b>	<b>-87.400</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.900</b>	<b>-81.400</b>
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete</i>	25.800 25.800 0	200 -25.800 26.000	<b>26.000</b> 0 <b>26.000</b>	25.800 0 25.800	25.800 0 25.800	25.800 0 25.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-108.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-113.400</b>	<b>-106.300</b>	<b>-106.700</b>	<b>-107.200</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 49  
 Datum: 07.08.2018  
 Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 21700 Gymnasium

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Frau Jathe-Klemm	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Frau Jathe-Klemm	<b>Fachausschuss</b> Schul- und Sozialausschuss Hetlingen
<b>Kurzbeschreibung</b> Leistungen von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Gymnasien	<b>Produktleistungen</b> Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Gymnasien durch Hetlinger Schüler/innen
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> pflichtig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)
<b>Zielgruppe</b> Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte	<b>Strategische Ziele</b> - Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
<b>Operationale Ziele</b> - Zügige und sachgerechte Prüfung - Fristgerechte Zahlung der Schulkostenbeiträge	<b>Kennzahlen</b> Schülerzahlen: 2013 = 44 2014 = 45 2015 = 40

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452100 Schulkostenbeiträge	62.000	-14.000	48.000	62.000	62.000	62.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.000	-14.000	48.000	62.000	62.000	62.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.000	14.000	-48.000	-62.000	-62.000	-62.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-62.000	14.000	-48.000	-62.000	-62.000	-62.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-62.000	14.000	-48.000	-62.000	-62.000	-62.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-62.000	14.000	-48.000	-62.000	-62.000	-62.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 21820 Gemeinschaftsschule

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0	500	500	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0	500	500	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	143.000	-21.000	122.000	143.000	143.000	143.000
		5452100 Schulkostenbeiträge	143.000	-21.000	122.000	143.000	143.000	143.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	143.000	-21.000	122.000	143.000	143.000	143.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-143.000	21.500	-121.500	-143.000	-143.000	-143.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-143.000	21.500	-121.500	-143.000	-143.000	-143.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-143.000	21.500	-121.500	-143.000	-143.000	-143.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-143.000	21.500	-121.500	-143.000	-143.000	-143.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 51  
 Datum: 07.08.2018  
 Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 22100 Förderschule

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Frau Jathe-Klemm	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Frau Jathe-Klemm	<b>Fachausschuss</b> Schul- und Sozialausschuss Hetlingen
<b>Kurzbeschreibung</b> Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Förderschulen	<b>Produktleistungen</b> Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch einer Förderschule durch Hetlinger Schüler/innen
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> pflichtig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)
<b>Zielgruppe</b> Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulbehörden	<b>Strategische Ziele</b> - Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
<b>Operationale Ziele</b> - Zügige und sachgerechte Prüfung - Fristgerechte Zahlung der Schulkostenbeiträge	<b>Kennzahlen</b> Schülerzahlen: 2013 = 2 2014 = 5 2015 = 8

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	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
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452100 Schulkostenbeiträge	5.000	500	5.500	5.000	5.000	5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.000	500	5.500	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.000	-500	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.000	-500	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.000	-500	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.000	-500	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 24100 Schülerbeförderung

**Verantwortlich für den Teilhaushalt**

Frau Jathe-Klemm

**Beschreibung des Teilhaushalts**

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

**Produktverantwortlicher/Fachamt**

Frau Jathe-Klemm

**Fachausschuss**

Schul- und Sozialausschuss Hetlingen

**Kurzbeschreibung**

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

**Aufgabenwahrnehmung**

pflichtig

**Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte

**Strategische Ziele**

- Gewährleistung des Besuches auswärtiger Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	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
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	1.400	1.300	2.700	1.400	1.400	1.400
			1.400	1.300	2.700	1.400	1.400	1.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.400	1.300	2.700	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.400	-1.300	-2.700	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.400	-1.300	-2.700	-1.400	-1.400	-1.400
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.400	-1.300	-2.700	-1.400	-1.400	-1.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.400	-1.300	-2.700	-1.400	-1.400	-1.400



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 31560 Andere soziale Einrichtungen

**Verantwortlich für den Teilhaushalt**

Frau Jathe-Klemm

**Beschreibung des Teilhaushalts**

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

**Produktverantwortlicher/Fachamt**

Frau Jathe-Klemm

**Fachausschuss**

Schul- und Sozialausschuss Hetlingen

**Kurzbeschreibung**

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

**Aufgabenwahrnehmung**

freiwillig

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Strategische Ziele**

Hilfe im Alltag für jedermann zu jederzeit

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	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
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	200	0	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200	0	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200	0	-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-200	0	-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-200	0	-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-200	0	-200	-200	-200	-200



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 54  
 Datum: 07.08.2018  
 Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Frau Jathe-Klemm	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Frau Jathe-Klemm	<b>Fachausschuss</b> Schul- und Sozialausschuss Hetlingen
<b>Kurzbeschreibung</b> Gemeindliche Seniorenarbeit	<b>Produktleistungen</b> Freizeitangebote für Senioren
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> freiwillig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Beschlüsse der Gemeindevertretung, Anträge von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Zielgruppe</b> Einwohner/innen, Träger der freien Wohlfahrtspflege	<b>Strategische Ziele</b> Durchführung einer Ausfahrt für die Senioren und Veranstaltung einer Weihnachtsfeier

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	0	800	800	800	800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
442								
446								
	10	= ordentliche Erträge	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
53	15	+ Transferaufwendungen	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 55

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

## 4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 36210 Jugendarbeit

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Frau Jathe-Klemm	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Frau Jathe-Klemm	<b>Fachausschuss</b> Schul- und Sozialausschuss Hetlingen
<b>Kurzbeschreibung</b> - Förderung der Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendhilfe - Bereitstellung von Angeboten und Projekten	<b>Produktleistungen</b> - Betreuung der Jugendhilfeeinrichtungen - Zuschüsse für Jugendprojekte/Jugendarbeit
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> pflichtig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Jugendförderungsgesetz Schleswig-Holstein (JuFöG), Beschlüsse der Gemeindevertretung
<b>Zielgruppe</b> Kinder und Jugendliche, Vereine, Verbände und Institutionen	<b>Strategische Ziele</b> - Förderung von Angeboten und Projekten für Kinder und Jugendliche - Erhalt einer Jugendpflegerin/eines Jugendpflegers sowie eines Jugendraumes als Treffpunkt in Hetlingen (in Kooperation mit den Nachbargemeinden) - Sicherstellung eines vielfältigen jugendgerechten Angebotes in Hetlingen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	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
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	8.700	1.400	10.100	8.800	9.000	9.100
		5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.200	1.400	7.600	6.300	6.400	6.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	0	15.000	15.500	15.000	15.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	500	0	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.400	1.400	25.800	24.900	24.600	25.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.400	-1.400	-25.800	-24.900	-24.600	-25.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.400	-1.400	-25.800	-24.900	-24.600	-25.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-24.400	-1.400	-25.800	-24.900	-24.600	-25.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.400	-1.400	-25.800	-24.900	-24.600	-25.200



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 36500 Kindertagesstätten

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Frau Jathe-Klemm	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Frau Jathe-Klemm	<b>Fachausschuss</b> Schul- und Sozialausschuss Hetlingen
<b>Kurzbeschreibung</b> 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	<b>Produktleistungen</b> - Finanzierung der Einrichtung in freier Trägerschaft - Auszahlung der gemeindlichen Zuschüsse und Prüfung der Verwendungsnachweise - Kindertagesstättenbedarfsplanung, Koordination, bedarfsgerechter Ausbau
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> pflichtig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Kindertagesstättenverordnung (KiTaVO)
<b>Zielgruppe</b> Kinder bis zur Einschulung, Erziehungsberechtigte, Träger von Kindertagesstätten	<b>Strategische Ziele</b> - 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
<b>Operationale Ziele</b> - 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	<b>Kennzahlen</b> Angebot in der Kindertagesstätte Hetlingen: 2 Elementargruppen mit 20 bzw. 10 Plätzen 1 Krippengruppe mit 10 Plätzen 1 Familiengruppe mit 15 Plätzen Anzahl der Kita-Plätze insgesamt: 55

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.500	0	39.500	39.500	39.500	39.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	56.800	56.800	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0	1.000	1.000	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0	55.800	55.800	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	54.500	56.800	111.300	54.500	54.500	54.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	6.500	24.500	12.000	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	18.000	6.500	24.500	12.000	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	369.400	100	369.500	375.200	380.700	386.200
		5318400 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte	368.700	100	368.800	374.500	380.000	385.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	416.400	6.600	423.000	416.200	409.700	415.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-361.900	50.200	-311.700	-361.700	-355.200	-360.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-361.900	50.200	-311.700	-361.700	-355.200	-360.700



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 57  
 Datum: 07.08.2018  
 Uhrzeit: 11:32:52

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 36500 Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	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
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-361.900	50.200	-311.700	-361.700	-355.200	-360.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.500	0	20.500	20.500	20.500	20.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.500	-20.500	0	0	0	0
		5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	0	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-382.400	50.200	-332.200	-382.200	-375.700	-381.200



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 41200 Zuschüsse an soziale Einrichtungen

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Frau Jathe-Klemm	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Frau Jathe-Klemm	<b>Fachausschuss</b> Schul- und Sozialausschuss Hetlingen
<b>Kurzbeschreibung</b> Gewährung von Zuschüssen an die Diakoniestation	<b>Produktleistungen</b> Gewährung von Zuschüssen an die Diakoniestation zur Sicherstellung der Daseinsfürsorge
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> freiwillig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Beschlüsse politischer Gremien
<b>Zielgruppe</b> Diakoniestation	<b>Strategische Ziele</b> Sicherstellung der Daseinsfürsorge auf gemeindlicher Ebene
<b>Operationale Ziele</b>	

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishе- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 59

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 57500 Tourismus

**Verantwortlich für den Teilhaushalt**

Frau Jathe-Klemm

**Beschreibung des Teilhaushalts**

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

**Produktverantwortlicher/Fachamt**

Frau Jathe-Klemm

**Produktleistungen**

Förderung des Tourismus

**Aufgabenwahrnehmung**

freiwillig

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	200	0	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200	0	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200	0	-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-200	0	-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-200	0	-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-200	0	-200	-200	-200	-200



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 11120 Serviceleistungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	10	= ordentliche Erträge	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 61  
 Datum: 07.08.2018  
 Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 11130 Gebäudemanagement

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Herr Goetze	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	<b>Fachausschuss</b> Bau- und Wegeausschuss Hetlingen
<b>Kurzbeschreibung</b> Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Gebäuden	<b>Produktleistungen</b> - 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
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> interne Serviceleistung	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> 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)
<b>Zielgruppe</b> Mieter, Gebäudenutzer, Fachbereich	<b>Strategische Ziele</b> - Wirtschaftliche Verwaltung der gemeindlichen Gebäude - Werterhaltung und -verbesserung
<b>Operationale Ziele</b> - Kostenrechnung für die Gebäude - Überblick über den Instandhaltungszustand - Aufbau eines Energiecontrollings	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.400	0	19.400	19.400	19.400	19.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	1.100	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0	1.100	1.100	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	19.500	1.100	20.600	19.500	19.500	19.500
50	11	Personalaufwendungen	48.900	1.000	49.900	48.900	48.900	48.900
		5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.500	1.000	38.500	37.500	37.500	37.500
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.600	-1.200	2.400	3.600	3.600	3.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.800	1.200	9.000	7.800	7.800	7.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.600	62.000	174.600	112.600	112.600	112.600



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 62  
 Datum: 07.08.2018  
 Uhrzeit: 11:32:52

## 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

### Produkt 11130 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	62.000	102.000	40.000	40.000	40.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	55.300	0	55.300	55.100	55.100	54.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	216.800	63.000	279.800	216.600	216.600	216.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-197.300	-61.900	-259.200	-197.100	-197.100	-196.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-197.300	-61.900	-259.200	-197.100	-197.100	-196.800
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-197.300	-61.900	-259.200	-197.100	-197.100	-196.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.000	63.000	258.000	195.000	195.000	195.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.000	-195.000	0	0	0	0
		4811800 Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete	0	258.000	258.000	195.000	195.000	195.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.300	1.100	-1.200	-2.100	-2.100	-1.800



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Herr Goetze	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	<b>Fachausschuss</b> Bau- und Wegeausschuss Hetlingen, Gemeindevertretung
<b>Kurzbeschreibung</b> Verwaltung des unbebauten Grundvermögens der Gemeinde, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet, sowie Abwicklung sämtlicher Grundstücksgeschäfte für die gesamte Verwaltung, einschl. bebauter Grundstücke	<b>Produktleistungen</b> - 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.
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> interne Serviceleistung	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Beschlüsse des Bau- und Wegeausschusses und der Gemeindevertretung
<b>Zielgruppe</b> Andere Fachbereiche der Verwaltung, Nutzer/innen bzw. Nutzungsberechtigte der gemeindlichen Liegenschaften, potenzielle Käufer und Verkäufer	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	900	300	1.200	900	900	900
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	900	300	1.200	900	900	900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	115.000	115.000	115.000
	10	= ordentliche Erträge	900	300	1.200	115.900	115.900	115.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500	0	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	400	300	700	115.400	115.400	115.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	400	300	700	115.400	115.400	115.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	400	300	700	115.400	115.400	115.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	400	300	700	115.400	115.400	115.400



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 64  
 Datum: 07.08.2018  
 Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 28100 Heimatpflege

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Herr Goetze	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	<b>Fachausschuss</b> Sport-, Kultur- und Umweltausschuss Hetlingen
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> freiwillig	<b>Produktleistungen</b> Allgemeine Verschönerungsarbeiten im Gemeindegebiet und Dorfputz
<b>Zielgruppe</b> Einwohner/innen, Naherholungssuchende	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Beschlüsse der politischen Gremien
	<b>Strategische Ziele</b> Erhalt der Attraktivität der Gemeinde

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	100	0	0
	10	= ordentliche Erträge	100	0	100	100	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400	0	400	400	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	900	0	900	900	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-800	0	-800	-800	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-800	0	-800	-800	-500	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-800	0	-800	-800	-500	-500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-800	0	-800	-800	-500	-500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 65  
 Datum: 07.08.2018  
 Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Verantwortlich für den Teilhaushalt**

Herr Goetze

**Beschreibung des Teilhaushalts**

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

**Produktverantwortlicher/Fachamt**

Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

**Kurzbeschreibung**

Betrieb von Kinderpielpätzen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	10	= ordentliche Erträge	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	2.500	9.000	4.500	4.500	4.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	2.000	8.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	1.000	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.700	2.500	10.200	5.700	5.700	5.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.600	-2.500	-9.100	-4.600	-4.600	-4.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.600	-2.500	-9.100	-4.600	-4.600	-4.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.600	-2.500	-9.100	-4.600	-4.600	-4.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.600	-2.500	-9.100	-4.600	-4.600	-4.600



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 42400 Sportanlagen

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Herr Goetze	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	<b>Fachausschuss</b> Sport-, Kultur- und Umweltausschuss
<b>Kurzbeschreibung</b> Betrieb und Vergabe der gemeindlichen Sportanlagen	<b>Produktleistungen</b> - Planung, Betrieb und Vergabe der Sportstätten - Bereitstellung der Einrichtungen und des übrigen Sonderbedarfs
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> freiwillig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Zielgruppe</b> Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Lehrerkollegium, Sportvereine, Sportler/innen	<b>Strategische Ziele</b> Erhalt bedarfsgerechter Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4148100 Spenden	0 0	200 200	200 200	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	0	200	200	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.100 0 0	4.100 2.500 1.600	6.200 2.500 1.600	2.100 0 0	2.100 0 0	2.100 0 0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000	0	1.000	600	500	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	600	0	600	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.700	4.100	7.800	3.300	3.200	2.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.700	-3.900	-7.600	-3.300	-3.200	-2.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.700	-3.900	-7.600	-3.300	-3.200	-2.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.700	-3.900	-7.600	-3.300	-3.200	-2.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	123.000 123.000 0	62.700 -123.000 185.700	185.700 0 185.700	123.000 0 123.000	123.000 0 123.000	123.000 0 123.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-126.700	-66.600	-193.300	-126.300	-126.200	-125.900



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 51100 Stadtplanung

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Herr Goetze	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	<b>Fachausschuss</b> Bau- und Wegeausschuss Hetlingen
<b>Kurzbeschreibung</b> Planung und Entwicklung von formellen und informellen Gemeindeentwicklungsverfahren, -konzepten und -maßnahmen	<b>Produktleistungen</b> - 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
	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO) einschl. Erlasse, Landesplanungsgesetz (LaPlaG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Flurbereinigungsgesetz (FlurbG), Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Gemeindeordnung (GO), Beschlüsse der politischen Gremien

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

**Operationale Ziele**  
Weiterentwicklung der Bauleitplanung, Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	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
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431550 Geschäftsaufwendungen - Bauleitplanung	6.200 5.000	17.500 17.500	23.700 22.500	1.200 0	1.200 0	1.200 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.200	17.500	23.700	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.200	-17.500	-23.700	-1.200	-1.200	-1.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.200	-17.500	-23.700	-1.200	-1.200	-1.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.200	-17.500	-23.700	-1.200	-1.200	-1.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.200	-17.500	-23.700	-1.200	-1.200	-1.200



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Herr Goetze	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	<b>Fachausschuss</b> Bau- und Wegeausschuss Hetlingen
<b>Kurzbeschreibung</b> 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.	<b>Produktleistungen</b> Unterhaltung gemeindlicher Einrichtungen (Regenrückhaltebecken) und Abwicklung des Betriebes einer privaten Pumpstation am Cranz
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> pflichtig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Landeswassergesetz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Abwassersatzung, Beitrags- und Gebührensatzung, Gemeindeordnung (GO), Kommunalabgabengesetz (KAG)

**Zielgruppe**  
 Grundstückseigentümer/innen, Einwohner/innen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	300	300	300
	10	= ordentliche Erträge	400	0	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	300	300	0	0	0
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0	300	300	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	900	300	1.200	900	900	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500	-300	-800	-500	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-500	-300	-800	-500	-500	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-500	-300	-800	-500	-500	-500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-500	-300	-800	-500	-500	-500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 54100 Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.700	0	6.700	5.600	4.900	4.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.500	0	46.500	43.700	43.700	43.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	0	900	900	900	900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	10	= ordentliche Erträge	58.300	0	58.300	54.400	53.700	53.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.500	10.000	97.500	78.000	78.500	79.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.000	10.000	65.000	45.000	45.000	45.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	81.000	0	81.000	76.300	75.800	75.000
53	15	+ Transferaufwendungen	18.700	0	18.700	18.700	18.700	18.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	187.200	10.000	197.200	173.000	173.000	172.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-128.900	-10.000	-138.900	-118.600	-119.300	-119.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-128.900	-10.000	-138.900	-118.600	-119.300	-119.100
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-128.900	-10.000	-138.900	-118.600	-119.300	-119.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-128.900	-10.000	-138.900	-118.600	-119.300	-119.100



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 70

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 54100 Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 71  
 Datum: 07.08.2018  
 Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
 Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	2.500	12.500	10.000	10.000	10.000
		5241300 Straßenreinigung/Winterdienst	5.000	2.500	7.500	5.000	5.000	5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.000	2.500	12.500	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.000	-2.500	-11.500	-9.000	-9.000	-9.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.000	-2.500	-11.500	-9.000	-9.000	-9.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.000	-2.500	-11.500	-9.000	-9.000	-9.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.000	-2.500	-11.500	-9.000	-9.000	-9.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 72  
 Datum: 07.08.2018  
 Uhrzeit: 11:32:52

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 54700 ÖPNV

**Verantwortlich für den Teilhaushalt**

Herr Goetze

**Beschreibung des Teilhaushalts**

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

**Produktverantwortlicher/Fachamt**

Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktleistungen**

Bezuschussung einer zusätzlichen Buslinie.

**Aufgabenwahrnehmung**

freiwillig

**Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

**Zielgruppe**

Einwohner/innen der Gemeinde, insbesondere Jugendliche

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.700	0	11.700	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300	0	5.300	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	17.000	0	17.000	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	18.100	0	18.100	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.100	0	18.100	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.100	0	-1.100	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.100	0	-1.100	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.100	0	-1.100	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.100	0	-1.100	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 73  
 Datum: 07.08.2018  
 Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 55200 Hafenbetrieb

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Herr Goetze	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	<b>Fachausschuss</b> Bau- und Wegeausschuss Hetlingen
<b>Kurzbeschreibung</b> Verpachtung des Sportboothafens	<b>Produktleistungen</b> Verpachtung des Sportboothafens und des Parkplatzes
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> freiwillig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Beschlüsse politischer Gremien
<b>Zielgruppe</b> Bootseigner, Touristen	<b>Strategische Ziele</b> Erhaltung des Sportboothafens für den örtlichen Bedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
442								
446								
	10	= ordentliche Erträge	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 13 Hetlingen

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 55400 Natur- und Landschaftspflege

**Verantwortlich für den Teilhaushalt**

Herr Goetze

**Beschreibung des Teilhaushalts**

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

**Produktverantwortlicher/Fachamt**

Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

**Kurzbeschreibung**

Mitgliedschaft im Verein "Regionalpark Wedeler Au"

**Aufgabenwahrnehmung**

freiwillig

**Strategische Ziele**

Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	200	800	600	600	600
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	100	100	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	600	100	700	600	600	600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.600	200	1.800	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.600	-200	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.600	-200	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.600	-200	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.600	-200	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 75

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000	0	1.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000	0	1.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.000	0	-1.000	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 76  
 Datum: 07.08.2018  
 Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 57510 Integrierte Station Unterelbe

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Herr Goetze	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
<b>Produktverantwortlicher/Fachamt</b> Herr Goetze - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	<b>Fachausschuss</b> Sport-, Kultur- und Umweltausschuss Hetlingen
<b>Kurzbeschreibung</b> Zuschuss an den Zweckverband Integrierte Station Unterelbe	<b>Produktleistungen</b> Zahlung einer jährlichen pauschalierten Umlage an den Zweckverband für den Betrieb der Integrierten Station Unterelbe
<b>Aufgabenwahrnehmung</b> freiwillig	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Satzung des Zweckverbandes
<b>Zielgruppe</b> Zweckverband Integrierte Station Unterelbe	<b>Strategische Ziele</b> Stärkung der integrativen Funktion der ISU im Hinblick auf Tourismus- und Wirtschaftsförderung in der naturnahen Haseldorfer Marsch

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 77

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

Produkt			1 Fachbereich Zentrale Dienste 11110 Gemeindeorgane								
1	2	3 Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
641	5	+ privatrechtliche	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
642		Leistungsentgelte									
646											
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
70	10	Personalauszahlungen	3.600	-1.600	2.000	-----	-----	-----	0	0	0
		7012000	2.600	-1.100	1.500	-----	-----	-----	0	0	0
		Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen									
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	200	-100	100	-----	-----	-----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	800	-400	400	-----	-----	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.000	700	4.700	-----	-----	-----	4.000	4.000	4.000
		7291000	3.600	700	4.300	-----	-----	-----	3.600	3.600	3.600
		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.500	2.900	24.400	-----	-----	-----	24.500	24.500	24.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	200	1.200	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.400	2.500	4.900	-----	-----	-----	2.400	2.400	2.400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	200	900	-----	-----	-----	700	700	700
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>29.100</b>	<b>2.000</b>	<b>31.100</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 78

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

1 Fachbereich Zentrale Dienste

Produkt 11110 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.000	-2.000	-31.000	-----	-----	-----	-28.400	-28.400	-28.400
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.000	-2.000	-31.000	0	0	0	-28.400	-28.400	-28.400



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 79

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

## 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.600	300	2.900	-----	-----	-----	0	0	0
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.000	300	1.300	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.600	300	2.900	-----	-----	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.600	-300	-2.900	-----	-----	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.600	-300	-2.900	0	0	0	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 80

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

## 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Produkt 12210 Bürgerbüro

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	2.900	0	2.900	-----	-----	-----	2.900	2.900	2.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.400	0	3.400	-----	-----	-----	3.400	3.400	3.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.400	0	-3.400	-----	-----	-----	-3.400	-3.400	-3.400
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.400	0	-3.400	0	0	0	-3.400	-3.400	-3.400



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 81

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

## 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Produkt 12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	0	1.700	-----	-----	-----	1.700	1.700	1.700
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.700	-1.000	17.700	-----	-----	-----	14.300	14.300	14.300
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>5.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	2.700	0	2.700	-----	-----	-----	2.700	2.700	2.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.600	1.200	13.800	-----	-----	-----	12.600	12.600	12.600
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>4.300</i>	<i>1.200</i>	<i>5.500</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>35.500</b>	<b>200</b>	<b>35.700</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-33.500</b>	<b>-200</b>	<b>-33.700</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.600	1.500	9.100	0	0	0	2.000	14.000	2.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 82

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

## 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Produkt 12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	4.500	1.500	6.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.600	1.500	9.100	0	0	0	2.000	14.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.600	-1.500	-9.100	0	0	0	-2.000	-14.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-41.100	-1.700	-42.800	0	0	0	-30.100	-42.100	-30.100



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 83

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

3 Fachbereich Finanzen

Produkt 53500 Konzessionsabgaben

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	32.000	-5.000	27.000	-----	-----	-----	32.000	32.000	32.000
		6511000 Konzessionsabgaben	32.000	-5.000	27.000	-----	-----	-----	32.000	32.000	32.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.000	-5.000	27.000	-----	-----	-----	32.000	32.000	32.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	32.000	-5.000	27.000	-----	-----	-----	32.000	32.000	32.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	32.000	-5.000	27.000	0	0	0	32.000	32.000	32.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 84

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

**3 Fachbereich Finanzen**

**Produkt 55300 Gräberfürsorge**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	5.500	0	5.500	-----	-----	-----	5.600	5.700	5.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.500	0	5.500	-----	-----	-----	5.600	5.700	5.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.500	0	-5.500	-----	-----	-----	-5.600	-5.700	-5.800
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.500	0	-5.500	0	0	0	-5.600	-5.700	-5.800



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 85

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

3 Fachbereich Finanzen

Produkt 57390 Dividende

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	100	0	100	0	0	0	100	100	100



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 86

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

## 3 Fachbereich Finanzen

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.361.100	-36.700	1.324.400	----	----	----	1.401.700	1.456.700	1.512.700
		6012000	218.000	2.500	220.500	----	----	----	220.000	222.000	224.000
		Grundsteuer B									
		6013000	185.000	-40.000	145.000	----	----	----	185.000	185.000	185.000
		Gewerbesteuer									
		6032000	15.000	1.000	16.000	----	----	----	15.000	15.000	15.000
		Hundesteuer									
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	70.100	-200	69.900	----	----	----	72.000	74.000	76.000
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	165.400	10.800	176.200	----	----	----	168.700	180.500	189.500
		6111000 Schlüsselzuweisungen	165.400	-600	164.800	----	----	----	168.700	180.500	189.500
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	11.400	11.400	----	----	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	0	500	----	----	----	500	500	500
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.527.000</b>	<b>-25.900</b>	<b>1.501.100</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>1.570.900</b>	<b>1.637.700</b>	<b>1.702.700</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	500	300	800	----	----	----	500	500	500
		7592000 Verzinsungen von Steuermachforderungen	500	300	800	----	----	----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	830.400	-5.200	825.200	----	----	----	793.500	812.500	847.500
		7341000 Gewerbesteuerumlagen	33.500	-7.000	26.500	----	----	----	33.500	17.500	17.500
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	796.900	1.800	798.700	----	----	----	760.000	795.000	830.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 87

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

**3 Fachbereich Finanzen**

**Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	830.900	-4.900	826.000	-----	-----	-----	794.000	813.000	848.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	696.100	-21.000	675.100	-----	-----	-----	776.900	824.700	854.700
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	696.100	-21.000	675.100	0	0	0	776.900	824.700	854.700



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 88

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

Produkt 3 Fachbereich Finanzen  
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.000	-34.000	26.000	-----	-----	-----	70.400	68.800	67.200
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	60.000	-34.000	26.000	-----	-----	-----	70.400	68.800	67.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.000	-34.000	26.000	-----	-----	-----	70.400	68.800	67.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.000	34.000	-26.000	-----	-----	-----	-70.400	-68.800	-67.200
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-60.000	34.000	-26.000	0	0	0	-70.400	-68.800	-67.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.315.300	0	1.315.300	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	65.500	0	65.500	0	0	0	66.600	67.700	2.489.200
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.189.800	34.000	1.223.800	0	0	0	-137.000	-136.500	-2.556.400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	1.189.800	34.000	1.223.800	0	0	0	-137.000	-136.500	-2.556.400
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	1.189.800	34.000	1.223.800	0	0	0	-137.000	-136.500	-2.556.400



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 89

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

3 Fachbereich Finanzen

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 90

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

## 4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 21100 Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.000 4.000	400 400	4.400 4.400	----- -----	----- -----	----- -----	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	800	-----	-----	-----	800	800	800
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.800</b>	<b>400</b>	<b>5.200</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
70	10	Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.900 7.900 600 2.400	2.200 1.600 100 500	13.100 9.500 700 2.900	----- ----- ----- -----	----- ----- ----- -----	----- ----- ----- -----	11.100 8.000 600 2.500	11.300 8.100 600 2.600	11.500 8.200 600 2.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.600 5.600	200 200	8.800 5.800	----- -----	----- -----	----- -----	8.600 5.600	8.700 5.700	8.700 5.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	65.700 57.000	2.500 2.500	68.200 59.500	----- -----	----- -----	----- -----	65.300 57.300	65.600 57.600	66.000 58.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 91

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

## 4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 21100 Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	85.200	4.900	90.100	-----	-----	-----	85.000	85.600	86.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.400	-4.500	-84.900	-----	-----	-----	-80.200	-80.800	-81.400
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.700	0	1.700	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.700	0	1.700	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.700	0	-1.700	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-82.100	-4.500	-86.600	0	0	0	-81.200	-81.800	-82.400



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 92

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

## 4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 21700 Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	62.000	-14.000	48.000	-----	-----	-----	62.000	62.000	62.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	62.000	-14.000	48.000	-----	-----	-----	62.000	62.000	62.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.000	-14.000	48.000	-----	-----	-----	62.000	62.000	62.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-62.000	14.000	-48.000	-----	-----	-----	-62.000	-62.000	-62.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-62.000	14.000	-48.000	0	0	0	-62.000	-62.000	-62.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 93

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

## 4 Fachbereich Soziales und Kultur

### Produkt 21820 Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	0	500	500	-----	-----	-----	0	0	0
			0	500	500	-----	-----	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	-----	-----	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	143.000	-21.000	122.000	-----	-----	-----	143.000	143.000	143.000
			143.000	-21.000	122.000	-----	-----	-----	143.000	143.000	143.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	143.000	-21.000	122.000	-----	-----	-----	143.000	143.000	143.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-143.000	21.500	-121.500	-----	-----	-----	-143.000	-143.000	-143.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-143.000	21.500	-121.500	0	0	0	-143.000	-143.000	-143.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 94

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

## 4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 22100 Förderschule

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	5.000	500	5.500	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
			5.000	500	5.500	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.000	500	5.500	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.000	-500	-5.500	-----	-----	-----	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.000	-500	-5.500	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 95

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

## 4 Fachbereich Soziales und Kultur

### Produkt 24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.400	1.300	2.700	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.400	1.300	2.700	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.400	1.300	2.700	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.400	-1.300	-2.700	-----	-----	-----	-1.400	-1.400	-1.400
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.400	-1.300	-2.700	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 96

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

## 4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 31560 Andere soziale Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200	0	-200	-----	-----	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-200	0	-200	0	0	0	-200	-200	-200



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 97

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

## 4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	800	0	800	-----	-----	-----	800	800	800
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	1.800	-----	-----	-----	1.800	1.800	1.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600	0	2.600	-----	-----	-----	2.600	2.600	2.600
73	14	+ Transferauszahlungen	4.500	0	4.500	-----	-----	-----	4.500	4.500	4.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.500	0	4.500	-----	-----	-----	4.500	4.500	4.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.900	0	-1.900	-----	-----	-----	-1.900	-1.900	-1.900
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.900	0	-1.900	0	0	0	-1.900	-1.900	-1.900



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 98

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

## 4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 36210 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	8.700	1.400	10.100	-----	-----	-----	8.800	9.000	9.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.200	1.400	7.600	-----	-----	-----	6.300	6.400	6.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.000	0	15.000	-----	-----	-----	15.500	15.000	15.500
73	14	+ Transferauszahlungen	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.300	1.400	25.700	-----	-----	-----	24.900	24.600	25.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.300	-1.400	-25.700	-----	-----	-----	-24.900	-24.600	-25.200
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.300	-1.400	-25.700	0	0	0	-24.900	-24.600	-25.200



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 99

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

## 4 Fachbereich Soziales und Kultur

### Produkt 36500 Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.000	0	15.000	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.500	0	39.500	-----	-----	-----	39.500	39.500	39.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	56.800	56.800	-----	-----	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0	1.000	1.000	-----	-----	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0	55.800	55.800	-----	-----	-----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.500</b>	<b>56.800</b>	<b>111.300</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.000	6.500	24.500	-----	-----	-----	12.000	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	18.000	6.500	24.500	-----	-----	-----	12.000	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	369.400	100	369.500	-----	-----	-----	375.200	380.700	386.200
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	369.400	100	369.500	-----	-----	-----	375.200	380.700	386.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.000	0	29.000	-----	-----	-----	29.000	29.000	29.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>416.400</b>	<b>6.600</b>	<b>423.000</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>416.200</b>	<b>409.700</b>	<b>415.200</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 100

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

## 4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 36500 Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-361.900	50.200	-311.700	-----	-----	-----	-361.700	-355.200	-360.700
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-361.900	50.200	-311.700	0	0	0	-361.700	-355.200	-360.700



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 101

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

## 4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 41200 Zuschüsse an soziale Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.300	0	4.300	-----	-----	-----	4.300	4.300	4.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.300	0	4.300	-----	-----	-----	4.300	4.300	4.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.300	0	-4.300	-----	-----	-----	-4.300	-4.300	-4.300
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.300	0	-4.300	0	0	0	-4.300	-4.300	-4.300



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 102

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

## 4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 57500 Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200	0	-200	-----	-----	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-200	0	-200	0	0	0	-200	-200	-200



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 103

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 11120 Serviceleistungen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	0	2.200	-----	-----	-----	2.200	2.200	2.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200	0	2.200	-----	-----	-----	2.200	2.200	2.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.000	0	5.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.000	0	5.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.800	0	-2.800	-----	-----	-----	-2.800	-2.800	-2.800
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.800	0	-2.800	0	0	0	-2.800	-2.800	-2.800



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 104

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

## 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

### Produkt 11130 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
641	5	+ privatrechtliche	100	0	100	----	----	----	100	100	100
642		Leistungsentgelte									
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	1.100	----	----	----	0	0	0
		6487000	0	1.100	1.100	----	----	----	0	0	0
		<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmer</i>									
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
70	10	Personalauszahlungen	48.900	1.000	49.900	----	----	----	48.900	48.900	48.900
		7012000	37.500	1.000	38.500	----	----	----	37.500	37.500	37.500
		<i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>									
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.600	-1.200	2.400	----	----	----	3.600	3.600	3.600
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	7.800	1.200	9.000	----	----	----	7.800	7.800	7.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	112.600	62.000	174.600	----	----	----	112.600	112.600	112.600
		7211000	40.000	62.000	102.000	----	----	----	40.000	40.000	40.000
		<i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>									
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>161.500</b>	<b>63.000</b>	<b>224.500</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>161.500</b>	<b>161.500</b>	<b>161.500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-161.400</b>	<b>-61.900</b>	<b>-223.300</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>-161.400</b>	<b>-161.400</b>	<b>-161.400</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 105

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

## 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

### Produkt 11130 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Investitionstätigkeit</b>									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	190.000  150.000	88.500  88.500	278.500  238.500	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>190.000</b>	<b>88.500</b>	<b>278.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	500  0	5.000  5.000	5.500  5.000	0  0	0  0	0  0	500  0	500  0	500  0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	500.000  500.000	102.000  102.000	602.000  602.000	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>500.500</b>	<b>107.000</b>	<b>607.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-310.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-329.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-471.900</b>	<b>-80.400</b>	<b>-552.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-161.900</b>	<b>-161.900</b>	<b>-161.900</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 106

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

## 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

### Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
641	5	+ privatrechtliche	900	300	1.200	-----	-----	-----	900	900	900
642		Leistungsentgelte									
646		6411000 Mieten und Pachten	900	300	1.200	-----	-----	-----	900	900	900
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900</b>	<b>300</b>	<b>1.200</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>700</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0	333.000	333.000	334.000
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333.000</b>	<b>333.000</b>	<b>334.000</b>
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333.000</b>	<b>333.000</b>	<b>334.000</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333.400</b>	<b>333.400</b>	<b>334.400</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 107

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 108

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

## 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 28100 Heimatpflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-500	0	-500	-----	-----	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-500	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 110

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.500	-17.500	-24.000	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 111

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

## 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 42400 Sportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6148000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	0	200	200	----	----	----	0	0	0
			0	200	200	----	----	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	200	200	----	----	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> 7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	2.100	4.100	6.200	----	----	----	2.100	2.100	2.100
			0	2.500	2.500	----	----	----	0	0	0
			0	1.600	1.600	----	----	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	600	0	600	----	----	----	600	600	600
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	2.700	4.100	6.800	----	----	----	2.700	2.700	2.700
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-2.700	-3.900	-6.600	----	----	----	-2.700	-2.700	-2.700
		<b>Investitionstätigkeit</b>									
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 112

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 42400 Sportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-77.700	-3.900	-81.600	0	0	0	-2.700	-2.700	-2.700



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 113

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 51100 Stadtplanung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.200	17.500	23.700	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.200	17.500	23.700	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.200	17.500	23.700	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.200	-17.500	-23.700	-----	-----	-----	-1.200	-1.200	-1.200
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.200	-17.500	-23.700	0	0	0	-1.200	-1.200	-1.200



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 114

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	800	0	800	-----	-----	-----	800	800	800
73	14	+ Transferauszahlungen	0	300	300	-----	-----	-----	0	0	0
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	0	300	300	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	800	300	1.100	-----	-----	-----	800	800	800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-500	-300	-800	-----	-----	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-500	-300	-800	0	0	0	-500	-500	-500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 115

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

## 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

### Produkt 54100 Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	0	900	-----	-----	-----	900	900	900
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	87.500	10.000	97.500	-----	-----	-----	78.000	78.500	79.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.000	10.000	65.000	-----	-----	-----	45.000	45.000	45.000
73	14	+ Transferauszahlungen	18.700	0	18.700	-----	-----	-----	18.700	18.700	18.700
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>106.200</b>	<b>10.000</b>	<b>116.200</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>96.700</b>	<b>97.200</b>	<b>97.700</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-105.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>-115.300</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-95.800</b>	<b>-96.300</b>	<b>-96.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>									
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	410.000	410.000	410.000
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	0	500	0	0	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.170.000	0	1.170.000	0	0	0	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 116

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 54100 Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.170.500	0	1.170.500	0	0	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.170.500	0	-1.170.500	0	0	0	409.500	409.500	409.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.275.800	-10.000	-1.285.800	0	0	0	313.700	313.200	312.700



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 117

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.000	2.500	12.500	-----	-----	-----	10.000	10.000	10.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.000	2.500	12.500	-----	-----	-----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.000	2.500	12.500	-----	-----	-----	10.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.000	-2.500	-11.500	-----	-----	-----	-9.000	-9.000	-9.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.000	-2.500	-11.500	0	0	0	-9.000	-9.000	-9.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 118

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 54700 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.700	0	11.700	-----	-----	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300	0	5.300	-----	-----	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.000	0	17.000	-----	-----	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	18.100	0	18.100	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.100	0	18.100	-----	-----	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.100	0	-1.100	-----	-----	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.100	0	-1.100	0	0	0	0	0	0







# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 121

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 55400 Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.600	-2.200	-3.800	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 122

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

**5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften**

**Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.000	0	-1.000	-----	-----	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 123

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften  
57100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		<b>Investitionstätigkeit</b>									
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
		7818000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 124

Datum: 07.08.2018

Uhrzeit: 11:32:52

Gemeinde: 13 Hetlingen

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 57510 Integrierte Station Untereibe

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.500	0	-1.500	-----	-----	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.500	0	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" \*\*\*