



1. Nachtragshaushaltssatzung
mit Nachtragshaushaltsplan
der Gemeinde Hetlingen
für das
Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2020

1. Nachtragshaushaltssatzung	
1.1 Nachtragshaushaltssatzung	2
2. Vorbericht	
2.1 Vorbericht	3 bis 9
3. Erläuterungen	
3.1 Erläuterungen	10 bis 30
4. Gesamtpläne	
4.1 Ergebnisplan	31
4.2 Finanzplan	32 bis 33
5. Teilergebnispläne	
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
6. Teilfinanzpläne	
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 104
6.5 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 5 – Bauen und Liegenschaften	105 bis 125

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 01. Oktober 2020 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	989.800 EUR	0 EUR	2.250.600 EUR	3.240.400 EUR
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	78.300 EUR	0 EUR	2.667.000 EUR	2.745.300 EUR
	Jahresüberschuss	495.100 EUR	0 EUR	0 EUR	495.100 EUR
	Jahresfehlbetrag	0 EUR	416.400 EUR	416.400 EUR	0 EUR
2.	im Finanzplan der				
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.800 EUR	0 EUR	2.065.900 EUR	2.609.700 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.800 EUR	0 EUR	2.495.300 EUR	2.569.100 EUR
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	652.800 EUR	0 EUR	532.400 EUR	1.234.200 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	15.000 EUR	0 EUR	2.101.700 EUR	2.196.700 EUR

§ 2

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Gemeinde Hetlingen
Der Bürgermeister

Hetlingen, den xx. Oktober 2020

(Michael Rahn-Wolff)

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2020

1. Finanzlage	
1.1 Finanzlage nach den vorliegenden Jahresabschlüssen	4
2. Allgemeines	
2.1 Allgemeines.....	4
3. Entwicklung der Verbindlichkeiten	
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
4. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	
4.1 Übersicht	6
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	
5.1 Übersicht	7
6. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
6.1 Darstellung	8
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	
7.1 Übersicht	9
8. Sperrvermerke	
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 2018 aufgelaufene Defizite	1.142	
2.	einen Jahresüberschuss 2019	497	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2019	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2020 bis 2022	495	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2020 bis 2022	678	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2022 (Summe Lfd.Nr. 1 bis 5)	829	
7.	Eigenkapital Ende 2018	2.228	
8.	Eigenkapital Ende 2022	2.542	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2019 bis 2022 um	1.178	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2019 bis 2022 um	2.350	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2019	1.938	1.420
12.	eine Verschuldung Ende 2022	888	651
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2019	3.080	2.257
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019	4.043	2.962
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022	1.717	1.258
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2018	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2019	3.080	2.257
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2019	4.043	2.962

2.1 Allgemeines

Die Nachtragshaushaltsplanung ist durch erhebliche Steigerungen bei den Erträgen geprägt. Die Gemeinde hat eine hohe Fehlbetragszuweisung des Landes erhalten und durch die Veräußerung von Bauplätzen sind zusätzliche Einnahmen erzielt worden. Ein ursprünglich mit 416.400 € erwartetes Defizit wandelt sich dadurch trotz der zu befürchtenden Einbußen aufgrund der Corona-Pandemie in einen Überschuss in Höhe von 495.100 €. Diese positive Entwicklung ist allerdings allein auf die außerordentlichen Erträge im laufenden Jahr zurückzuführen. Strukturell ist trotz des Überschusses weiterhin ein Fehlbetrag festzustellen. Die mittelfristige Finanzplanung zeigt daher deutlich, dass ohne außerordentliche Erträge und ohne Haushaltskonsolidierung dauerhaft negative Jahresergebnisse befürchtet werden müssen.

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
		2019	2020
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	---	---
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	---	---
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.938	3.397
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	---	---
	Summe	1.938	3.397
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	---	---
	Gesamtsumme	1.938	3.397
	Nachrichtlich:		
	<u>Nachrichtlich</u> Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten	---	---
	4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	---	---

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

Haushalts-jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		Nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	TEUR
Ist 2016	1.007	---	51	956	727	---
Ist 2017	956	---	58	898	669	1.105
Ist 2018	898	1.105	65	1.938	1.441	1.315
Soll 2019	1.938	1.525	66	3.397	2.508	---
Soll im Haushalts-jahr	3.397	199	1.593	2.003	1.479	---
Soll 2021	2.003	104	1.174	933	689	
Soll 2022	933	16	61	888	655	
Soll 20223	888	4	57	835	616	

3.3 Schuldenübersicht

Darlehns- betrag EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
248.550,00	78.600,00	64.000,00	49.400,00	34.800,00	20.200,00
398.500,00	331.814,89	319.175,34	306.055,11	292.435,90	278.298,75
550.000,00	445.899,96	421.238,46	395.992,53	370.148,34	343.691,69
100.000,00	100.000,00	93.750,00	81.250,00	68.750,00	56.250,00
1.105.000,00	----	----	1.105.000,00	1.105.300,00	1.105.300,00
1.315.300,00	----	----	----	1.315.300,00	----
210.200,00	----	----	----	210.200,00	----
222.400,00	----	----	----	----	199.000,00
Summe:	956.314,85	898.163,80	1.937.697,64	3.396.634,24	2.002.440,44

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	12	13	10	0	2	8
2.2	aufzulösende Zuweisungen	1.318	1.374	1.602	45	28	1.619
2.3	aufzulösende Beiträge	1.077	1.030	1.968	99	45	2.022
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenausschlag						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	2.407	2.417	3.580	144	75	3.649
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
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	99	0	0	0	0	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						
3.11	Zwischensumme zu 3	99	0	0	0	0	0

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	-21	-21
2) Abwasserzweckverband Pinneberg				0	0	0
2) Abwasserverband Elbmarsch				0	0	0
3) Zweckverband Integrierte Station Unterelbe				-2	-2	-2
III. Gesellschaften						
1) Raiffeisenbank Elbmarsch		0	0			
2)						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
2)						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						
2)						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

1) Wasserbeschaffungsverband Haseldorfer Marsch

2) Sielverband Hetlingen

8.1 Sperrvermerke

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 enthält keine Sperrvermerke.

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2020

Erläuterungen für den Fachbereich 1 – Zentrale Dienste	12
Erläuterungen für den Fachbereich 2 – Bürgerservice und Ordnung.....	13 bis 14
Erläuterungen für den Fachbereich 3 – Finanzen.....	15 bis 17
Erläuterungen für den Fachbereich 4 – Soziales und Kultur.....	18 bis 22
Erläuterungen für den Fachbereich 5 – Bauen und Liegenschaften	23 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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktsachkonto 11110.4147000 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

Die Gemeinde hat aufgrund der Liquidation eines Vereins und aufgrund einer Spende 1.820,27 € erhalten. Der Ansatz wird mit 1.800,-- € eingerichtet.

Transferaufwendungen

Produktsachkonto 11110.5318000 – Zuschüsse an Verbände und Vereine

Die Mittel aus der Liquidation eines Vereins und die Spende sollen kulturellen Zwecken zugeführt werden. Hierfür wird ein Haushaltsansatz mit 1.900,-- € eingeplant.

Sonstige Aufwendungen

Produktsachkonto 11110.5429100 – Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine

Der Beitrag an den Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag ist leicht angestiegen. Der Haushaltsansatz muss von 1.300,00 € auf 1.400,00 € erhöht werden.

Produktsachkonto 11110.5441000 – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Der Aufwand für die arbeitsmedizinische Betreuung der Beschäftigten der Gemeinde ist gestiegen. Der Ansatz wird um 100,-- € auf 700,-- € erhöht.

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Produktsachkonto 12600.4321000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Für technische Hilfeleistungen der Feuerwehr sind bereits Gebühren in Höhe von rd. 7.500,-- € eingenommen worden, so dass der Ansatz von 300,-- € um 7.200,-- € erhöht werden kann.

Sonstige Aufwendungen

Produktsachkonto 12600.5429000 – Inanspruchnahme von Rechten und Diensten – sonstige Aufwendungen

Kosten für Einsätze der Feuerwehr sind bisher mit rd. 5.200,-- € entstanden. Der Ansatz in Höhe von 1.900,-- € wird auf 7.100,-- € erhöht.

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

Die laufenden Gebühren für den Telefonanschluss in der Feuerwache werden bei ca. 650,-- € pro Jahr liegen. Der Ansatz mit 1.000,-- € kann um 300,-- € verringert werden.

Bilanzielle Abschreibungen

Produktsachkonto 12600.5711040 – Abschreibung auf Infrastrukturvermögen

Für einen 2019 hergestellten Löschwasserbrunnen ist eine Abschreibung zu berücksichtigen. Der Ansatz ist um 500,-- € auf 600,-- € zu erhöhen.

Produktsachkonto 12600.5711070 – Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Beschaffungen im Vorjahr erhöhen den Abschreibungsbedarf für Maschinen und technische Anlagen und Fahrzeuge. Der Ansatz wird um 700,-- € auf 16.400,-- € erhöht.

Produktsachkonto 12600.5711080 – Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Aufgrund einer Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Feuerwehr wird ein Ansatz mit 200,-- € eingerichtet.

Fachbereich 3 - Finanzen

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

Sonstige ordentliche Erträge

Produktsachkonto 53500.4511000 – Konzessionsabgaben

Die Vorauszahlung der Konzessionsabgaben für 2020 beträgt 33.600,00 €. Der Ansatz wird von 30.600,-- € um 3.000,-- € erhöht. Die Abrechnung für 2019 steht noch aus.

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

Steuern und ähnliche Abgaben

Produktsachkonto 61100.4011000 – Grundsteuer A

Aufgrund der aktuellen Sollstellungen kann der Ansatz um 300,-- € auf 24.600,-- € erhöht werden.

Produktsachkonto 61100.4012000 – Grundsteuer B

Die Erträge aus der Veranlagung der Grundsteuer B belaufen sich auf rd. 225.000,-- €. Der Ansatz von bisher 222.500,-- € kann um 2.500,-- € erhöht werden.

Produktsachkonto 61100.4013000 – Gewerbesteuer

Das Gewerbesteueraufkommen liegt aktuell bei 140.000,-- €. Der Haushaltsansatz muss zurzeit nicht geändert werden.

Produktsachkonto 61100.4021000 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Bei der Einkommensteuer hat die Corona-Pandemie deutliche negative Einflüsse. Auf der Basis der Mai-Steuerschätzung des als Beirat beim Bundesministerium für Finanzen eingesetzten Arbeitskreises wird der Ansatz von bisher 863.300,-- € um 85.600,-- € auf 777.700,-- € verringert.

Produktsachkonto 61100.4022000 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Abrechnung für das 2. Quartal 2020 zeigt aufgrund der Corona-Pandemie einen deutlichen Einschnitt bei den Anteilen an der Umsatzsteuer. Auch hier müssen erhebliche Einbußen befürchtet werden. Der Ansatz wird von 67.700,-- € auf 36.000,-- € herabgesetzt.

Produktsachkonto 61100.4032000 – Hundesteuer

Auf Basis der aktuellen Sollstellungen kann der Ansatz um 500,-- € auf 15.500,-- € erhöht werden.

Produktsachkonto 61100.4051000 – Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Der Sonderausgleich wurde für das aktuelle Jahr auf 83.964,00 € festgesetzt. Der Ansatz mit 85.000,-- € wird um 1.100,-- € verringert.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen**Produktsachkonto 61100.4111000 – Schlüsselzuweisungen**

Die Einnahmen aus dem Kommunalen Finanzausgleich werden 337.440,-- € betragen. Der Haushaltsansatz von 336.600,-- € wird um 800,-- € erhöht.

Produktsachkonto 61100.4121000 – Fehlbetragszuweisungen Land

Die Gemeinde Hetlingen hat für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 Fehlbetragszuweisungen in Höhe von insgesamt 569.798,03 € erhalten. Der Ansatz wird mit 569.700,-- € eingerichtet.

Transferaufwendungen**Produktsachkonto 61100.5372000 – Kreisumlage**

Nach endgültiger Feststellung der Finanzkraft der Gemeinde wurde die Kreisumlage nach Absenkung des Umlagesatzes auf 35,25 % mit 568.721,74 € festgesetzt. Der Ansatz kann von bisher 600.700,-- € um 31.900,-- € verringert werden.

Produktsachkonto 61100.5372200 – Amtsumlage

Die Amtsumlage 2020 wurde mit 265.383,74 € festgesetzt. Neben der Amtsumlage wird auch ein Defizitausgleich aus der Abrechnung des Amtsbauhofes über Amtsumlage abgerechnet. Die Corona-Pandemie hat zu Einschränkungen beim Einsatz des Amtsbauhofes geführt, so dass die Abrechnungen geringer ausfallen werden und ein höherer Defizitausgleich vorzunehmen sein wird. Der Haushaltsansatz wird insgesamt von 252.400,-- € auf 285.400,-- € erhöht.

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

Finanzerträge

Produktsachkonto 61200.4617000 – Zinserträge Kreditinstitute

Aufgrund einer Negativverzinsung für einen Kredit hat die Gemeinde Zinserträge in Höhe von ca. 1.000,-- € erzielt.

Fachbereich 4 - Soziales und Kultur

Produktbereich 2	Schule und Kultur
Produktbereich 21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211	Grundschulen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produktsachkonto 21100.4482000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden

Für 2018 ist eine Nachberechnung von Schulkostenbeiträgen erfolgt, woraus sich eine Einnahme von rd. 3.000,-- € ergab.

Personalaufwendungen

Produktsachkonto 21100.5012000 – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Der Personalkostenansatz für zwei geringfügig beschäftigte Aushilfskräfte an der Grundschule wird um 1.500,-- € auf 14.000,-- € erhöht.

Produktsachkonto 21100.5032000 – Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Der Ansatz wird um 200,-- € auf 3.200,-- € angepasst.

Sonstige Aufwendungen

Produktsachkonto 21100.5452100 – Schulkostenbeiträge

Auf der Basis der Abrechnung der Schulkostenbeiträge für das Vorjahr wird der Haushaltsansatz für das laufende Jahr um 13.000,-- € auf 22.000,-- € verringert.

Bilanzielle Abschreibungen

Produktsachkonto 21100.5711070 – Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Aufgrund einer Ergänzung der Ausstattung ist eine Abschreibung mit 100,-- € einzuplanen.

Produktsachkonto 21100.5711080 – Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Aufgrund einer Ergänzung der Ausstattung ist der Ansatz um 600,-- € auf 900,-- € zu erhöhen.

Produktbereich 2	Schule und Kultur
Produktbereich 21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21101	Betreuungsklasse

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

Finanzrechnungskonto 21101.7831000 (Bilanzkonto 0800000) – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Für den Einbau einer neuen Küche für die Betreuungsklasse werden 3.000,-- € eingeplant.

Produktbereich 2	Schule und Kultur
Produktbereich 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 241	Schülerbeförderung

Sonstige Aufwendungen

Produktsachkonto 24100.5429000 – Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Die Schülerbeförderung zur Heidewegschule in Appen ist mit 1.442,11 € abgerechnet worden. Der Ansatz mit 1.400,-- € wird um 100,-- € erhöht.

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktsachkonto 33100.4148100 – Spenden

Eine von der Gemeinde organisierte Seniorenausfahrt wird es in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht geben. Der Ansatz für Erträge aus Spenden wird von 500,-- € auf 0,-- € reduziert.

Privatrechtliche Leistungsentgelte**Produktsachkonto 33100.4461000 – Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Der mit 1.800,-- € veranschlagte Eigenanteil für eine Seniorenausfahrt wird gleichfalls auf 0,-- € herabgesetzt.

Transferaufwendungen**Produktsachkonto 33100.5318900 – Zuschuss Seniorenbetreuung**

Aufgrund des Ausfalls der Seniorenausfahrt wird der Ansatz von 4.500,-- € auf 900,-- € verringert.

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

Personalaufwendungen**Produktsachkonto 36210.5012000 – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

2020 sind bislang noch keine Honorarkräfte für die Jugendarbeit eingesetzt worden. Der Haushaltsansatz mit 7.700,-- € wird gestrichen.

Produktsachkonto 36210.5022000 – Beiträge zu Versorgungskassen

Der mit 800,-- € ausgestattete Ansatz wird in diesem Jahr gestrichen.

Produktsachkonto 36210.5032000 – Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Der mit 1.900,-- € ausgestattete Ansatz wird in diesem Jahr gestrichen.

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktsachkonto 36500.4141000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land

Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Neuregelung der Finanzierung von Kindertageseinrichtungen verschoben worden. Der ab August 2020 erwartete Landeszuschuss für die Unterhaltung der Kindertagesstätte in Höhe von 10.000,-- € ist zu streichen.

Produktsachkonto 36500.4141304 – Kita-Landeszuschuss für U 3

Der Landeszuschuss für Krippenplätze war aufgrund der geplanten Änderungen bei der Finanzierung der Kindertageseinrichtungen mit 55.000,-- € für den Zeitraum von Januar bis Juli eingeplant worden. Infolge der Verschiebung der Neuregelung ist eine Zuschusszahlung für das gesamte Kalenderjahr zu erwarten. Der Ansatz wird auf 75.000,- € erhöht.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produktsachkonto 36500.4481000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen – Land

Aufgrund der Einschränkung von Betreuungszeiten infolge der Corona-Pandemie musste der Träger der Kindertagesstätte Einbußen bei den Elternbeiträgen hinnehmen, die von den Gemeinden zu erstatten waren. Vom Land wurden die Ausfälle erstattet. Der Ansatz wird mit 48.200,-- € eingerichtet.

Transferaufwendungen

Produktsachkonto 36500.5318400 – Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte Haseldorf

Aufgrund der Verschiebung der Neuregelung bei der Finanzierung der Kindertagesstätte ist der Anteil der Gemeinde am Defizitenausgleich für das volle Jahr einzuplanen. Der Ansatz in Höhe von 255.500,-- € ist um 290.000,-- € auf 545.500,-- € zu erhöhen.

Sonstige Aufwendungen

Produktsachkonto 36500.5452000 – Erstattung von Aufwendungen von Dritten

Die ab August geplante Erstattung der Wohnsitzgemeinde an den Kreis als Träger der Jugendhilfe entfällt für 2020. Der Ansatz über 218.000,-- € kann gestrichen werden.

Produktsachkonto 36500.5452300 – Kostenanteil gem. § 25 a KiTaG

Für die Unterbringung in auswärtigen Kindertagesstätten ist aufgrund der Verschiebung der Neuregelung bei der Finanzierung auch ein Anteil für den Zeitraum von August bis Dezember einzuplanen. Aufgrund der im ersten Halbjahr entstandenen Kosten wird der Ansatz um 6.000,-- € auf 18.000,-- € erhöht.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**Produktsachkonto 36500.5811800 – Kalkulatorische Miete**

Der Ansatz wird um 1.200,-- € auf 25.900,-- € verringert.

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 innerhalb der Wertgrenze von 150 € bis 1.000 €

Finanzrechnungskonto 11130.7832000 (Bilanzkonto 0891000) – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Für den Erwerb von Bänken für den Lichthof werden 5.500,-- € eingeplant.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktsachkonto 11130.4148210 – Kostenanteil HMTV

Kostenbeteiligung des Sportvereins an der Grundreinigung der Mehrzweckhalle.
Ansatz: 1.000,-- €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Produktsachkonto 11130.4461600 – Erstattung von Bewirtschaftungskosten

Energiekostenabrechnungen für das Vorjahr. Der Ansatz kann von 100,-- € auf 3.500,-- € erhöht werden.

Produktsachkonto 11130.4487000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Eigenleistungen des Sportvereins an der Gebäudeunterhaltung. Ansatz: 500,-- €

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

Produktsachkonto 11130.4811800 – Kalkulatorische Miete

Die kalkulatorische Miete mit 279.900,-- € wird um 3.700,-- € auf 276.200,-- € verringert.

Personalaufwendungen**Produktsachkonto 11130.5012000 – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Auf der Basis der Personalkostenabrechnungen für das Vorjahr wird der Ansatz mit 41.500,-- € auf 42.500,-- € erhöht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**Produktsachkonto 11130.5271000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Für die Reparatur eines Reinigungsgerätes ist ein geringer Aufwand entstanden, der mit einem Ansatz von 100,-- € abzudecken ist.

Sonstige Aufwendungen**Produktsachkonto 11130.5431200 – Geschäftsaufwendungen – Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren**

Die Telefonkosten für die Anschlüsse in der Mehrzweckhalle, der Kindertagesstätte und der Grundschule werden nicht getrennt abgerechnet, so dass der Aufwand bei dem Produkt 11130 verbucht wird. Hierfür sind 1.600,-- € eingeplant worden. Im Hinblick auf die Entwicklung der Telefonkosten wird der Ansatz vorsorglich um 100,-- € erhöht.

Bilanzielle Abschreibungen**Produktsachkonto 11130.5711030 – Abschreibungen auf bebaute Grundstücke**

Aufgrund von Veränderungen beim Anlagevermögen ist der Ansatz um 800,-- € auf 55.600,-- € zu erhöhen.

Produktsachkonto 11130.5711070 – Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Aufgrund von diversen Anschaffungen ist der Ansatz für Abschreibungen von bisher 300,-- € auf 1.400,-- € zu erhöhen.

Produktbereich 1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11	Innere Verwaltung
Produktgruppe 111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11131	Liegenschaftsverwaltung

Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken

Finanzrechnungskonto 11131.6821000 (Bilanzkonto 0294000) – Bauland

Der Bilanzwert der in diesem Jahr veräußerten Baugrundstücke beträgt rd. 98.000,-- €. Bisher waren lediglich 35.700,-- € veranschlagt worden, so dass der Ansatz um 62.300,-- € erhöht werden kann. Der den Bilanzwert übersteigende Kaufpreis wird unter 11131.4541000 verbucht.

Sonstige Erträge

Produktsachkonto 11131.4541000 – Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

Die Erlöse aus der Veräußerung von Bauplätzen, die den Bilanzwert übersteigen, belaufen sich aktuell auf 550.000,-- €, so dass der Ansatz mit 104.000,-- € um 446.000,-- € erhöht werden kann. Neben den Verkaufserlösen werden noch Erschließungsbeiträge abgelöst. Diese Erträge werden unter dem Bilanzkonto 54100.2331000 verbucht.

Sonstige Aufwendungen

Produktsachkonto 11131.5431000 – Geschäftsaufwendungen

Für eine Grundbuchangelegenheit ist ein Aufwand mit 100,-- € einzuplanen.

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

Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen

Finanzrechnungskonto 36600.7851000 (Bilanzkonto 0322300) – Kinderspielplätze

Für die Einzäunung des Kinderspielplatzes hinter der Deichstöpe Krugstraße werden 5.500,-- € berücksichtigt.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Finanzrechnungskonto 36600.7831000 (Bilanzkonto 0800000) – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €

Für ein zusätzliches Spielgerät für den Spielplatz hinter der Deichstöpe Krugstraße war zunächst ein Betrag in Höhe von 5.000,-- € eingeplant worden. Der tatsächliche Aufwand wird bei 15.000,-- € liegen, so dass der Ansatz um 10.000,-- € erhöht wird.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktsachkonto 36600.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz für die Unterhaltung der Spielplätze wird um 1.500,-- € auf 7.500,-- € erhöht.

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

Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Finanzrechnungskonto 42400.6818000 (Bilanzkonto 2318000) – Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen

Für die Beschaffung neuer Turngeräte war eine Beteiligung des Sportvereins mit 50 % vorgesehen. Bei einem erhöhten Aufwand von 4.500,-- € ist der Anteil um 500,-- € auf 2.200,-- € zu veranschlagen.

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

Finanzrechnungskonto 42400.7832000 (Bilanzkonto 0891000) – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Für den Erwerb von Turngeräten waren 3.500,-- € vorgesehen. Der Aufwand belief sich auf rd. 4.500,-- €, so dass der Ansatz um 1.000,-- € erhöht wird.

Privatrechtliche Leistungsentgelte**Produktsachkonto 42400.4461610 – Erstattung von Stromkosten**

Die Stromkostenabrechnung 2019 für die Flutlichtanlage ergab eine Erstattung von rd. 1.200,-- €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen**Produktsachkonto 42400.4480000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen**

Der Aufwand für die Energieversorgung der Flutlichtanlage ist für 2019 mit 469,13 € erstattet worden. Ansatz: 400,-- €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**Produktsachkonto 42400.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Aufgrund einer geringen Kostensteigerung bei der Frühjahrswartung der Beregnungsanlage wird der Ansatz um 100,-- € auf 1.700,-- € erhöht.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**Produktsachkonto 42400.5811800 – Kalkulatorische Miete**

Der Haushaltsansatz wird um 2.500,-- € auf 139.800,-- € verringert.

Produktbereich 5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen**Produktsachkonto 51100.4488000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen**

Für die Erstattungen von Kosten für Bauleitverfahren werden 5.000,-- € eingeplant.

Sonstige Aufwendungen**Produktsachkonto 51100.5431550 – Geschäftsaufwendungen – Bauleitplanung**

Für verschiedene Bauleitverfahren muss der Ansatz um 5.000,-- € auf 6.000,-- € erhöht werden.

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

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**Finanzrechnungskonto 54100.6881000 (Bilanzkonto 2331000) – Aufzulösende Beiträge**

Die Gesamtsumme der abgelösten Erschließungsbeiträge beläuft sich auf rd. 259.000,-- €. Veranschlagt waren zunächst 99.000,-- €, so dass der Ansatz um 160.000,-- € erhöht werden kann.

Auszahlungen für Baumaßnahmen**Finanzrechnungskonto 54100.7852000 (Bilanzkonto 0902100) – Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**

Für eine umfassende Sanierung des Radweges zwischen Schulstraße und Klärwerk werden 70.000,-- € eingeplant.

Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen**Finanzrechnungskonto 54100.6812000 (Bilanzkonto 2322000) – Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)**

Der Kreis Pinneberg hat für die Sanierung des Radweges eine Mitfinanzierung mit rd. 49.000,-- € zugesichert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**Produktsachkonto 54100.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen**

Der Aufwand für die Straßenentwässerung ist gemäß Abrechnung für 2019 mit rd. 30.600,-- € gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen. Der Ansatz wird um 5.000,-- € auf 37.000,-- € erhöht.

Bilanzielle Abschreibungen**Produktsachkonto 54100.5711080 – Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Der Ansatz wird um 100,-- € auf 600,-- € erhöht.

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte**Produktsachkonto 55200.4411000 – Mieten und Pachten**

Der Wassersportverein hat die bereits in Vorjahren eingetretenen Pachterhöhungen nachgezahlt. Der Haushaltsansatz für 2020 kann um 3.600,-- € auf 9.400,-- € erhöht werden.

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen**Produktsachkonto 55400.4148100 – Spenden**

Die Strandreinigung an der Hetlinger Schanze ist gesponsert worden. Für 2020 sind rd. 1.400,-- € gespendet worden.

Produktbereich 5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571	Wirtschaftsförderung

Bilanzielle Abschreibungen

Produktsachkonto 57100.5741000 – Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen

Eine Zuwendung in Höhe von 10.000,-- € wird mit jährlich 400,-- € abgeschrieben.

Produktbereich 5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen

**Finanzrechnungskonto 57350.6811000 (Bilanzkonto 2321300) –
Investitionszuwendungen vom Land**

Für die Verlegung von Leerrohren für die Breitbandversorgung war eine Zuweisung aus dem Regionalbudget der AktivRegion in Höhe von 16.000,-- € erwartet worden. Eine Zuweisung wird nicht erfolgen.



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 31

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	1.418.800	-115.100	1.303.700	1.375.800	1.422.800	1.470.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.400	584.200	1.034.600	408.200	420.800	433.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.700	7.200	52.900	45.600	45.400	44.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	71.800	6.400	78.200	71.800	71.800	71.800
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.300	57.100	181.400	4.300	4.300	4.300
45	7	+ sonstige Erträge	139.500	449.000	588.500	35.500	35.500	35.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.250.500	988.800	3.239.300	1.941.200	2.000.600	2.060.900
50	11	Personalaufwendungen	81.700	-7.700	74.000	82.200	82.700	83.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.300	6.700	557.000	317.200	317.200	318.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	171.700	4.500	176.200	146.500	141.400	137.400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.276.700	289.400	1.566.100	899.300	931.300	963.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	563.600	-214.600	349.000	830.500	833.600	837.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.644.000	78.300	2.722.300	2.275.700	2.306.200	2.340.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-393.500	910.500	517.000	-334.500	-305.600	-279.500
46	19	+ Finanzerträge	100	1.000	1.100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.000	0	23.000	20.300	17.600	16.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-22.900	1.000	-21.900	-20.200	-17.500	-16.200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-416.400	911.500	495.100	-354.700	-323.100	-295.700
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279.900	-3.700	276.200	232.800	232.800	232.800
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.900	-3.700	276.200	232.800	232.800	232.800
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	171.700	4.500	176.200	146.500	141.400	137.400
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	76.300	0	76.300	73.000	71.400	69.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	95.400	4.500	99.900	73.500	70.000	67.600

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 32
Datum: 26.08.2020
Uhrzeit: 09:52:46

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	1.418.800	-115.100	1.303.700	1.375.800	1.422.800	1.470.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.500	584.200	1.003.700	380.500	394.500	408.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	7.200	7.500	300	300	300
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.800	6.400	78.200	71.800	71.800	71.800
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.300	57.100	181.400	4.300	4.300	4.300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	30.600	3.000	33.600	30.600	30.600	30.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	600	1.000	1.600	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.065.900	543.800	2.609.700	1.863.900	1.924.900	1.986.900
70	10	+ Personalauszahlungen	81.700	-7.700	74.000	82.200	82.700	83.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	550.300	6.700	557.000	317.200	317.200	318.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.000	0	23.000	20.300	17.600	16.300
73	14	+ Transferauszahlungen	1.276.700	289.400	1.566.100	899.300	931.300	963.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	563.600	-214.600	349.000	830.500	833.600	837.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.495.300	73.800	2.569.100	2.149.500	2.182.400	2.219.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-429.400	470.000	40.600	-285.600	-257.500	-232.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	94.700	33.500	128.200	350.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	139.700	508.300	648.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	99.000	160.000	259.000	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	333.400	701.800	1.035.200	350.000	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000	0	80.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.400	19.500	172.900	4.000	16.000	4.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	75.500	475.500	100.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	633.400	95.000	728.400	104.000	16.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-300.000	606.800	306.800	246.000	-16.000	-4.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 33

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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)	-729.400	1.076.800	347.400	-39.600	-273.500	-236.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	199.000	0	199.000	104.000	16.000	4.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.468.300	0	1.468.300	1.173.900	61.100	56.700
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.269.300	0	-1.269.300	-1.069.900	-45.100	-52.700
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-1.998.700	1.076.800	-921.900	-1.109.500	-318.600	-289.100
	44b	= Saldo des Finanzplans	-1.998.700	1.076.800	-921.900	-1.109.500	-318.600	-289.100
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.177.913	0	1.177.913	256.013	-853.487	-1.172.087
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	-820.787	1.076.800	256.013	-853.487	-1.172.087	-1.461.187

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 34
Datum: 26.08.2020
Uhrzeit: 09:52:46

1 Fachbereich Zentrale Dienste
Produkt 11110 Gemeindeorgane

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Herr Wulff	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Zentrale Dienste.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Wulff - Fachbereich Zentrale Dienste	Gemeindevertretung Haselau
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Zentrale Dienstleistungen für die Gemeindeorgane, Koordination des Internetauftritts	- Koordinierung der Sitzungen und Betreuung der Gremien - Angelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit - Pflege der Ortsrechtssammlung - Bekanntmachungen - Planung der Einwohnerversammlungen - Beschlussüberwachung - Klärung kommunalrechtlicher Fragen - Bereitstellung einer Internetanbindung für die Gemeinde
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Gemeindeordnung (GO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung für die Gemeindevertretung und die Ausschüsse der Gemeinde Haselau, Entschädigungssatzung
Zielgruppe	Strategische Ziele
Mitglieder der gemeindlichen Gremien, Presse, Bürger, Fachbereiche	- Verbesserung der Kommunikation zwischen Verwaltung, Politik und Einwohnern - Reibungsloser Ablauf des Sitzungsdienstes - Sicherstellung eines reibungslosen und termingerechten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Einwohnern - Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung - Veröffentlichung des geltenden Ortsrechts im Internet
Operationale Ziele	
- Fristgerechter Versand der Einladungen mit Tagesordnung und allen relevanten Unterlagen nach Geschäftsordnung der Gemeinde - Reibungsloser Ablauf der Sitzungsdienste, insbesondere aussagekräftige Beschlussvorlagen, Erwirkung einer aussagekräftigen Beschlussfassung sowie eine fachgerechte und zeitnahe Umsetzung der Beschlüsse - Versand der Protokolle an die/den Vorsitzende/n innerhalb von 10 Tagen nach Sitzungstermin	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	0	1.800	1.800	0	0	0
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0	1.800	1.800	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
442								
446								
	10	= Erträge	100	1.800	1.900	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	1.900	1.900	0	0	0
		5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0	1.900	1.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 35

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.300	200	28.500	23.800	23.800	23.800
		5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.300	100	1.400	1.300	1.300	1.300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	100	700	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.900	2.100	35.000	28.400	28.400	28.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.800	-300	-33.100	-28.300	-28.300	-28.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.800	-300	-33.100	-28.300	-28.300	-28.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.800	-300	-33.100	-28.300	-28.300	-28.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 36

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Produkt 12100 Statistik und Wahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	-200	-200	-200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 37

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

Produkt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
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 - Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	700	0	700	700	0	0
	10	= Erträge	700	0	700	700	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	800	0	800	800	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	800	0	800	800	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100	0	-100	-100	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100	0	-100	-100	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100	0	-100	-100	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	800	0	800	800	0	0
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	700	0	700	700	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	100	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 38

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Produkt 12210 Bürgerbüro

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Hauschildt

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Hauschildt - Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Kurzbeschreibung

Erste Anlaufstelle für die Einwohner/innen der Gemeinde für allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, z.B. Wahrnehmung aller Aufgaben des Meldewesens einschl. aller Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten sowie Fundbüro

Produktleistungen

- Verarbeitung aller melderechtlichen Vorgänge, insbesondere An-, Ab- und Ummeldungen
- Änderung der Wohnanschrift bei Kfz-Scheinen (innerhalb des Kreises Pinneberg)
- Ausstellung sonstiger Bescheinigungen für Einwohner/innen des Amtsbereiches im Rahmen des Meldewesens
- Abwicklung aller Ausweis- und Passangelegenheiten für die Bürger/innen
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerbeverzeichnis, Gewerbean-, ab- und ummeldungen
- Verwaltung von Fundsachen

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Landesmeldegesetz (LMG), Melderechtsrahmengesetz (MRRG), Lohnsteuergesetz, Passgesetz (PaßG), Personalausweisgesetz (PersAuswG), Gewerbeordnung (GewO), diverse Wahlgesetze sowie zugehörige Verordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, andere Behörden und Institutionen

Strategische Ziele

Bürgernahe fachkundige und effiziente Beratung und Sachbearbeitung mit dem Ziel der permanenten Steigerung der Kundenzufriedenheit.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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 Aufwendungen	300	0	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 39
Datum: 26.08.2020
Uhrzeit: 09:52:46

2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12600 Brandschutz

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

Operationale Ziele

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

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	4.200	0	4.200	1.000	500	500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	7.200	7.500	300	300	300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	7.200	7.500	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	10	= Erträge	6.200	7.200	13.400	3.000	2.500	2.500
50	11	Personalaufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900	0	14.900	14.900	14.900	14.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.800	1.400	17.200	7.000	4.000	3.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	100	500	600	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	15.700	700	16.400	7.000	4.000	3.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	200	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.500	4.900	19.400	14.500	14.500	14.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	1.900	5.200	7.100	1.900	1.900	1.900
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.000	-300	700	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.500	6.300	55.800	40.700	37.700	36.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 40

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.300	900	-42.400	-37.700	-35.200	-34.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.300	900	-42.400	-37.700	-35.200	-34.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.200	0	46.200	36.900	36.900	36.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-89.500	900	-88.600	-74.600	-72.100	-71.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	15.800	1.400	17.200	7.000	4.000	3.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	100	500	600	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	15.700	700	16.400	7.000	4.000	3.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	200	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.200	0	4.200	1.000	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.600	1.400	13.000	6.000	3.500	2.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 41
Datum: 26.08.2020
Uhrzeit: 09:52:46

Produkt 3 Fachbereich Finanzen
53500 Konzessionsabgaben

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Neumann

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Neumann - Fachbereich Finanzen

Fachausschuss

Finanzausschuss Hetlingen

Kurzbeschreibung

Wegenutzungsverträge und Konzessionsabgaben für Strom und Gas

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Konzessionsabgabenverordnung (KAV)

Zielgruppe

Selbstverwaltungsgremien, Verwaltungsleitung, Versorgungsunternehmen

Strategische Ziele

- Sicherung der Versorgung des Gemeindegebietes mit Strom und Gas
- Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	30.600	3.000	33.600	30.600	30.600	30.600
		4511000 Konzessionsabgaben	30.600	3.000	33.600	30.600	30.600	30.600
	10	= Erträge	30.600	3.000	33.600	30.600	30.600	30.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	30.600	3.000	33.600	30.600	30.600	30.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	30.600	3.000	33.600	30.600	30.600	30.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	30.600	3.000	33.600	30.600	30.600	30.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 42

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

Produkt 3 Fachbereich Finanzen
55300 Gräberfürsorge

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Neumann

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Neumann - Fachbereich Finanzen

Fachausschuss

Finanzausschuss Hetlingen

Kurzbeschreibung

Zuschuss für die Unterhaltung des Friedhofes der Gemeinde Holm

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen

Strategische Ziele

Erhaltung der Mitnutzung des Kommunalfriedhofes in der Nachbargemeinde Holm

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 43

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

3 Fachbereich Finanzen
Produkt 57390 Dividende

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Neumann

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Neumann - Fachbereich Finanzen

Fachausschuss

Finanzausschuss Hetlingen

Kurzbeschreibung

Dividende der Raiffeisenbank Elbmarsch e.G.

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Zielgruppe

Raiffeisenbank Elbmarsch e.G.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	100	0	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	100	0	100	100	100	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 44
Datum: 26.08.2020
Uhrzeit: 09:52:46

3 Fachbereich Finanzen
Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Neumann

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Neumann - Fachbereich Finanzen

Fachausschuss

Finanzausschuss Hetlingen

Kurzbeschreibung

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gemeindevertretung, Verwaltung, übergeordnete Dienststellen

Strategische Ziele

Mitfinanzierung des Gemeindehaushaltes 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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	1.418.800	-115.100	1.303.700	1.375.800	1.422.800	1.470.800
		4011000 Grundsteuer A	24.300	300	24.600	24.300	23.300	23.300
		4012000 Grundsteuer B	222.500	2.500	225.000	224.500	226.500	228.500
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	863.300	-85.600	777.700	902.000	947.000	992.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	67.700	-31.700	36.000	69.000	70.000	71.000
		4032000 Hundesteuer	15.000	500	15.500	15.000	15.000	15.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	85.000	-1.100	83.900	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.000	570.500	918.500	350.000	364.000	378.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	336.600	800	337.400	350.000	364.000	378.000
		4121000 Fehlbetragszuweisungen Land	0	569.700	569.700	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	500	0	500	500	500	500
	10	= Erträge	1.767.300	455.400	2.222.700	1.726.300	1.787.300	1.849.300
53	15	+ Transferaufwendungen	866.100	1.100	867.200	864.700	896.700	929.300
		5372000 Kreisumlage	600.700	-31.900	568.800	599.700	622.200	645.200
		5372200 Amtsumlage	252.400	33.000	285.400	252.000	261.500	271.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	866.100	1.100	867.200	864.700	896.700	929.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	901.200	454.300	1.355.500	861.600	890.600	920.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	0	500	500	500	500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-500	0	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	900.700	454.300	1.355.000	861.100	890.100	919.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	900.700	454.300	1.355.000	861.100	890.100	919.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 45

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 46

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

3 Fachbereich Finanzen
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	1.000	1.000	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0	1.000	1.000	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.500	0	22.500	19.800	17.100	15.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-22.500	1.000	-21.500	-19.800	-17.100	-15.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.500	1.000	-21.500	-19.800	-17.100	-15.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.500	1.000	-21.500	-19.800	-17.100	-15.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 47
Datum: 26.08.2020
Uhrzeit: 09:52:46

4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21100 Grundschule

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Schul- und Sozialausschuss Hetlingen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Grundschule in Hetlingen als Primarstufe für alle schulpflichtigen Kinder aus Hetlingen (Grundschule Haseldorfer Marsch)

Produktleistungen

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch:

- Entwicklungsplanung
- Betrieb des Schulgebäudes
- Bereitstellung der Einrichtung, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulbehörden

Strategische Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Bereich der Primarstufe,
- Steigerung von Qualität und Attraktivität der Grundschule Haseldorfer Marsch
- Erhalt des Grundschulstandortes in Hetlingen

Operationale Ziele

- Einbindung der Grundschule in das dörfliche Gemeinschafts- und Vereinsleben an beiden Schulstandorten
- Qualitativ hochwertige Ausstattung der Grundschule

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	3.000	4.200	1.200	1.200	1.200
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0	3.000	3.000	0	0	0
	10	= Erträge	6.200	3.000	9.200	6.200	6.200	6.200
50	11	Personalaufwendungen	16.500	1.700	18.200	16.800	17.100	17.400
		5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.500	1.500	14.000	12.700	12.900	13.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.000	200	3.200	3.100	3.200	3.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400	0	10.400	10.900	10.900	10.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	700	1.000	300	300	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	100	100	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	600	900	300	300	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	68.800	-13.000	55.800	69.800	70.800	71.800
		5452100 Schulkostenbeiträge	35.000	-13.000	22.000	35.500	36.000	36.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96.000	-10.600	85.400	97.800	99.100	100.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 48

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt

21100 Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-89.800	13.600	-76.200	-91.600	-92.900	-93.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-89.800	13.600	-76.200	-91.600	-92.900	-93.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.300	0	64.300	32.300	32.300	32.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-154.100	13.600	-140.500	-123.900	-125.200	-126.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	300	700	1.000	300	300	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	100	100	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	600	900	300	300	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	300	700	1.000	300	300	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 49

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

Produkt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
21700 Gymnasium

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Schul- und Sozialausschuss Hetlingen

Kurzbeschreibung

Leistungen von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Gymnasien

Produktleistungen

Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Gymnasien durch Hetlinger Schüler/innen

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Strategische Ziele

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Operationale Ziele

- Zügige und sachgerechte Prüfung
- Fristgerechte Zahlung der Schulkostenbeiträge

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55.000	0	55.000	56.000	57.000	58.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.000	0	55.000	56.000	57.000	58.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.000	0	-55.000	-56.000	-57.000	-58.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-55.000	0	-55.000	-56.000	-57.000	-58.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55.000	0	-55.000	-56.000	-57.000	-58.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 50

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

Produkt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
21820 Gemeinschaftsschule

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Schul- und Sozialausschuss Hetlingen

Kurzbeschreibung

Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Gemeinschaftsschulen

Produktleistungen

Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch einer Gemeinschaftsschule durch Hetlinger Schüler/innen

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulbehörden

Strategische Ziele

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Operationale Ziele

- Zügige und sachgerechte Prüfung
- Fristgerechte Zahlung der Schulkostenbeiträge

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	115.000	0	115.000	117.000	119.000	121.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	115.000	0	115.000	117.000	119.000	121.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-115.000	0	-115.000	-117.000	-119.000	-121.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-115.000	0	-115.000	-117.000	-119.000	-121.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-115.000	0	-115.000	-117.000	-119.000	-121.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 51

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 22100 Förderschule

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Schul- und Sozialausschuss Hetlingen

Kurzbeschreibung

Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Förderschulen

Produktleistungen

Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch einer Förderschule durch Hetlinger Schüler/innen

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulbehörden

Strategische Ziele

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Operationale Ziele

- Zügige und sachgerechte Prüfung
- Fristgerechte Zahlung der Schulkostenbeiträge

Kennzahlen

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.500	0	8.500	8.600	8.700	8.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.500	0	8.500	8.600	8.700	8.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.500	0	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.500	0	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.500	0	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 52

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

Produkt 24100 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Schülerbeförderung

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.400	100	1.500	1.500	1.500	1.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen	1.400	100	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.400	100	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.400	-100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.400	-100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.400	-100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 53

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

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 - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Schul- und Sozialausschuss Hetlingen

Kurzbeschreibung

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

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Zielgruppe

Einwohner/innen

Strategische Ziele

Hilfe im Alltag für jedermann zu jederzeit

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200	0	200	200	200	200
	18	= 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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-200	0	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-200	0	-200	-200	-200	-200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 54

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

Produkt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Schul- und Sozialausschuss Hetlingen

Kurzbeschreibung

Gemeindliche Seniorenarbeit

Produktleistungen

Freizeitangebote für Senioren

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, Anträge von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zielgruppe

Einwohner/innen, Träger der freien Wohlfahrtspflege

Strategische Ziele

Durchführung einer Ausfahrt für die Senioren und Veranstaltung einer Weihnachtsfeier

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	500	-500	0	500	500	500
		4148100 Spenden	500	-500	0	500	500	500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	-1.800	0	1.800	1.800	1.800
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	-1.800	0	1.800	1.800	1.800
	10	= Erträge	2.300	-2.300	0	2.300	2.300	2.300
53	15	+ Transferaufwendungen	4.500	-3.600	900	4.500	4.500	4.500
		5318900 Zuschuss Seniorenbetreuung	4.500	-3.600	900	4.500	4.500	4.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.500	-3.600	900	4.500	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.200	1.300	-900	-2.200	-2.200	-2.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.200	1.300	-900	-2.200	-2.200	-2.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.200	1.300	-900	-2.200	-2.200	-2.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 55
Datum: 26.08.2020
Uhrzeit: 09:52:46

4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 36210 Jugendarbeit

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Kurzbeschreibung

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

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Vereine, Verbände und Institutionen

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Fachausschuss

Schul- und Sozialausschuss Hetlingen

Produktleistungen

- Betreuung der Jugendhilfeeinrichtungen
- Zuschüsse für Jugendprojekte/Jugendarbeit

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Jugendförderungsgesetz Schleswig-Holstein (JuFöG), Beschlüsse der Gemeindevertretung

Strategische Ziele

- Förderung von Angeboten und Projekten für Kinder und Jugendliche
- Erhalt einer Jugendpflegerin/eines Jugendpflegers sowie eines Jugendraumes als Treffpunkt in Hetlingen (in Kooperation mit den Nachbargemeinden)
- Sicherstellung eines vielfältigen jugendgerechten Angebotes in Hetlingen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	10.400	-10.400	0	10.600	10.800	11.000
		5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.700	-7.700	0	7.800	7.900	8.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	800	-800	0	800	800	800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.900	-1.900	0	2.000	2.100	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	0	16.000	16.500	16.000	16.500
53	15	+ Transferaufwendungen	800	0	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.300	-10.400	16.900	28.000	27.700	28.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.300	10.400	-16.900	-28.000	-27.700	-28.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.300	10.400	-16.900	-28.000	-27.700	-28.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.300	10.400	-16.900	-28.000	-27.700	-28.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 56

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Schul- und Sozialausschuss Hetlingen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung und Finanzierung von familienunterstützender Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertagesstätten durch Finanzierung der in der Trägerschaft des DRK Kreisverbandes Pinneberg betriebenen Kindertagesstätte

Produktleistungen

- Finanzierung der Einrichtung in freier Trägerschaft
- Auszahlung der gemeindlichen Zuschüsse und Prüfung der Verwendungsnachweise
- Kindertagesstättenbedarfsplanung, Koordination, bedarfsgerechter Ausbau

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Kindertagesstättenverordnung (KiTaVO)

Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung, Erziehungsberechtigte, Träger von Kindertagesstätten

Strategische Ziele

- Optimierung der Kostenstruktur bei gleichbleibender pädagogischer Qualität
- Sicherstellung der Kindertagesplätze für jedes Kind
- Erhalt der Kindertagesstätte in Hetlingen mit einem attraktiven, dem Arbeitsmarkt angepassten Betreuungsangebot

Operationale Ziele

- Jedes Kind ab 3 bis 6 Jahre soll auf Wunsch einen Kindergartenplatz erhalten. Kinder bis zum 3. Lebensjahr haben einen Anspruch auf einen Krippenplatz.

- Qualitativ hochwertige Ausstattung der Kindertagesstätte

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	65.000	10.000	75.000	24.000	24.000	24.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	10.000	-10.000	0	24.000	24.000	24.000
		4141304 Kita-Landeszuschuss für U3	55.000	20.000	75.000	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62.500	0	62.500	62.500	62.500	62.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	48.200	48.200	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0	48.200	48.200	0	0	0
	10	= Erträge	127.500	58.200	185.700	86.500	86.500	86.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.500	0	38.500	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	256.200	290.000	546.200	700	700	700
		5318400 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte	255.500	290.000	545.500	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	230.000	-212.000	18.000	523.000	523.000	523.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	218.000	-218.000	0	523.000	523.000	523.000
		5452300 Kostenanteile gemäß § 25 Abs. 2 KiTaG	12.000	6.000	18.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	524.700	78.000	602.700	523.700	523.700	523.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-397.200	-19.800	-417.000	-437.200	-437.200	-437.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-397.200	-19.800	-417.000	-437.200	-437.200	-437.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.100	-1.200	25.900	27.100	27.100	27.100
		5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	27.100	-1.200	25.900	27.100	27.100	27.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-424.300	-18.600	-442.900	-464.300	-464.300	-464.300
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 57

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt

36500 Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 58

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 41200 Zuschüsse an soziale Einrichtungen

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Schul- und Sozialausschuss Hetlingen

Kurzbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen an die Diakoniestation

Produktleistungen

Gewährung von Zuschüssen an die Diakoniestation zur Sicherstellung der Daseinsfürsorge

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Diakoniestation

Strategische Ziele

Sicherstellung der Daseinsfürsorge auf gemeindlicher Ebene

Operationale Ziele

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

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	18	= 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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 59

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 57500 Tourismus

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200	0	200	200	200	200
	18	= 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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-200	0	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-200	0	-200	-200	-200	-200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 60
Datum: 26.08.2020
Uhrzeit: 09:52:46

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11120 Serviceleistungen

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Zielgruppe

gemeindliche Einrichtungen, Vereine und Verbände, Einwohner/innen

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Fachausschuss

Gemeindevertretung Hetlingen

Produktleistungen

Bereitstellung einer Beförderungsmöglichkeit

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung

Strategische Ziele

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

Kennzahlen

Erstzulassung Gemeindebus: 23.07.2012

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	200	0	200	200	200	200
	10	= Erträge	200	0	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 61
Datum: 26.08.2020
Uhrzeit: 09:52:46

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11130 Gebäudemanagement

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Herr Wiese	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	Bau- und Wegeausschuss Hetlingen
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Gebäuden	- Verwaltung und Vermietung von Gebäuden einschl. Außenanlagen an die Fachbereiche und sonstige Mieter - Planung, Durchführung und Abrechnung von Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Modernisierung und Sanierung - Bauherrenfunktion - Wahrnehmung der Eigentümerfunktion - Bauliche Unterhaltung - Infrastrukturelle Leistungen (z.B. Reinigungsleistungen, Ver- und Entsorgung, Versicherung etc.) - Energiemanagement
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
interne Serviceleistung	Beschlüsse der politischen Gremien, Auftrag durch Fachbereiche und Verwaltungsführung, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO), Verdingungsordnung für Bauleistungen und für Lieferungen (VOB und VOL), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, Technische Anleitungen und Vertragsrahmenbedingungen, Energieeinsparverordnung (EnEV), Gemeindeordnung (GO)
Zielgruppe	Strategische Ziele
Mieter, Gebäudenutzer, Fachbereich	- Wirtschaftliche Verwaltung der gemeindlichen Gebäude - Werterhaltung und -verbesserung
Operationale Ziele	
- Kostenrechnung für die Gebäude - Überblick über den Instandhaltungszustand - Aufbau eines Energiecontrollings	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	19.900	1.000	20.900	19.900	19.900	19.900
		4148210 Kostenanteil HMTV	0	1.000	1.000	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	3.400	3.500	100	100	100
442								
446		4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	100	3.400	3.500	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0	500	500	0	0	0
	10	= Erträge	20.000	4.900	24.900	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	53.300	1.000	54.300	53.300	53.300	53.300
		5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.500	1.000	42.500	41.500	41.500	41.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.900	100	190.000	142.800	142.800	142.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 62
Datum: 26.08.2020
Uhrzeit: 09:52:46

Gemeinde: 13 Hetlingen

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	55.100	1.900	57.000	55.100	55.100	55.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.800	800	55.600	54.800	54.800	54.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	300	1.100	1.400	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.600	100	1.700	1.600	1.600	1.600
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.600	100	1.700	1.600	1.600	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	299.900	3.100	303.000	252.800	252.800	252.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-279.900	1.800	-278.100	-232.800	-232.800	-232.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-279.900	1.800	-278.100	-232.800	-232.800	-232.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279.900	-3.700	276.200	232.800	232.800	232.800
		4811800 Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete	279.900	-3.700	276.200	232.800	232.800	232.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-1.900	-1.900	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	55.100	1.900	57.000	55.100	55.100	55.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.800	800	55.600	54.800	54.800	54.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	300	1.100	1.400	300	300	300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	19.900	0	19.900	19.900	19.900	19.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	35.200	1.900	37.100	35.200	35.200	35.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 63
Datum: 26.08.2020
Uhrzeit: 09:52:46

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Kurzbeschreibung

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

Aufgabenwahrnehmung

interne Serviceleistung

Zielgruppe

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

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Fachausschuss

Bau- und Wegeausschuss Hetlingen, Gemeindevertretung

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Bau- und Wegeausschusses und der Gemeindevertretung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
442								
446								
45	7	+ sonstige Erträge	104.000	446.000	550.000	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	104.000	446.000	550.000	0	0	0
	10	= Erträge	105.400	446.000	551.400	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.500	0	15.500	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	100	100	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.000	100	16.100	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	89.400	445.900	535.300	900	900	900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	89.400	445.900	535.300	900	900	900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	89.400	445.900	535.300	900	900	900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	15.500	0	15.500	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.500	0	15.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 64

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
28100 Heimatpflege

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss

Sport-, Kultur- und Umweltausschuss Hetlingen

Produktleistungen

Allgemeine Verschönerungsarbeiten im Gemeindegebiet und Dorfputz

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Naherholungssuchende

Strategische Ziele

Erhalt der Attraktivität der Gemeinde

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500	0	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500	0	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-500	0	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-500	0	-500	-500	-500	-500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 65

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wiese - 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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	200
	10	= Erträge	1.100	0	1.100	1.100	1.100	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	1.500	8.500	7.000	7.000	7.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	1.500	7.500	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.700	0	2.700	2.700	2.700	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.700	1.500	11.200	9.700	9.700	8.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.600	-1.500	-10.100	-8.600	-8.600	-8.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.600	-1.500	-10.100	-8.600	-8.600	-8.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.600	-1.500	-10.100	-8.600	-8.600	-8.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.700	0	2.700	2.700	2.700	1.800
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.100	0	1.100	1.100	1.100	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 66

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
42400 Sportanlagen

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss

Sport-, Kultur- und Umweltausschuss

Kurzbeschreibung

Betrieb und Vergabe der gemeindlichen Sportanlagen

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

Erhalt bedarfsgerechter Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	0	1.200	1.200	0	0	0
442								
446		4461610 Erstattung von Stromkosten	0	1.200	1.200	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	400	400	0	0	0
		übrige Bereiche						
	10	= Erträge	0	1.600	1.600	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	100	10.300	6.200	6.200	6.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	1.600	100	1.700	1.600	1.600	1.600
		u.s.w.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.900	0	2.900	2.700	2.600	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.100	100	13.200	8.900	8.800	7.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.100	1.500	-11.600	-8.900	-8.800	-7.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.100	1.500	-11.600	-8.900	-8.800	-7.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.300	-2.500	139.800	136.500	136.500	136.500
		5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	142.300	-2.500	139.800	136.500	136.500	136.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-155.400	4.000	-151.400	-145.400	-145.300	-144.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.900	0	2.900	2.700	2.600	1.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.900	0	2.900	2.700	2.600	1.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 67

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 51100 Stadtplanung

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Herr Wiese	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	Bau- und Wegeausschuss Hetlingen
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Planung und Entwicklung von formellen und informellen Gemeindeentwicklungsverfahren, -konzepten und -maßnahmen	- Zentrale Koordination, Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung aller erforderlichen Maßnahmen und fachlicher Beteiligungen in allen Bereichen der Stadtentwicklung - Bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Entwicklung/Bereitstellung von Bau- und Freiflächen durch die Aufstellung oder Änderung von vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplänen (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne einschl. Durchführungsverträge) - Städtebauliche Verträge - Umfassende Planungen für die Gemeinde oder für Teilräume - Themenspezifische Planungen sowie fachspezifische Untersuchungen und Auswertungen, z.B. für die Bereiche Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Verkehr
	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO) einschl. Erlasse, Landesplanungsgesetz (LaPlaG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Flurbereinigungsgesetz (FlurbG), Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Gemeindeordnung (GO), Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner/innen der Gemeinde Hetlingen, Bauherren, Investoren, Vertreter aus Wirtschaft, Handel und Gewerbe	- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung - Sicherung kommunaler Interessen bei Planungen, Rechtsverfahren bzw. Vorhaben Dritter

Operationale Ziele

Weiterentwicklung der Bauleitplanung, Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	5.000	5.000	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5.000	5.000	0	0	0
		übrige Bereiche						
	10	= Erträge	0	5.000	5.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.200	5.000	33.200	2.200	1.200	1.200
		5431550 Geschäftsaufwendungen - Bauleitplanung	1.000	5.000	6.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.200	5.000	33.200	2.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.200	0	-28.200	-2.200	-1.200	-1.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.200	0	-28.200	-2.200	-1.200	-1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.200	0	-28.200	-2.200	-1.200	-1.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 68
Datum: 26.08.2020
Uhrzeit: 09:52:46

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Kurzbeschreibung

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

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Fachausschuss

Bau- und Wegeausschuss Hetlingen

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Einwohner/innen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	120.300	0	120.300	300	300	300
	10	= Erträge	120.400	0	120.400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	120.000	0	120.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.400	0	120.400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	100	0	100	100	100	100
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	100	0	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 69
Datum: 26.08.2020
Uhrzeit: 09:52:46

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt Herr Wiese	Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
Produktverantwortlicher/Fachamt Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	Fachausschuss Bau- und Wegeausschuss Hetlingen
Kurzbeschreibung Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken	Produktleistungen - Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken inkl. deren spezifischer Ausstattung (Beleuchtung, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Bushaltestellen) sowie der Straßenentwässerung (Einläufe und wegeseitengräben) - Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung jeglicher Tiefbaumaßnahmen - Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben für die Bürger/innen (Beratung, Genehmigungen) - Festsetzung und Einziehung von Erschließungsbeiträgen (BauGB), Ablösebeträge für Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG
Aufgabenwahrnehmung pflichtig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), weitere Rechtsgrundlagen und Richtlinien über die Anlage von Straßen, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe Bürger/innen, Träger öffentlicher Belange, Wirtschaftsunternehmen	Strategische Ziele - Wirtschaftliche Bereitstellung und Erhaltung der Infrastruktur - Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht
Operationale Ziele - Feststellung der Summe des regelmäßigen Unterhaltungsbedarfs - Aufstellung eines mehrjährigen Investitions- und Unterhaltungsprogramms nach Prioritäten	

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	4.900	0	4.900	4.900	4.700	4.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.400	0	45.400	45.300	45.100	44.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	0	900	900	900	900
45	7	+ sonstige Erträge	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.300
	10	= Erträge	55.700	0	55.700	55.600	55.200	54.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.500	5.000	238.500	89.000	89.500	90.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	32.000	5.000	37.000	32.500	33.000	33.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	78.400	100	78.500	77.700	76.500	75.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	100	600	500	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	21.400	0	21.400	21.400	21.400	21.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	333.300	5.100	338.400	188.100	187.400	187.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-277.600	-5.100	-282.700	-132.500	-132.200	-132.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 70

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-277.600	-5.100	-282.700	-132.500	-132.200	-132.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-277.600	-5.100	-282.700	-132.500	-132.200	-132.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	78.400	100	78.500	77.700	76.500	75.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	100	600	500	300	300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	50.300	0	50.300	50.200	49.800	49.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	28.100	100	28.200	27.500	26.700	26.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 71
Datum: 26.08.2020
Uhrzeit: 09:52:46

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Kurzbeschreibung

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

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Zielgruppe

Grundstücksanlieger/innen, Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Fachausschuss

Bau- und Wegeausschuss Hetlingen

Produktleistungen

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

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

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

Strategische Ziele

- Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen
- Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	= Erträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 72
Datum: 26.08.2020
Uhrzeit: 09:52:46

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 55200 Hafenbetrieb

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss

Bau- und Wegeausschuss Hetlingen

Kurzbeschreibung

Verpachtung des Sportboothafens

Produktleistungen

Verpachtung des Sportboothafens und des Parkplatzes

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Bootseigner, Touristen

Strategische Ziele

Erhaltung des Sportboothafens für den örtlichen Bedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	5.800	3.600	9.400	5.800	5.800	5.800
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	5.800	3.600	9.400	5.800	5.800	5.800
	10	= Erträge	5.800	3.600	9.400	5.800	5.800	5.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.800	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	3.600	3.600	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	3.600	3.600	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	3.600	3.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 73

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
55400 Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Kurzbeschreibung

Mitgliedschaft im Verein "Regionalpark Wedeler Au"

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Strategische Ziele

Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	0	1.400	1.400	0	0	0
		4148100 Spenden	0	1.400	1.400	0	0	0
	10	= Erträge	0	1.400	1.400	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	0	700	700	700	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.700	1.400	-300	-1.700	-1.700	-1.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.700	1.400	-300	-1.700	-1.700	-1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.700	1.400	-300	-1.700	-1.700	-1.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 74

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wiese - 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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	500	0	500	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	500	0	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000	0	1.000	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000	0	-1.000	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.000	0	-1.000	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.000	0	-1.000	-500	-500	-500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 75

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	0	400	400	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0	400	400	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	400	400	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-400	-400	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-400	-400	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-400	-400	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	400	400	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0	400	400	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	400	400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 76

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 57510 Integrierte Station Unterelbe

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss

Sport-, Kultur- und Umweltausschuss Hetlingen

Kurzbeschreibung

Zuschuss an den Zweckverband Integrierte Station Unterelbe

Produktleistungen

Zahlung einer jährlichen pauschalierten Umlage an den Zweckverband für den Betrieb der Integrierten Station Unterelbe

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Satzung des Zweckverbandes

Zielgruppe

Zweckverband Integrierte Station Unterelbe

Strategische Ziele

Stärkung der integrativen Funktion der ISU im Hinblick auf Tourismus- und Wirtschaftsförderung in der naturnahen Haseldorfer Marsch

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	= 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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	100	0	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	100	100	100

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 77

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

Produkt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
11110 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	0	1.800	1.800	----	----	----	0	0	0
		6147000	0	1.800	1.800	----	----	----	0	0	0
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	----	----	----	100	100	100
642											
646											
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	1.800	1.900	----	----	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.600	0	4.600	----	----	----	4.600	4.600	4.600
73	14	+ Transferauszahlungen	0	1.900	1.900	----	----	----	0	0	0
		7318000	0	1.900	1.900	----	----	----	0	0	0
		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.300	200	28.500	----	----	----	23.800	23.800	23.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.300	100	1.400	----	----	----	1.300	1.300	1.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	100	700	----	----	----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.900	2.100	35.000	----	----	----	28.400	28.400	28.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 78

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

Produkt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
11110 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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)	-32.800	-300	-33.100	-----	-----	-----	-28.300	-28.300	-28.300
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-32.800	-300	-33.100	0	0	0	-28.300	-28.300	-28.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 79

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Produkt

12100 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	0	0	0	-----	-----	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	-----	-----	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	-----	-----	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	0	0	0	0	0	-200	-200	-200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 80

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Produkt

12210 Bürgerbüro

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.200	0	3.200	-----	-----	-----	3.200	3.200	3.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.200	0	-3.200	-----	-----	-----	-3.200	-3.200	-3.200
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.200	0	-3.200	0	0	0	-3.200	-3.200	-3.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 81

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Produkt 12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	7.200	7.500	-----	-----	-----	300	300	300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	7.200	7.500	-----	-----	-----	300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	0	1.700	-----	-----	-----	1.700	1.700	1.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	7.200	9.200	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.900	0	14.900	-----	-----	-----	14.900	14.900	14.900
73	14	+ Transferauszahlungen	2.800	0	2.800	-----	-----	-----	2.800	2.800	2.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.500	4.900	19.400	-----	-----	-----	14.500	14.500	14.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.100	5.200	8.300	-----	-----	-----	3.100	3.100	3.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.600	-300	1.300	-----	-----	-----	1.600	1.600	1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.700	4.900	38.600	-----	-----	-----	33.700	33.700	33.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.700	2.300	-29.400	-----	-----	-----	-31.700	-31.700	-31.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 82

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Produkt

12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.400	0	38.400	0	0	0	2.000	14.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	38.400	0	38.400	0	0	0	2.000	14.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-38.400	0	-38.400	0	0	0	-2.000	-14.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-70.100	2.300	-67.800	0	0	0	-33.700	-45.700	-33.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 83

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

Produkt 3 Fachbereich Finanzen
53500 Konzessionsabgaben

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	30.600	3.000	33.600	-----	-----	-----	30.600	30.600	30.600
		6511000 Konzessionsabgaben	30.600	3.000	33.600	-----	-----	-----	30.600	30.600	30.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.600	3.000	33.600	-----	-----	-----	30.600	30.600	30.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	30.600	3.000	33.600	-----	-----	-----	30.600	30.600	30.600
		Investitionstätigkeit									
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	30.600	3.000	33.600	0	0	0	30.600	30.600	30.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 84

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

3 Fachbereich Finanzen

Produkt

55300 Gräberfürsorge

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	5.700	0	5.700	-----	-----	-----	5.700	5.700	5.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.700	0	5.700	-----	-----	-----	5.700	5.700	5.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.700	0	-5.700	-----	-----	-----	-5.700	-5.700	-5.700
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.700	0	-5.700	0	0	0	-5.700	-5.700	-5.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 85

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

3 Fachbereich Finanzen

Produkt

57390 Dividende

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 86

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

3 Fachbereich Finanzen

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.418.800	-115.100	1.303.700	----	----	----	1.375.800	1.422.800	1.470.800
		6011000 Grundsteuer A	24.300	300	24.600	----	----	----	24.300	23.300	23.300
		6012000 Grundsteuer B	222.500	2.500	225.000	----	----	----	224.500	226.500	228.500
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	863.300	-85.600	777.700	----	----	----	902.000	947.000	992.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	67.700	-31.700	36.000	----	----	----	69.000	70.000	71.000
		6032000 Hundesteuer	15.000	500	15.500	----	----	----	15.000	15.000	15.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	85.000	-1.100	83.900	----	----	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	348.000	570.500	918.500	----	----	----	350.000	364.000	378.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	336.600	800	337.400	----	----	----	350.000	364.000	378.000
		6121000 Fehlbetragszuweisungen	0	569.700	569.700	----	----	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	0	500	----	----	----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.767.300	455.400	2.222.700	----	----	----	1.726.300	1.787.300	1.849.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	500	0	500	----	----	----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	866.100	1.100	867.200	----	----	----	864.700	896.700	929.300
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	853.100	1.100	854.200	----	----	----	851.700	883.700	916.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 87

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

Produkt 3 Fachbereich Finanzen
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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)	866.600	1.100	867.700	-----	-----	-----	865.200	897.200	929.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	900.700	454.300	1.355.000	-----	-----	-----	861.100	890.100	919.500
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	900.700	454.300	1.355.000	0	0	0	861.100	890.100	919.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 88

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

Produkt 3 Fachbereich Finanzen
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	0	1.000	1.000	-----	-----	-----	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0	1.000	1.000	-----	-----	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	-----	-----	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.500	0	22.500	-----	-----	-----	19.800	17.100	15.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.500	0	22.500	-----	-----	-----	19.800	17.100	15.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.500	1.000	-21.500	-----	-----	-----	-19.800	-17.100	-15.800
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.500	1.000	-21.500	0	0	0	-19.800	-17.100	-15.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	199.000	0	199.000	0	0	0	104.000	16.000	4.000
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.468.300	0	1.468.300	0	0	0	1.173.900	61.100	56.700
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.291.800	1.000	-1.290.800	0	0	0	-1.089.700	-62.200	-68.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 89

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-1.291.800	1.000	-1.290.800	0	0	0	-1.089.700	-62.200	-68.500
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-1.291.800	1.000	-1.290.800	0	0	0	-1.089.700	-62.200	-68.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 90

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt

21100 Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	5.000	0	5.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	3.000	4.200	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
		6482000	0	3.000	3.000	-----	-----	-----	0	0	0
		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.200	3.000	9.200	-----	-----	-----	6.200	6.200	6.200
70	10	Personalauszahlungen	16.500	1.700	18.200	-----	-----	-----	16.800	17.100	17.400
		7012000	12.500	1.500	14.000	-----	-----	-----	12.700	12.900	13.100
		Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen									
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.000	200	3.200	-----	-----	-----	3.100	3.200	3.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.400	0	10.400	-----	-----	-----	10.900	10.900	10.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	68.800	-13.000	55.800	-----	-----	-----	69.800	70.800	71.800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	60.000	-13.000	47.000	-----	-----	-----	61.000	62.000	63.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	95.700	-11.300	84.400	-----	-----	-----	97.500	98.800	100.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-89.500	14.300	-75.200	-----	-----	-----	-91.300	-92.600	-93.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 91

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.500	0	55.500	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	55.500	0	55.500	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.500	0	-10.500	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-100.000	14.300	-85.700	0	0	0	-92.300	-93.600	-94.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 92

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt

21101 Betreuungsklasse

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
			0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 93

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt

21700 Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	55.000	0	55.000	-----	-----	-----	56.000	57.000	58.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55.000	0	55.000	-----	-----	-----	56.000	57.000	58.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.000	0	-55.000	-----	-----	-----	-56.000	-57.000	-58.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-55.000	0	-55.000	0	0	0	-56.000	-57.000	-58.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 94

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	115.000	0	115.000	-----	-----	-----	117.000	119.000	121.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	115.000	0	115.000	-----	-----	-----	117.000	119.000	121.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-115.000	0	-115.000	-----	-----	-----	-117.000	-119.000	-121.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-115.000	0	-115.000	0	0	0	-117.000	-119.000	-121.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 95

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt

22100 Förderschule

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	8.500	0	8.500	-----	-----	-----	8.600	8.700	8.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.500	0	8.500	-----	-----	-----	8.600	8.700	8.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.500	0	-8.500	-----	-----	-----	-8.600	-8.700	-8.800
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.500	0	-8.500	0	0	0	-8.600	-8.700	-8.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 96

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt

24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	100	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.400	100	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.400	100	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.400	-100	-1.500	-----	-----	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.400	-100	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 97

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 98

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt

33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	500	-500	0	----	----	----	500	500	500
		6148000	500	-500	0	----	----	----	500	500	500
		<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	-1.800	0	----	----	----	1.800	1.800	1.800
642											
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	-1.800	0	----	----	----	1.800	1.800	1.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300	-2.300	0	----	----	----	2.300	2.300	2.300
73	14	+ Transferauszahlungen	4.500	-3.600	900	----	----	----	4.500	4.500	4.500
		7318000	4.500	-3.600	900	----	----	----	4.500	4.500	4.500
		<i>Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.500	-3.600	900	----	----	----	4.500	4.500	4.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.200	1.300	-900	----	----	----	-2.200	-2.200	-2.200
		Investitionstätigkeit									
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.200	1.300	-900	0	0	0	-2.200	-2.200	-2.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 99

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 100

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	10.400	-10.400	0	-----	-----	-----	10.600	10.800	11.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.700	-7.700	0	-----	-----	-----	7.800	7.900	8.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	800	-800	0	-----	-----	-----	800	800	800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.900	-1.900	0	-----	-----	-----	2.000	2.100	2.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.000	0	16.000	-----	-----	-----	16.500	16.000	16.500
73	14	+ Transferauszahlungen	800	0	800	-----	-----	-----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.300	-10.400	16.900	-----	-----	-----	28.000	27.700	28.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.300	10.400	-16.900	-----	-----	-----	-28.000	-27.700	-28.400
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.300	10.400	-16.900	0	0	0	-28.000	-27.700	-28.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 101

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt

36500 Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	65.000	10.000	75.000	-----	-----	-----	24.000	24.000	24.000
		6141000	65.000	10.000	75.000	-----	-----	-----	24.000	24.000	24.000
		<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62.500	0	62.500	-----	-----	-----	62.500	62.500	62.500
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	48.200	48.200	-----	-----	-----	0	0	0
		6481000	0	48.200	48.200	-----	-----	-----	0	0	0
		<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.500	58.200	185.700	-----	-----	-----	86.500	86.500	86.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.500	0	38.500	-----	-----	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	256.200	290.000	546.200	-----	-----	-----	700	700	700
		7318000	256.200	290.000	546.200	-----	-----	-----	700	700	700
		<i>Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	230.000	-212.000	18.000	-----	-----	-----	523.000	523.000	523.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	230.000	-212.000	18.000	-----	-----	-----	523.000	523.000	523.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 102

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt

36500 Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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 Verwaltungstätigke- it (= Zeilen 10 bis 15)	524.700	78.000	602.700	-----	-----	-----	523.700	523.700	523.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigke- it (= Zeilen 9 / 16)	-397.200	-19.800	-417.000	-----	-----	-----	-437.200	-437.200	-437.200
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelübersc- huss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-397.200	-19.800	-417.000	0	0	0	-437.200	-437.200	-437.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 103

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt

41200 Zuschüsse an soziale Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 104

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt

57500 Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.200	0	-3.200	0	0	0	-200	-200	-200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 105

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
11120 Serviceleistungen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	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)	-4.800	0	-4.800	-----	-----	-----	-4.800	-4.800	-4.800
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-34.800	0	-34.800	0	0	0	-4.800	-4.800	-4.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 106

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
11130 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	----	----	----	0	0	0
			0	1.000	1.000	----	----	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	3.400	3.500	----	----	----	100	100	100
642											
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	3.400	3.500	----	----	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0	500	500	----	----	----	0	0	0
			0	500	500	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	4.900	5.000	----	----	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	53.300	1.000	54.300	----	----	----	53.300	53.300	53.300
			41.500	1.000	42.500	----	----	----	41.500	41.500	41.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	189.900	100	190.000	----	----	----	142.800	142.800	142.800
			0	100	100	----	----	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen	1.600	100	1.700	----	----	----	1.600	1.600	1.600
			1.600	100	1.700	----	----	----	1.600	1.600	1.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 107

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
11130 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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)	244.800	1.200	246.000	-----	-----	-----	197.700	197.700	197.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-244.700	3.700	-241.000	-----	-----	-----	-197.600	-197.600	-197.600
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	5.500	6.000	0	0	0	500	500	500
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	500	5.500	6.000	0	0	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.000	0	365.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	365.500	5.500	371.000	0	0	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-365.500	-5.500	-371.000	0	0	0	299.500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-610.200	-1.800	-612.000	0	0	0	101.900	-198.100	-198.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 108

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 11130 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 110

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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)	139.700	508.300	648.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelübersc huss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	140.600	508.200	648.800	0	0	0	900	900	900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 111

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 112

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000	7.000	1.500	8.500	-----	-----	-----	7.000	7.000	7.000
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	1.500	7.500	-----	-----	-----	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.000	1.500	8.500	-----	-----	-----	7.000	7.000	7.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.000	-1.500	-8.500	-----	-----	-----	-7.000	-7.000	-7.000
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000	5.000	10.000	15.000	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.000	10.000	15.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 113

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.000	15.500	20.500	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.000	-15.500	-16.500	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.000	-17.000	-25.000	0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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 Verwaltungstätigke it									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	-----	-----	-----	0	0	0
642											
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	-----	-----	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	-----	-----	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0	400	400	-----	-----	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigke it	0	1.600	1.600	-----	-----	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.200	100	10.300	-----	-----	-----	6.200	6.200	6.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.600	100	1.700	-----	-----	-----	1.600	1.600	1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigke it (= Zeilen 10 bis 15)	10.200	100	10.300	-----	-----	-----	6.200	6.200	6.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigke it (= Zeilen 9 / 16)	-10.200	1.500	-8.700	-----	-----	-----	-6.200	-6.200	-6.200
		Investitionstätigke it									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderung smaßnahmen	1.700	500	2.200	0	0	0	50.000	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 115

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
42400 Sportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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
		6818000 Investitionszuwendun- gen von übrigen Bereichen	1.700	500	2.200	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.700	500	2.200	0	0	0	50.000	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderung smaßnahmen	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 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	3.500	1.000	4.500	0	0	0	0	0	0
			3.500	1.000	4.500	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	78.500	1.000	79.500	0	0	0	100.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-76.800	-500	-77.300	0	0	0	-50.000	0	0
	36	= Finanzmittelübersc huss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-87.000	1.000	-86.000	0	0	0	-56.200	-6.200	-6.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 116

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
 Produkt 51100 Stadtplanung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	0	5.000	5.000	----	----	----	0	0	0
		6488000	0	5.000	5.000	----	----	----	0	0	0
		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.000	----	----	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.200	5.000	33.200	----	----	----	2.200	1.200	1.200
		7431000	28.200	5.000	33.200	----	----	----	2.200	1.200	1.200
		Geschäftsauszahlungen									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.200	5.000	33.200	----	----	----	2.200	1.200	1.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.200	0	-28.200	----	----	----	-2.200	-1.200	-1.200
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.200	0	-28.200	0	0	0	-2.200	-1.200	-1.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 118

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche	100	0	100	----	----	----	100	100	100
642		Leistungsentgelte									
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	0	900	----	----	----	900	900	900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	----	----	----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	233.500	5.000	238.500	----	----	----	89.000	89.500	90.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	32.000	5.000	37.000	----	----	----	32.500	33.000	33.500
73	14	+ Transferauszahlungen	21.400	0	21.400	----	----	----	21.400	21.400	21.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	254.900	5.000	259.900	----	----	----	110.400	110.900	111.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-253.900	-5.000	-258.900	----	----	----	-109.400	-109.900	-110.400
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.000	49.000	65.000	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	49.000	49.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 119

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	99.000	160.000	259.000	0	0	0	0	0	0
			99.000	160.000	259.000	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	115.000	209.000	324.000	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderung <i>smaßnahmen</i>	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.500	0	20.500	0	0	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
			0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.500	70.000	95.500	0	0	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	89.500	139.000	228.500	0	0	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-164.400	134.000	-30.400	0	0	0	-109.900	-110.400	-110.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 120

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.500	0	12.500	-----	-----	-----	12.500	12.500	12.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.500	0	12.500	-----	-----	-----	12.500	12.500	12.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.500	0	-11.500	-----	-----	-----	-11.500	-11.500	-11.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.500	0	-11.500	0	0	0	-11.500	-11.500	-11.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 121

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
55200 Hafenbetrieb

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche	5.800	3.600	9.400	----	----	----	5.800	5.800	5.800
642		Leistungsentgelte									
646		6411000 Mieten und Pachten	5.800	3.600	9.400	----	----	----	5.800	5.800	5.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.800	3.600	9.400	----	----	----	5.800	5.800	5.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.800	0	5.800	----	----	----	5.800	5.800	5.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.800	0	5.800	----	----	----	5.800	5.800	5.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	3.600	3.600	----	----	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 122

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
55400 Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	0	1.400	1.400	-----	-----	-----	0	0	0
		6148000	0	1.400	1.400	-----	-----	-----	0	0	0
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.400	1.400	-----	-----	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	700	0	700	-----	-----	-----	700	700	700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.700	0	1.700	-----	-----	-----	1.700	1.700	1.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.700	1.400	-300	-----	-----	-----	-1.700	-1.700	-1.700
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.700	1.400	-300	0	0	0	-1.700	-1.700	-1.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 123

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt

56100 Umweltschutzmaßnahmen

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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 Verwaltungstätigke- it									
73	14	+ Transferauszahlungen	500	0	500	-----	-----	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigke- it (= Zeilen 10 bis 15)	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigke- it (= Zeilen 9 / 16)	-1.000	0	-1.000	-----	-----	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-500	-500	-500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 124

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
57350 Breitbandversorgung

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.000	-16.000	0	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	16.000	-16.000	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	16.000	-16.000	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.000	-16.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.000	-16.000	-20.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 125

Datum: 26.08.2020

Uhrzeit: 09:52:46

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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" ***