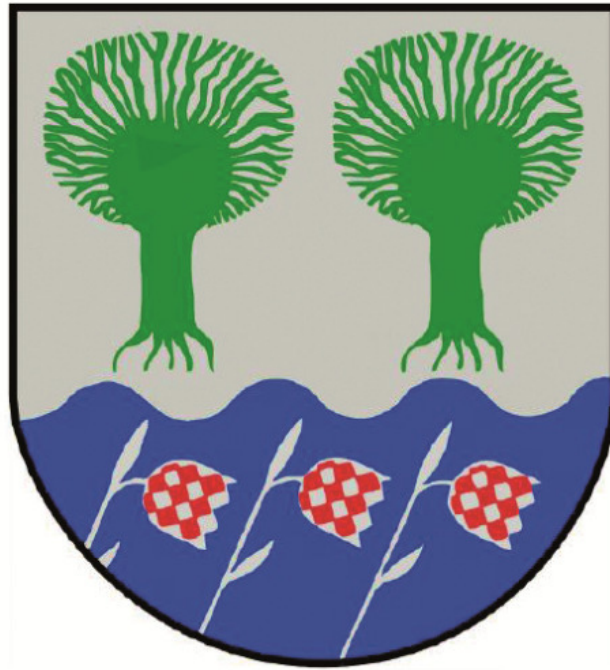




**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
DER GEMEINDE HETLINGEN
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2021**

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2021

1. Haushaltssatzung	
1.1 Haushaltssatzung.....	2 bis 3
2. Vorbericht	
2.1 Vorbericht	4 bis 21
3. Anlagen zum Haushaltsplan	
3.1 Anlagen.....	22 bis 30
4. Erläuterungen	
4.1 Gliederung der Teilhaushalte	31 bis 32
4.2 Erläuterungen	33 bis 74
4.3 Berechnung der Amtsumlage	75
4.4 Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen	76 bis 77
4.5 Grafische Darstellungen	78 bis 82
5. Gesamtpläne	
5.1 Ergebnisplan.....	83
5.2 Finanzplan	84 bis 84
6. Produkthaushalte	
6.1 Produkthaushalte des Fachbereichs 1 – Zentrale Dienste.....	86 bis 88
6.2 Produkthaushalte des Fachbereichs 2 – Bürgerservice und Ordnung	89 bis 99
6.3 Produkthaushalte des Fachbereichs 3 – Finanzen	100 bis 110
6.4 Produkthaushalte des Fachbereichs 4 – Soziales und Kultur	111 bis 137
6.5 Produkthaushalte des Fachbereichs 5 – Bauen und Liegenschaften ...	138 bis 174
7. Anlagen	
7.1 Stellenplan	175

Haushaltssatzung der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 02. Dezember 2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.938.800 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.343.500 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 404.700 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- | |
| | tätigkeit auf | 2.820.800 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- | |
| | tätigkeit auf | 3.182.900 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | |
| | und der Finanzierungstätigkeit auf | 421.300 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | |
| | und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.556.200 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 46.800 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 1,25 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

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

§ 5

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.000,-- EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Gemeinde Hetlingen
Der Bürgermeister

Hetlingen, den xx. Dezember 2020

(Michael Rahn-Wolff)

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2021

1. Allgemeines

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

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

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

3. Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

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

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

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

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

6. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

7. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

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

9. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

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

10. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

10. Aufgliederung	17
-------------------------	----

11. Forderungen (Darlehen der Gemeinde)

11. Forderungen.....	17
----------------------	----

12. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

12. Übersicht.....	18
--------------------	----

13. Haushaltswirtschaftliche Sperren

13. Haushaltswirtschaftliche Sperren	18
--	----

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

14. Übersicht.....	19
--------------------	----

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

15. Übersicht.....	20
--------------------	----

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

16. Übersicht.....	20
--------------------	----

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

17. Übersicht.....	21
--------------------	----

18. Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

18. Angaben.....	21
------------------	----



1.1 Leitbild Gemeinde Hetlingen

Hetlingen - die idyllische Elbmarschengemeinde im Hamburger Umland



Strategische Ziele / strategische Ausrichtung für die Gemeinde Hetlingen

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

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

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

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

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2019 aufgelaufene Defizite	485	
2.	einen Jahresüberschuss 2020	495	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2020	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2021 bis 2023	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2021 bis 2023	1.102	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2023 (Summe Lfd.Nr. 1 bis 5)	1.092	
7.	Eigenkapital Ende 2019	2.924	
8.	Eigenkapital Ende 2023	2.317	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2020 bis 2023 um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2020 bis 2023 um	3.085	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2020	3.397	2.483
12.	eine Verschuldung Ende 2023	778	569
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2020	3.882	2.837
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020	2.118	1.548
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023	1.995	1.458
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2019	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2020	3.882	2.837
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2020	2.118	1.548

1.3 Allgemeines

Die Haushaltsplanung der Gemeinde Hetlingen wird seit 2011 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) aufgestellt. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 wurden wie gewohnt die Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan) sowie die Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan) auf der Grundlage des Haushaltserlasses des Innenministeriums festgelegt. Der Haushalt 2021 ist wie in den Vorjahren durch zahlreiche Konsolidierungsmaßnahmen geprägt. Trotz der Konsolidierungsmaßnahmen klafft zwischen Erträgen und Aufwendungen eine große Lücke.

1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner

Volkszählung 1939	621
Volkszählung 1961	804
Volkszählung 1970	916
Volkszählung 1987	1.097
Einwohnerfortschreibung 31.03.1997	1.130
31.03.2007	1.349
31.03.2010	1.325
31.03.2011	1.327
Zensus 2011	1.309
Einwohnerfortschreibung 31.03.2012	1.330
31.03.2013	1.304
31.03.2014	1.315
31.03.2015	1.329
31.03.2016	1.350
31.03.2017	1.342
31.03.2018	1.344
31.03.2019	1.354
31.03.2020	1.368

1.5 Größe des Gemeindegebietes und wirtschaftliche Struktur

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

Als Großbetrieb ist das Klärwerk des Abwasserzweckverbandes Pinneberg zu erwähnen.

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

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

Als soziale Einrichtung ist das Alten- und Pflegeheim Haseldorf zu erwähnen, das sich bis zur Privatisierung 2004 in der Trägerschaft des Amtes Haseldorf befand.

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

Die Kindertagesstätte in Hetlingen wird vom DRK Kreisverband Pinneberg betrieben. Die Einrichtung verfügt derzeit über 2 Elementargruppen mit 20 Plätzen und 10 Plätzen (Schuligruppe), 1 Krippengruppe mit 10 Plätzen und 1 Familiengruppe mit 15 Plätzen. 2019/2020 wurde eine Erweiterung der Kindertagesstätte vorgenommen. Im Rahmen des Modellprojektes „Kita 21 – Die Zukunftsgestalter“ ist die Kindertagesstätte in Hetlingen bereits mehrfach ausgezeichnet worden.

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

Die Grundschule in Hetlingen wird mit Beginn des Schuljahres 2020/2021 von 50 Schulkindern besucht. Auch hier wurde 2003 eine Erweiterung der vorhandenen Räumlichkeiten vorgenommen. Mit Beginn des Schuljahres 2009/2010 musste die Schule ihre Selbständigkeit aufgeben. Eine organisatorische Verbindung mit der Grundschule Haseldorf wurde per öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Amt Haseldorf besiegelt. Als Rechtsnachfolger des aufgelösten Amtes Haseldorf ist jetzt das Amt Geest und Marsch Südholstein Träger der Schule. Unsere Schüler besuchen weiterführende Schulen in Uetersen, Moorrege und Wedel.

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

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

Der gesamte Gemeindebereich wird über eine zentrale Ortsentwässerung (Schmutz- und Niederschlagswasser) entsorgt. Auch die Außenbereiche am Grünen Damm und an der Holmer Straße sind seit 1996 über eine Entwässerungsleitung im Rahmen der Baumaßnahme des Amtes Haseldorf an eine zentrale Schmutzwasserbeseitigung angeschlossen. Die Außengehöfte Hetlinger Schanze, Idenburg und Giesensand sind im Rahmen eines Abwasserbeseitigungskonzeptes der Gemeinde Hetlingen nachgerüstet worden (Klärteiche). Die zentrale Ortsentwässerung wurde mit Wirkung vom 1.1.2007 an den Abwasserverband Elbmarsch übergeben. Der Abwasserverband wurde zum 31.12.2018 aufgelöst. Die Aufgabe der Abwasserbeseitigung wurde mit Wirkung vom 01.01.2019 auf den Abwasserzweckverband Südholstein übertragen.

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

Der Sportverein hat 2020 ein zusätzliches Multifunktionsspielfeld errichtet.

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

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	3	4	5	6	
Grundsteuer A	24	24	24	25	25
Grundsteuer B	220	221	223	225	225
Gewerbesteuer	491	124	139	140	131
Gemeindeanteil Einkommensteuer	790	801	871	778	853
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	42	68	76	36	79
Vergnügungssteuern	---	---	---	---	---
Hundesteuer	15	17	16	16	16
Zweitwohnungssteuer	---	0	0	1	1
andere Steuern	---	---	---	---	---
Schlüssel- zuweisungen	259	163	243	337	371
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	---	---	---	---	---
Zuweisungen nach § 25 FAG	69	70	76	84	84
Sonstige allg. Fi- nanzzuweisungen	---	12	11	11	---
Summe der allg. Deckungsmittel	1.910	1.500	1.679	1.653	1.785
Veränderung Vorjahr (in %)	+ 19,15 %	- 21,46 %	+ 11,93 %	- 1,55 %	+ 7,99 %
Gewerbesteuer- umlage	67	42	24	13	13
Kreisumlage	540	591	581	569	604
Amtsumlage	187	222	264	285	289
Zusatzamtsumlage	---	---	---	---	---
Verbandsumlage	2	2	2	2	2
Finanzausgleichs- umlage	---	---	---	---	---
Summe der Umlagen	796	857	871	869	908
Veränderung Vorjahr (in %)	+ 11,32 %	+ 7,66 %	+ 1,63 %	- 0,23 %	+ 4,49 %

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
		2020	2021
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	3.397	2.003
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	3.397	2.003
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	---	---
	Gesamtsumme	3.397	2.003
	Nachrichtlich:		
	<u>Nachrichtlich</u> Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten	---	---
	4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	---	---

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

Haushalts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>Nachrichtlich:</u> Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	TEUR
Ist 2017	956	---	58	898	669	1.105
Ist 2018	898	1.105	65	1.938	1.431	1.315
Ist 2019	1.938	1.525	66	3.397	2.508	---
Soll 2020	3.397	199	1.593	2.003	1.464	---
Soll im Haushalts- jahr	2.003	47	1.174	876	640	-----
Soll 2022	876	16	61	831	607	
Soll 2023	831	4	57	778	568	
Soll 2024	778	4	58	724	529	

3.3 Schuldenübersicht

Darlehns- betrag EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
248.550,00	64.000,00	49.400,00	34.800,00	20.200,00	5.600,00
398.500,00	319.175,34	306.055,11	292.435,90	278.298,75	263.623,95
550.000,00	421.238,46	395.992,53	370.148,34	343.691,69	316.608,08
100.000,00	93.750,00	81.250,00	68.750,00	56.250,00	43.750,00
1.105.000,00	---	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	---
1.525.500,00	---	---	1.525.500,00	---	---
199.000,00	---	---	---	---	199.000,00
46.800,00	---	---	---	---	46.800,00
Summe:	898.163,80	1.937.697,64	3.396.634,24	2.002.440,44	875.382,03

3.4 Aufnahme von Darlehen

Eine Kreditaufnahme ist vorbehaltlich der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht in Höhe von 46.800,-- € für die Finanzierung von Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit geplant: Beschaffung von Anlagevermögen für Brandschutz, Grundschule und Gebäude (5.800 €), Eigenanteil für Erweiterung der Kindertagesstätte (41.000 €).

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
1) HMTV	xx.xx.2020	Herrichtung eines Multifunktionsspielfeldes	75.000	75.000	xx.xx.xxx
2)					
3)					
Summe					
II. Verpflichtungen	keine				
1)					
2)					
3)					
Summe					

5. 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	13	10	7	0	3	4
2.2	aufzulösende Zuweisungen	1.285	1.253	1.257	302	28	1.531
2.3	aufzulösende Beiträge	1.024	1.463	1.673	19	50	1.642
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	2.322	2.726	2.937	321	81	3.177
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	0	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						
3.12	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

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

	Erträge	Aufwand	Ergebnis	Kosten- deckungsgrad
	EUR	EUR	EUR	
Fehlanzeige				

9. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan ergeben sich nicht.

10. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 138 Gewerbebetrieben (Stand 01.10.2020) zahlten im Jahre 2020

117 Betriebe	(84,78 v.H.)	keine Gewerbesteuer
3 Betriebe	(2,17 v.H.)	bis 1.000,00 €
16 Betriebe	(11,59 v.H.)	von 1.001,00 € bis 10.000,00 €
2 Betriebe	(1,45 v.H.)	von 10.001,00 € bis 100.000,00 € Gewerbesteuer jährlich.

11. Forderungen (Darlehen der Gemeinde)

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

12. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	In TEUR	In TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr				0	0	0
2)						
II. Zweckverbände						
1) Wegeunterhaltungsverband				-19	-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

13. Haushaltswirtschaftliche Sperren

Der Haushaltsansatz 53800.5313000 wird mit einer haushaltswirtschaftlichen Sperre versehen.

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

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

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

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

Die Sitzungsgelder für die Teilnahme an Sitzungen der Gemeindevertretung und der Fachausschüsse wurden ab 2014 bis zur Kommunalwahl 2018 von dem Höchstbetrag von 31,-- € auf 20,-- € herabgesetzt. Dadurch wurden Einsparungen von jährlich 2.000,-- € erwartet. Die Entschädigungssatzung sieht eine Auszahlung des Höchstbetrages vor. Eine Herabsetzung des Sitzungsgeldes erfolgt zurzeit daher nicht.

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

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

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

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

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

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

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

Vereinsraum Feuerwache:

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

Schulungsraum Feuerwache:

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

Mehrzweckhalle/Hetlinger Treff:

Betreuungsklassenverein	5 Tage je Woche
DRK-Ortsverband	halbjährlich Blutspende
	jährlich Jahreshauptversammlung
Männergesangverein Eintracht	jährlich Veranstaltung
Kulturverein	jährlich Veranstaltung

Die Gesangsvereine treten bei gemeindlichen Veranstaltungen kostenfrei auf.

Vom Sportverein HMTV werden sämtliche Sportanlagen genutzt.

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

Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	1.100,-- €
Tourismus in der Marsch e.V.	150,-- €
Verein Regionalpark Wedeler Au	1.000,-- €

18. Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

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

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

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

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

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

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

Anlagen zum Haushaltsplan der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2021

1. Bilanz des Vorjahres	23 bis 24
2. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	25
3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	25
4. Übersicht über die nach § 20 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik gebildeten Budgets.....	26 bis 29
5. Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2020 - 2024	30

1. Bilanz des Vorvorjahres - Aktiva**Bilanz 2019**

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 1

Datum: 08.09.2020

Uhrzeit: 14:12:36

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	6.618.694,42	7.655.330,75
02-09	1.2 Sachanlagen	6.617.179,10	7.653.815,43
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	849.060,79	544.259,18
021	1.2.1.1 Grünflächen	75.365,63	75.365,63
022	1.2.1.2 Ackerland	101.653,17	101.653,17
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	6.664,51	6.664,51
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	665.377,48	360.575,87
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.848.155,05	3.807.934,14
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	875.699,83	879.051,31
033	1.2.2.2 Schulen	800.177,99	786.970,10
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.172.277,23	2.141.912,73
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.633.574,66	1.581.424,45
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	230.068,12	230.068,12
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	94.459,07	90.299,62
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.205.547,54	1.148.956,97
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	103.499,93	112.099,74
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	94.881,33	70.226,28
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.716,29	21.946,79
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	167.790,98	1.628.024,59
	1.3 Finanzanlagen	1.515,32	1.515,32
11	1.3.2 Beteiligungen	1.515,32	1.515,32
	2. Umlaufvermögen	6.275,02	1.193.001,73
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.275,02	15.088,27
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	8,33	127,31
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.267,75	2.296,32
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.854,06	1.366,64
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	1.116,34	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	28,54	11.298,00
18	2.4 Liquide Mittel	0,00	1.177.913,46
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	1.177.913,46
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	273.570,74	269.652,16
	Summe AKTIVA	6.898.540,18	9.117.984,64

1. Bilanz des Vorvorjahres - Passiva**Bilanz 2019**

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 2

Datum: 08.09.2020

Uhrzeit: 14:12:36

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	2.227.866,08	2.924.414,42
201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.747.938,36	2.747.938,36
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	200.000,00
204	1.4 Vorgelegener Jahresfehlbetrag	-119.531,83	-520.072,28
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-400.540,45	496.548,34
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	2.321.971,72	2.724.904,85
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	12.658,33	9.571,28
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	1.285.026,69	1.252.792,62
233	2.3 für Beiträge	1.024.286,70	1.462.540,95
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	1.024.286,70	1.462.540,95
3	4. Verbindlichkeiten	2.348.702,38	3.468.665,37
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.937.697,64	3.396.634,24
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.937.697,64	3.396.634,24
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	370.414,98	0,00
335	devon: Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	370.414,98	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	24.974,37
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	40.589,76	47.056,76
	Summe PASSIVA	6.898.540,18	9.117.984,64

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermäßigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 36 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermäßigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 305 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

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

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrück- lage am 31.12. in TEUR	Ergebnis- rücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetrage- ner Jahres- fehlbetrag in TEUR	Jahresüber- schuss/ Jahresfehl- betrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. In TEUR	Bilanzsum- me am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigen- kapitals an der Bilanz- summe in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017	2.748	0	0	-82	-57	2.628	6.439	40,81 %
2018	2.748	0	0	-63	-401	2.227	6.899	32,28 %
2019	2.748	200	0	-120	497	2.924	9.118	32,07 %
2020	2.748	200	0	-471	495	3.420	7.570	45,18 %
Haushalts- jahr	2.748	200	472	0	-405	3.015	6.318	47,72 %
2022	2.748	200	67	0	-362	2.653	6.180	42,93 %
2023	2.748	200	0	-295	-335	2.318	6.048	38,33 %
2024	2.748	200	0	-630	-301	2.017	5.916	34,09 %

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
1	2	3	4	5	6
2018	---	---	---	---	---
2019	---	---	---	---	---
2020	---	---	---	---	---
Haushaltsjahr	---	---	---	---	---
Summe:	---	---	---	---	---
Nachrichtlich:					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	---	---	---	---	---

4. Übersicht über die gebildeten Budgets

Deckungskreis/ Sachkonto	Bezeichnung	Deckungsart	Ansatz
Fachbereich zentrale Dienste			
1 – Gemeindeorgane (Produkt 11110)			
5012000	Dienstaufwendungen	gegenseitig	0,-- €
5231100	Dienstzimmerentschädigung	gegenseitig	500,-- €
5291001	Repräsentation, Kosten für Ehrungen	gegenseitig	3.000,-- €
5291002	Neujahrsempfang	gegenseitig	600,-- €
5291003	Neubürgerpaket	gegenseitig	500,-- €
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	gegenseitig	13.200,-- €
5421001	Sitzungsgeld, Reisekosten	gegenseitig	7.500,-- €
5429100	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig	1.400,-- €
5431000	Geschäftsaufwendungen	gegenseitig	1.500,-- €
5431200	Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	gegenseitig	0,-- €
5431500	Gerichtskosten	gegenseitig	30.000,-- €
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	gegenseitig	800,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			59.000,-- €
Fachbereich Bürgerservice und Ordnung			
5 – Statistik und Wahlen (Produkt 12100)			
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	gegenseitig	0,-- €
5431000	Geschäftsaufwendungen	gegenseitig	200,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			200,-- €
6 –Bürgerbüro (Produkt 12210)			
5312000	Umlage	gegenseitig	2.900,-- €
5431300	Geschäftsaufwendungen	gegenseitig	300,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			3.200,-- €

7 – Brandschutz (Produkt 12600)			
5041100	Amtsärztliche Untersuchungen	gegenseitig	1.500,-- €
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	gegenseitig	500,-- €
5251000	Haltung von Fahrzeugen	gegenseitig	7.500,-- €
5261000	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig	4.700,-- €
5262000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig	2.800,-- €
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig	6.600,-- €
5291001	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	gegenseitig	300,-- €
5313400	Umlage Schlauchpflege	gegenseitig	1.300,-- €
5318100	Zuschuss Erwerb Fahrerlaubnis	gegenseitig	1.500,-- €
noch Brandschutz			
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	gegenseitig	5.900,-- €
5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	gegenseitig	1.900,-- €
5429100	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig	600,-- €
5429300	Einsatzkosten	gegenseitig	600,-- €
5431000	Geschäftsaufwendungen	gegenseitig	600,-- €
5431200	Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	gegenseitig	800,-- €
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	gegenseitig	3.900,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			41.000,-- €
Fachbereich Finanzen			
32 – Umlagen (Produkt 61100)			
5341000	Gewerbesteuerumlage	gegenseitig	12.500,-- €
5372000	Kreisumlage	gegenseitig	604.100,-- €
5372200	Amtsumlage	gegenseitig	288.600,-- €
5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	gegenseitig	500,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			905.700,-- €
Fachbereich Soziales und Kultur			
9 – Grundschule (Produkt 21100)			
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig	1.500,-- €
5291200	Lernmittel	gegenseitig	2.800,-- €
5291210	Lehr- und Unterrichtsmittel	gegenseitig	1.000,-- €
5291220	Schulveranstaltungen	gegenseitig	1.300,-- €
5291230	Kosten für Schwimmunterricht	gegenseitig	2.500,-- €
5431000	Geschäftsaufwendungen	gegenseitig	3.000,-- €
5431200	Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	gegenseitig	200,-- €
5431310	Entgelte EDV	gegenseitig	1.000,-- €
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	gegenseitig	500,-- €
5441200	Schülerunfallversicherung	gegenseitig	3.500,-- €
5452000	Erstattung von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	gegenseitig	25.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			42.300,-- €

10 – Schulen (Produkte 21100, 21700, 21820, 22100)			
21100.5452100	Schulkostenbeiträge	gegenseitig	22.000,-- €
21700.5452100	Schulkostenbeiträge	gegenseitig	55.000,-- €
21820.5452100	Schulkostenbeiträge	gegenseitig	120.000,-- €
22100.5452100	Schulkostenbeiträge	gegenseitig	8.500,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			205.500,-- €
18 – Jugendarbeit (Produkt 36210)			
5012000	Dienstaufwendungen	gegenseitig	0,-- €
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	gegenseitig	0,-- €
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	gegenseitig	0,-- €
5291300	Jugendbetreuung	gegenseitig	16.000,-- €
5291710	Kosten des Jugendbeirates	gegenseitig	1.000,-- €
5318010	Zuschuss für Jugendfahrten	gegenseitig	500,-- €
5431200	Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	gegenseitig	100,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			17.600,-- €
19 – Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 36500)			
5231000	Mieten und Pachten	gegenseitig	15.000,-- €
5318400	Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte	gegenseitig	915.500,-- €
5318600	Zuschuss Tagespflege	gegenseitig	31.000,-- €
5318700	Zuschuss Sozialstaffel	gegenseitig	0,-- €
5431200	Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	gegenseitig	0,-- €
5452000	Erstattung von Aufwendungen	gegenseitig	370.000,-- €
5452300	Kostenanteil gem. § 25 a KiTaG	gegenseitig	1.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			1.332.500,-- €
20 – Gesundheitseinrichtungen (Produkt 41200)			
5452400	Kostenanteil Diakoniestation	gegenseitig	1.800,-- €
5452500	Kostenanteil Anlauf- und Vermittlungsstelle	gegenseitig	2.500,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			4.300,-- €
Fachbereich Bauen und Liegenschaften			
3 – Gebäudemanagement (Produkt 11130)			
5012000	Dienstaufwendungen	gegenseitig	50.200,-- €
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	gegenseitig	3.100,-- €
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	gegenseitig	11.000,-- €
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	gegenseitig	60.000,-- €
5241000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	82.400,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			206.700,-- €

21 – Sportstätten (Produkt 42400)			
5251000	Haltung von Fahrzeugen	gegenseitig	1.500,-- €
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig	600,-- €
5431200	Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	gegenseitig	0,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			2.100,-- €
22 – Stadtplanung (Produkt 51100)			
5431000	Geschäftsaufwendungen	gegenseitig	2.000,-- €
5431550	Geschäftsaufwendungen - Bauleitplanung	gegenseitig	1.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			3.000,-- €
25 – Abwasserbeseitigung (Produkt 53800)			
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	gegenseitig	500,-- €
5241000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	300,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			800,-- €
26 – Gemeindestraßen (Produkt 54100)			
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	55.000,-- €
5241000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	38.000,-- €
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig	1.500,-- €
5313200	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	gegenseitig	21.400,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			115.900,-- €
27 – Straßenreinigung und Winterdienst			
5241200	Bewirtschaftung - Reinigung	gegenseitig	5.000,-- €
5241300	Straßenreinigung/Winterdienst	gegenseitig	7.500,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			12.500,-- €

5. Investitionsprogramm der Gemeinde Hetlingen für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024

HH-Jahr	Vorhaben	Betrag	Zuweisungen	Eigenmittel
2020	Fotovoltaikanlage FF	15.000 €	0 €	15.000 €
	Atemschutzgeräte	35.000 €	0 €	35.000 €
	Digitalisierung Grundschule	52.000 €	45.000 €	7.000 €
	Erweiterung der Kindertagesstätte	350.000 €	300.000 €	50.000 €
	Spielgeräte Spielplatz	15.000 €	0 €	15.000 €
	Gemeindebus	30.000 €	0 €	30.000 €
	Schutzhütte	15.000 €	12.000 €	3.000 €
	Lehrrohre Breitband	20.000 €	0 €	20.000 €
	Mitfahrbänke	20.000 €	16.000 €	4.000 €
	Sanierung Radweg	70.000 €	49.000 €	21.000 €
2021	Keine Eintragungen			
2022	Tragkraftspritze	12.000 €	0 €	12.000 €
2023	Keine Eintragungen			
2024	keine Eintragungen			
	Nachrichtlich:			
	Ersatzbeschaffung für ein Löschfahrzeug			
	Sanierung eines Brückenbauwerkes			

Erläuterungen zum Haushaltsplan der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2021

Erläuterungen für den Fachbereich 1 – Zentrale Dienste	33 bis 34
Erläuterungen für den Fachbereich 2 – Bürgerservice und Ordnung	35 bis 41
Erläuterungen für den Fachbereich 3 – Finanzen.....	42 bis 46
Erläuterungen für den Fachbereich 4 – Soziales und Kultur	47 bis 56
Erläuterungen für den Fachbereich 5 – Bauen und Liegenschaften.....	57 bis 74

Anhang zu den Erläuterungen

Berechnung der Amtsumlage.....	75
Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen	76 bis 77
Grafische Darstellungen.....	78 bis 82

Zuordnung der Produkte zu den Fachbereichen

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Produkt 11110 – Gemeindeorgane

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

Produkt 12100 – Statistik und Wahlen
 Produkt 12200 – Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12210 – Bürgerbüro
 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 – Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11130 – Gebäudemanagement
Produkt 11131 – Liegenschaftsverwaltung
Produkt 28100 – Heimatpflege
Produkt 36600 – Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 42400 – Sportanlagen
Produkt 51100 – Stadtplanung
Produkt 53800 – Abwasserbeseitigung
Produkt 54100 – Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen
Produkt 54500 – Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt 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

Produkt 11110 – Gemeindeorgane

Privatrechtliche Leistungsentgelte **100,-- €**

Produktkonto 11110.4421000 – Erträge aus dem Verkauf von Vorräten

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **4.600,-- €**

Produktkonto 11110.5231100 – Dienstzimmerentschädigung

Kostenpauschale (Dienstzimmer und Telefon) für den/die Bürgermeister/in in Höhe von 500,00 €.

Produktkonto 11110.5291001 – Repräsentationen und Kosten für Ehrungen

Haushaltsansatz für Aufwendungen im Rahmen von Repräsentationsverpflichtungen der Bürgermeisterin bzw. ihrer Stellvertreter sowie für die Durchführung von Ehrungen aus Anlass von Jubiläen und dgl. - Ansatz: 3.000,-- €.

Produktkonto 11110.5291002 – Neujahrsempfang

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

Produktkonto 11110.5291003 – Neubürgerpaket

Neubürger erhalten Informationsmaterial über die Gemeinde Hetlingen. Zur Finanzierung werden 500,-- € eingeplant.

Sonstige Aufwendungen **61.400,-- €**

Produktkonto 11110.5421000 – Inanspruchnahme von Rechten und Diensten – Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Bei diesem Haushaltsansatz wird die Aufwandsentschädigung für die Bürgermeisterin/den Bürgermeister mit zurzeit mtl. 871,-- € = jährlich 10.452,-- € zuzüglich einem Sozialversicherungsanteil mit rd. 700,-- € und einem weiteren Teilbetrag von rd. 1.400,-- € für Vertretungsfälle durch den oder die Stellvertreter/in ausgewiesen. Ab 2021 soll die Aufwandsentschädigung um rd. 5,8 % erhöht werden. Der Haushaltsansatz wird daher auf insgesamt 13.200,-- € festgesetzt.

Produktkonto 11110.5421001 - Sitzungsgeld, Reisekosten

Ausweisung der Sitzungsgelder für Tagungen der Gemeindevertretung, der Ausschüsse und des Jugendbeirates sowie evtl. anfallender Reisekosten.
Haushaltsansatz: 7.500,-- €

Produktkonto 11110.5429001 – Verfügungsmittel

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

Produktkonto 11110.5429100 – Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine

Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (rd. 260,00 €) und an den Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag.

Berechnung:

Sockelbetrag 55,00 € zzgl. 0,755 € je Einwohner (einschl. Kreisverbandsbeitrag mit 0,035 €/Ew.).

Einwohnerzahl am 31.12.2019 = $1.365 \times 0,755 \text{ €} = 1.030,58 \text{ €}$ + Sockelbetrag = 1.085,58 €. Haushaltsansatz: 1.400,-- €.

Produktkonto 11110.5431000 – Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für allgemeinen Geschäftsaufwand wie den Hetlinger Boten und die Kosten für die arbeitsmedizinische Betreuung sowie die sicherheitstechnische Beratung nach den gesetzlichen Vorgaben. (1.500,-- €)

Produktkonto 11110.5431500 – Geschäftsaufwendungen – Gerichtskosten

Für mögliche Gerichts- oder vorgerichtliche Verfahren werden vorsorglich 30.000,-- € eingeplant. Ein aktuell durchgeführtes Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Produktkonto 11110.5441000 – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Zahlungen für eine arbeitsmedizinische Betreuung (ca. 250,-- €), den Kommunalen Schadenausgleich (rd. 320,-- €) sowie Übernahme eines Anteils für eine Schlüsselerlustversicherung (Ansatz: 800,-- €).

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

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

Produkt 12100 – Statistik und Wahlen

2021 findet planmäßig eine Bundestagswahl statt. Der Bundestag (Wahlperiode 4 Jahre) und der Schleswig-Holsteinische Landtag (Wahlperiode 5 Jahre) wurden 2017 zuletzt gewählt. Die Europawahl (Wahlperiode 5 Jahre) fand 2019 zuletzt statt. Kommunalwahlen waren bei einer Wahlzeit von 5 Jahren zuletzt 2018.

Die Kosten für die überregionalen Wahlen werden über den Amtshaushalt abgewickelt. Die Gemeinden haben lediglich den Aufwand für die Kommunalwahlen zu tragen. Sofern eine Verpflegung des Wahlvorstandes über das Erfrischungsgeld hinaus erfolgt, ist dieser Aufwand auch bei überregionalen Wahlen von den Gemeinden zu übernehmen.

Sonstige Aufwendungen

200,-- €

Produktkonto 12100.5431000 – Geschäftsaufwendungen

Für die Bundestagswahl werden 200,-- € veranschlagt.

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

Produkt 12200 – Ordnungsangelegenheiten

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

700,-- €

Produktkonto 12200.4161300 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen

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

Bilanzielle Abschreibungen

800,-- €

Produktkonto 12200.5711070 – Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

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

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

Produkt 12210 – Bürgerbüro

Transferaufwendungen **2.900,-- €**

Produktkonto 12210.5312000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Außenstelle Haseldorf des Amtes Geest und Marsch Südholstein wird zum Teil auch als Bürgerbüro der Gemeinden Haselau, Haseldorf und Hetlingen genutzt. Ein Teil des Aufwandes für die Außenstelle ist daher von den Gemeinden zu erstatten. Den Aufwand für die Außenstelle trägt das Amt. Der Anteil der Gemeinde wird mit 2.900,-- € veranschlagt.

Sonstige Aufwendungen **300,-- €**

Produktkonto 12210.5431300 – Geschäftsaufwendungen

Für den Geschäftsaufwand des Bürgerbüros wird ein Gemeindeanteil in Höhe von 300,-- € veranschlagt.

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

Produkt 12600 – Brandschutz

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € **1.800,-- €**

Finanzrechnungskonto 12600.7831000 (Bilanzkonto 0700000) – Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Für einen Trinkwasserschutz bei Löschwasserentnahme aus dem öffentlichen Netz werden 1.800,-- € eingeplant.

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

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

Für die Ersteinkleidung neuer Kameraden werden 1.000,-- € (siehe Erläuterungen zum Produktkonto 12600.5261000) und weitere 500,-- € für Ersatzbeschaffungen bei der Dienst- und Schutzkleidung zur Verfügung gestellt. Insgesamt umfasst der Ansatz 1.500,-- €.

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

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

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

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

Produktkonto 12600.4161300 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen

Als Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen sind 500,-- € einzuplanen.

Produktkonto 12600.4162000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Für die Feuerwehrfahrzeuge werden 500,-- € als Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen eingeplant.

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

Produktkonto 12600.4321000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen**1.500,-- €****Produktkonto 12600.4481000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen**

Erstattung des Kreises von Aufwendungen für die Lohnfortzahlung anlässlich der Teilnahme von Feuerwehrangehörigen an Lehrgängen an der Landesfeuerwehrschule (300,-- €)

**Produktkonto 12600.4483000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Zweckverbände**

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

Personalaufwendungen**1.500,-- €****Produktkonto 12600.5041100 – Amtsärztliche Untersuchungen**

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**22.400,-- €****Produktkonto 12600.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Für mögliche Unterhaltungsaufwendungen an Feuerwehreinrichtungen (Brunnen und Hydranten) werden vorsorglich 500,-- € bereitgestellt.

Produktkonto 12600.5251000 – Haltung von Fahrzeugen

Kosten für den Betrieb der Einsatzfahrzeuge - Reparatur, Versicherung, Wartung, Treibstoff (4.000,-- €) und für die Nutzung des Fahrzeugwaschplatzes beim Klärwerk Hetlingen (500,-- €). Von der Wehr wurde eine Begutachtung des LF 8/6 empfohlen, um den technischen Zustand des Fahrzeuges zu ermitteln. Hierfür werden zusätzlich 3.000,-- € bereitgestellt. Insgesamt stehen 7.500,-- € zur Verfügung.

Produktkonto 12600.5261000 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Für Ergänzungs- bzw. Ersatzbeschaffungen bei der persönlichen Schutzausrüstung werden 2.700,-- € (1.500,-- € Wehr, 1.200,-- € Jugendfeuerwehr) bereitgestellt. Für die Neueinkleidung von 2 Kameraden werden vorsorglich zusätzlich 3.000,-- € eingeplant. Auf das Produktkonto 5261000 entfallen 2.000,-- €. 1.000,-- € werden zusätzlich bei dem Bilanzkonto 0791000 eingeplant. Der Ansatz wird insgesamt mit 4.700,-- € ausgestattet.

Produktkonto 12600.5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung

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

Produktkonto 12600.5271000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Instandhaltung der vorhandenen Geräte und Ausstattungen, soweit diese nicht fester Bestandteil der vorhandenen Löschfahrzeuge sind, sowie Wartung, Ersatz- und Neubeschaffungen, sofern eine Ausweisung im Ergebnishaushalt möglich ist. 2021 steht eine Wartung der Feuerlöschkreiselpumpen an. Hierfür werden zusätzlich 4.500,-- € bereitgestellt. Der Ansatz umfasst insgesamt 6.600,-- €.

Produktkonto 12600.5291001 – Repräsentationen und Kosten für Ehrungen

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

Transferaufwendungen**2.800,-- €****Produktkonto 12600.5313400 – Umlage Schlauchpflege**

Umlage an den Kreisfeuerwehrverband mit 1.300,-- €.

52 Druckschläuche	13,50 €	702,00 €
18 Pressluftflaschen	12,80 €	230,40 €
4 Druckluftflaschenventile	51,29 €	205,16 €
Gesamtbetrag:		1.137,56 €

Produktkonto 12600.5318100 – Zuschuss Fahrerlaubnis Klasse C

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

Sonstige Aufwendungen**14.300,-- €****Produktkonto 12600.5421000 – Inanspruchnahme von Rechten und Diensten – Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten**

Aufwandsentschädigungen gemäß Entschädigungsverordnung für Freiwillige Feuerwehren mit 5.900,-- €:

Gemeindewehrführung	1.998,00 €
Stellvertretung	1.498,56 €
Gerätewart	1.776,00 €
Atemschutzgerätewart	500,00 €
Betreuung Jugendfeuerwehr	110,00 €
Gesamtbetrag:	5.882,56 €

Produktkonto 12600.5429000 – Inanspruchnahme von Rechten und Diensten – sonstige Aufwendungen

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

Produktkonto 12600.5429100 – Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine

Beitragszahlung an den Kreisfeuerwehrverband mit 600,-- €:

1.368 Einwohner (31.03. Vorjahr)	0,25 €	342,00 €
39 Feuerwehrkameraden	5,50 €	214,50 €
Gesamtbetrag:		556,50 €

Produktkonto 12600.5429300 – Einsatzkosten

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

Produktkonto 12600.5431000 – Geschäftsaufwendungen

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

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

Telefonkosten für den Telefonanschluss im Feuerwehrgerätehaus und Rundfunkgebühren (800,-- €)

Produktkonto 12600.5441000 – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Umlage an die Feuerwehrunfallkasse.

Allg. Umlage 2,215 € je Einwohner – 1.365 (Stand: 31.12.2019)	= 3.023,48 €
Umlage Entgeltfortzahlung 0,1217 € je Einwohner	= 166,12 €
Fonds nicht unfallbedingte Gesundheitsschäden im Feuerwehrdienst mit 0,00 € je Einwohner	= 0,00 €
Summe	= 3.189,60 €

und Inventar- und Elektronikversicherung für den Bereich der Funkgeräte und Alarmempfänger. (250,-- €) und Schlüsselverlustversicherung (450,-- €)

Gesamtansatz: 3.900,-- €

Bilanzielle Abschreibungen**12.200,-- €****Produktkonto 12600.5711040 – Abschreibung auf Infrastrukturvermögen**

Für die Abschreibung von Bohrbrunnen sind 600,-- € einzuplanen.

Produktkonto 12600.5711070 – Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge wird ein Abschreibungswert von 11.400,-- € berücksichtigt.

Produktkonto 12600.5711080 – Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Feuerwehr ist eine Abschreibung in Höhe von 200,-- € zu veranschlagen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**30.600,-- €****Produktkonto 12600.5811800 – Kalkulatorische Miete**

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwache wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete in Höhe von 30.600,-- € berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)

Fachbereich 3 – Finanzen

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

Produkt 11110 – Gemeindeorgane

Sonstige Erträge **33.700,-- €**

Produktkonto 53500.4511000 - Konzessionsabgaben

Konzessionsabgabe für Strom und Gas auf der Basis der Einnahmen des Vorjahres unter Berücksichtigung des vereinbarten Abgabensatzes von 1,33 Cent je Kilowattstunde Strom bzw. 0,51 Cent je Kilowattstunde Gas. Für 2021 ergibt sich vorläufig ein Vorauszahlungsbetrag von 33.700,-- €.

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

Produkt 55300 – Gräberfürsorge

Sonstige Aufwendungen **5.700,-- €**

Produktkonto 55300.5452000 – Erstattung von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit (GV)

Kostenanteil für die Inanspruchnahme des Holmer Friedhofes durch Hetlinger Bürger gemäß Vereinbarung mit der Gemeinde Holm. Durch diese Beteiligung wird erreicht, dass für Bürger aus der Gemeinde Hetlingen die gleichen Gebühren wie für Holmer Bürger aufgebracht werden müssen. (5.700,-- €)

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

Produkt 57390 – Dividende

Finanzerträge **100,-- €**

Produktkonto 57390.4651000 – Dividende

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

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

Produkt 61100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Steuern und ähnliche Abgaben

1.413.200,-- €

Produktkonto 61100.4011000 – Grundsteuer A

Aufkommen der Grundsteuer A unter Berücksichtigung eines Hebesatzes von 380 v.H (24.500,-- €)

Produktkonto 61100.4012000 – Grundsteuer B

Erträge aus der Grundsteuer B bei einem seit 2017 auf 450 % festgesetzten Hebesatz für sonstige Grundstücke auf der Grundlage der aktuellen Sollstellung mit 225.000,-- €.

Produktkonto 61100.4013000 – Gewerbesteuer

Gewerbesteueraufkommen bei einem Steuerhebesatz von 380 v.H. mit 131.000,-- €.

Produktkonto 61100.4021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach den Festlegungen im Haushaltserlass ergibt sich auf der Grundlage des erwarteten landesweiten Aufkommens von 1.359 Mio. € für die Gemeinde Hetlingen ein Ertrag in Höhe von 853.000,-- €. Auf der Basis einer vorläufigen Schlüsselzahl von 0,0006277 (Schlüsselzahl für den Zeitraum von 2018 – 2020 = 0,0006119) ergibt sich folgende Berechnung: $0,0006277 \times 1.359 \text{ Mio. €} = 853.044,-- \text{ €}$.

Produktkonto 61100.4022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach Wegfall der Gewerbekapitalsteuer 1998 wird als Ausgleichsleistung ein Anteil an der Umsatzsteuer gezahlt. Auf der Grundlage des erwarteten Gesamtaufkommens für Schleswig-Holstein in Höhe von 234 Mio. € und einer vorläufigen Schlüsselzahl von 0,000338194 (Schlüsselzahl für den Zeitraum 2018 – 2020 = 0,000343669) ergibt sich ein Ertrag in Höhe von abgerundet 79.100,-- €.

Produktkonto 61100.4032000 – Hundesteuer

Auf der Grundlage der Einnahmen des Vorjahres werden 15.500,-- € ausgewiesen.

Produktkonto 61100.4034000 - Zweitwohnungssteuer

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

Produktkonto 61100.4051000 – Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Bei dieser Position wird der Sonderausgleich für Einbußen im Bereich der Einkommensteuer ausgewiesen. Für das Jahr 2021 werden landesweit insgesamt 134,0 Mio. € ausgezahlt. Auf der Basis der Schlüsselzahlen für die Einkommensteueranteile – 0,0006277 – ergibt sich ein Betrag von abgerundet 84.100,-- €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen**371.300,-- €****Produktkonto 61100.4111000 – Schlüsselzuweisungen**

Veranschlagung der erwarteten Schlüsselzuweisungen auf der Grundlage der Festlegungen im Haushaltserlass und den aktuell ermittelten Steuerkraftzahlen. Die Berechnung ist als Anlage beigefügt und schließt mit einer Gesamtsumme von 371.300,-- €.

Sonstige Erträge**500,-- €****Produktkonto 61100.4565000 - Verzinsung von Steuernachforderungen**

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

Transferaufwendungen**905.200,-- €****Produktkonto 61100.5341000 - Gewerbesteuerumlage**

Auf der Basis der für das kommende Jahr erwarteten Gewerbesteuer wird die Gewerbesteuerumlage nach den Ausführungen des Haushaltserlasses ermittelt. Dabei ist ein Anteil von 35,0 % der Messbeträge zugrunde zu legen. (Berechnung: Gewerbesteuer 131.000,-- € geteilt durch 380 v.H. x 35,0 % = rd. 12.500,-- €).

Produktkonto 61100.5372000 – Kreisumlage

Kreisumlage in Höhe eines Anteiles von der gemeindlichen Finanzkraft, bei der die Steuerkraftzahlen aus Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer sowie Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, Sonderausgleich nach dem Familienlastenausgleich sowie Schlüsselzuweisungen zugrunde zu legen sind. Für 2021 beträgt die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Hetlingen nach vorläufigen Berechnungen 1.632.447,-- €. Der Umlagesatz ist noch nicht festgelegt. Bei einem Umlagesatz von 37,00 % ergibt sich eine Kreisumlage von 604.005,40 €.

Produktkonto 61100.5372200 – Amtsumlage

Die Amtsumlage 2021 wird mit der Haushaltssatzung des Amtes Geest und Marsch Südholstein festgesetzt. Die Beschlussfassung steht noch aus. Vorsorglich wird eine Umlage von 16,45 % (wie Vorjahr) angenommen, woraus sich ein Anteil der Gemeinde Hetlingen auf der Basis der Steuerkraftmesszahl von 1.632.447,-- € mit rd. 268.600,-- € ergibt. Für nicht abrechenbare Einsätze des Amtsbauhofes werden zum Ausgleich des Gesamtaufwandes über die Amtsumlage weitere 20.000,-- € berücksichtigt. Der Gesamtansatz umfasst damit 288.600,-- €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**500,-- €****Produktkonto 61100.5592000 – Verzinsung von Steuernachforderungen**

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

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

Produkt 61200 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Tilgung von Krediten****1.173.900,-- €****Finanzrechnungskonto 61200.7927310 (Bilanzkonto 3217310) – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Ausweisung der Beträge zur Tilgung eines Darlehens aus dem Kommunalen Investitionsfonds für die Erweiterung der Kindertagesstätte, zur Tilgung des Darlehens zur ursprünglichen Zwischenfinanzierung der Erschließungskosten für ein Neubaugebiet (Achter de Kark) und zur Finanzierung von Umbauarbeiten in der Kindertagesstätte, für den Neubau der Feuerwache und weiterer investiver Maßnahmen sowie zur Zwischenfinanzierung von Grunderwerb und Erschließungsplanung des Baugebietes Klaus-Groth-Straße sowie zur erneuten Erweiterung der Kindertagesstätte. Zur Zwischenfinanzierung der Erschließung des Baugebietes Klaus-Groth-Straße und andere investive Maßnahmen wurde ein weiteres Darlehen aufgenommen. (Haushaltsansatz für Darlehenstilgungen 2021: 1.173.900,00 €).

Darlehensstand am 1.1.2021	Tilgung
20.200,00 €	14.600,00 €
278.298,75 €	14.674,80 €
343.691,69 €	27.083,61 €
56.250,00 €	12.500,00 €
1.105.000,00 €	1.105.000,00 €

Aufnahme von Krediten**46.800,-- €****Finanzrechnungskonto 61200.7927310 (Bilanzkonto 3217310) – Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Zur Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 46.800,-- € erforderlich.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**19.800,-- €****Produktkonto 61200.5517000 – Zinsaufwendungen an Kreditinstitute**

Zinsleistungen für die Kommunaldarlehen.

Darlehensstand am 1.1.2021	Zinssatz	Zinsbetrag
20.200,00 €	2,99 %	440,28 €
278.298,75 €	3,75 %	10.231,44 €
343.691,69 €	2,349 %	7.835,91 €
56.250,00 €	0,45 %	195,94 €
1.105.000,00 €	0,188 %	1.038,70 €

Fachbereich 4 - Soziales und Kultur

Produktbereich 2	Schule und Kultur
Produktbereich 21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211	Grundschulen

Produkt 21100 – Grundschule

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

Finanzrechnungskonto 21100.7832000 (Bilanzkonto 0791000) – Sammelposten für Vermögensgegenstände

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

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

Finanzrechnungskonto 21100.7832000 (Bilanzkonto 0891000) – Sammelposten für Vermögensgegenstände

Für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von 150 € bis 1.000 € werden 500,00 € bereitgestellt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **5.000,-- €**

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

Für die Schulsozialarbeit wird eine Zuweisung des Kreises in Höhe von 5.000,00 € erwartet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen **13.300,-- €**

Produktkonto 21100.4482000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)

Schulkostenbeiträge für Schüler aus anderen Gemeinden werden mit 12.000,-- € eingeplant.

Produktkonto 21100.4487000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen

Für die Beteiligung von Eltern an Beschaffungskosten für Lernmittel werden 1.300,-- € als Einnahme eingeplant.

Personalaufwendungen**18.300,-- €****Produktkonto 21100.5012000 – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Für zwei geringfügig beschäftigte Aushilfskräfte in der Grundschule werden Personalkosten mit 14.000,-- € eingeplant.

Produktkonto 21100.5022000 – Beiträge zu Versorgungskassen – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Zusatzversicherung für Aushilfskräfte. (1.000,-- €)

Produktkonto 21100.5032000 – Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Sozialversicherungsbeiträge für Aushilfskräfte. (3.300,-- €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**9.100,-- €****Produktkonto 21100.5271000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Instandsetzung und Wartung der Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Neu- und Ersatzbeschaffungen, soweit diese im Ergebnishaushalt auszuweisen sind. Der Ansatz wird mit insgesamt 1.500,-- € ausgestattet.

Produktkonto 21100.5291200 – Lernmittel

Haushaltsansatz für die Beschaffung von Lernmitteln. Auf der Basis einer Pauschalsumme von 30,00 € je Schüler ergibt sich bei einer Schülerzahl von 50 zu Beginn des Schuljahres 2020/2021 ein Betrag von rd. 1.500,-- €. Außerdem werden zusätzlich 1.300,-- € für Schulbücher eingeplant, deren Kosten von den Eltern übernommen werden (Ansatz: 2.800,-- €)

Produktkonto 21100.5291210- Lehr- und Unterrichtsmittel

Ansatz für die Beschaffung der erforderlichen Lehrmittel zur Durchführung des Unterrichts (1.000,-- €).

Produktkonto 21100.5291220 – Schulveranstaltungen

Für die Durchführung von Schulveranstaltungen werden 1.300,-- € bereitgestellt.

Produktkonto 21100.5291230 – Kosten für Schwimmunterricht

Für den Schwimmunterricht (einschl. Schülerbeförderungskosten) wird ein Aufwand von 2.500,-- € berücksichtigt.

Sonstige Aufwendungen**56.600,-- €****Produktkonto 21100.5429100 - Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände**

Mitgliedsbeitrag für das Netzwerk der Dorfschulen. Ansatz: 100,-- €

Produktkonto 21100.5431000 - Geschäftsaufwendungen

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

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

Rundfunkgebühren (100,-- €) und Porto (100,-- €), Haushaltsansatz: 200,-- €

Produktkonto 21100.5431310 – Geschäftsaufwendungen – Entgelte EDV

Ein Virenschutz für den Landesanschluss wird mit jährlich 16,20 € berechnet. Für die Verlängerung der Lizenz eines Schulfilters sind jährlich 172,55 € zu berücksichtigen. Für die Aktualisierung, Reparatur und Wartung der 16 PC und der Peripherien wird ein Aufwand mit 760,-- € erwartet. Ansatz: 1.000,-- €

Produktkonto 21100.5431890 – Geschäftsaufwendungen – sonstige Geschäftsaufwendungen

Für die Schulsozialarbeit wird ein Geschäftsaufwand einschließlich Fahrkosten mit 1.300,-- € berücksichtigt.

Produktkonto 21100.5441000 – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Für die Elektronik- und andere Versicherungen werden 500,-- € berücksichtigt.

Produktkonto 21100.5441200 – Schülerunfallversicherung

Beitrag an den Gemeindeunfallversicherungsverband für die Schülerunfallversicherung mit 67,00 € je Schüler (50) = 3.350,-- € sowie eine allgemeine Umlage an den kommunalen Schadenausgleich in Höhe von rd. 40,-- €. Haushaltsansatz insgesamt 3.500,-- €.

Produktkonto 21100.5452000 – Erstattung von Aufwendungen von Dritten für Verwaltungstätigkeit

Nach der organisatorischen Verbindung der Schulstandorte Haseldorf und Hetlingen sind die Personalkosten beim Träger der Grundschule Haseldorf zu veranschlagen. Auf der Seite der Gemeinde Hetlingen ist der Anteil für die Grundschule Hetlingen für das Sekretariat und die Schulsozialarbeit als Erstattung zu verbuchen. Für das Sekretariat beträgt der Anteil der Gemeinde Hetlingen 10,25 Wochenstunden (Hetlingen) zu 14,75 Wochenstunden. Die Personalkosten für die Schulsozialarbeit werden halbiert. Der Erstattungsaufwand wird mit 25.000,-- € eingeplant.

Produktkonto 21100.5452100 – Schulkostenbeiträge

Schulkostenbeiträge für Grundschulen mit 22.000,-- €

Bilanzielle Abschreibungen**1.000,-- €****Produktkonto 21100.5711070 – Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

Für eine Abschreibung auf Anlagen der Grundschule werden 100,-- € eingeplant.

Produktkonto 21100.5711080 – Abschreibung auf Sachvermögen

Für die Abschreibung bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 900,-- € eingeplant.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**40.900,-- €****Produktkonto 21100.5811800 – Kalkulatorische Miete**

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschule wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete in Höhe von 40.900,-- € berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)

Produktbereich 2	Schule und Kultur
Produktbereich 21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211	Grundschulen

Produkt 21101 – Betreuungs-klasse**Bilanzielle Abschreibungen****200,-- €****Produktkonto 21101.5711080 – Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Für die Abschreibung bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Küche für die Betreuungs-klasse) werden 200,-- € eingeplant.

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

Produkt 21700 – Gymnasium

Sonstige Aufwendungen 55.000,-- €

Produktkonto 21700.5452100 – Schulkostenbeiträge

Schulkostenbeiträge für Gymnasien mit 55.000,-- €

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

Produkt 21820 – Gemeinschaftsschule

Sonstige Aufwendungen 120.000,-- €

Produktkonto 21820.5452100 – Schulkostenbeiträge

Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen mit 120.000,-- €.

Produktbereich 2	Schule und Kultur
Produktbereich 22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 221	Sonderschulen

Produkt 22100 – Förderschule

Sonstige Aufwendungen 8.500,-- €

Produktkonto 22100.5452100 – Schulkostenbeiträge

Schulkostenbeiträge für Förderschulen mit 8.500,-- €.

Produktbereich 2	Schule und Kultur
Produktbereich 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 241	Schülerbeförderung

Produkt 24100 – Schülerbeförderung

Sonstige Aufwendungen 1.500,-- €

Produktkonto 24100.5429000 – Inanspruchnahme von Rechten und Diensten – sonstige Aufwendungen

Schülerbeförderungskosten zur Heidewegschule in Appen-Etz (1.500,-- €).

Produktbereich 3	Soziales und Jugend
Produktbereich 31	Soziale Hilfen
Produktgruppe 315	Soziale Einrichtungen

Produkt 31560 – Andere soziale Einrichtungen

Sonstige Aufwendungen 200,-- €

Produktkonto 31560.5431000 – Geschäftsaufwendungen

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

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

Produkt 33100 – Förderung der Wohlfahrtspflege

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 500,-- €

Produktkonto 33100.4148100 - Spenden

Die Seniorenarbeit der Gemeinde Hetlingen wird zum Teil durch Spenden finanziert. Erträge werden in Höhe von 500,-- € erwartet.

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

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

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

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

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

Produkt 36210 – Jugendarbeit**Personalaufwendungen****0,-- €****Produktkonto 36210.5012000 – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Die Stelle einer Honorarkraft für die Jugendarbeit ist zurzeit nicht besetzt. Personalkosten sind daher nicht zu veranschlagen.

Produktkonto 36210.5022000 – Beiträge zu Versorgungskassen – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Siehe Produktkonto 36210.5012000.

Produktkonto 36210.5032000 – Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Siehe Produktkonto 36210.5012000.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**17.000,-- €****Produktkonto 36210.5291300 - Jugendbetreuung**

Für den Einsatz des Jugendpflegers der Gemeinde Holm werden anteilige Personalkosten ausgewiesen wie auch für Sachaufwendungen für die Durchführung der Jugendarbeit in der Gemeinde. Der Gesamtbetrag wird auf 16.000,00 € festgelegt.

Produktkonto 36210.5291710 – Kosten des Jugendbeirates

Für die Arbeit des Jugendbeirates werden 500,-- € bereitgestellt. Eine Wahl zum Jugendbeirat findet alle 2 Jahre statt (zuletzt 2019) Hierfür werden nochmals 500,-- € eingeplant. Gesamtansatz: 1.000,-- €

Transferaufwendungen**500,-- €****Produktkonto 36210.5318010 – Zuschuss für Jugendfahrten**

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

Sonstige Aufwendungen**100,-- €****Produktkonto 36210.5431200 – Geschäftsaufwendungen, Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren**

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

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

Produkt 36500 – Kindertagesstätten**Zuwendungen und allgemeine Umlagen****787.000,-- €****Produktkonto 36500.4141000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

Aufgrund der gesetzlichen Neuregelungen erhält die Gemeinde für die Unterhaltung der Kindertagesstätte einen Landeszuschuss, der für 2021 mit 787.000,-- € eingeplant wird.

Privatrechtliche Leistungsentgelte**62.500,-- €****Produktkonto 36500.4411000 – Mieten und Pachten**

Für die Kindertagesstätte Hetlingen werden Mieteinnahmen in Höhe von 43.500,-- € veranschlagt.

Produktkonto 36500.4411001 – Mietnebenkosten

Die Nebenkosten werden in Höhe von 19.000,-- € berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**15.000,-- €****Produktkonto 36500.5231000 – Mieten und Pachten**

Für die für eine Übergangszeit angemieteten mobilen Wohnanlagen wird für das laufende Jahr ein Mietanteil mit 15.000,-- € berücksichtigt.

Transferaufwendungen**946.500,-- €****Produktkonto 36500.5318400 - Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte Hetlingen**

Das „Gemeindedefizit“ im Haushaltsplanentwurf des DRK beträgt 853.000,-- € zuzüglich 62.500,-- € für Mietkosten, so dass 915.500,-- € ausgewiesen werden.

Produktkonto 36500.5318600 – Zuschuss Tagespflege

Für die gemeinsame Finanzierung der Kindertagespflege 31.000,-- € bereitgestellt.

Sonstige Aufwendungen**371.000,-- €****Produktkonto 36500.5452000 – Erstattung von Aufwendungen von Dritten**

Aufgrund der Änderung des Kindertagesstättengesetzes wird als Erstattung der Wohnsitzgemeinde an den Kreis als Träger der Jugendhilfe ein Anteil mit 370.000,-- € eingeplant.

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

Für die Unterbringung von Kindern in auswärtigen Kindertagesstätten werden vorsorglich Kostenanteile mit 1.000,-- € für Rest- und Nachzahlungen für 2020 ausgewiesen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**40.500,-- €****Produktkonto 36500.5811800 – Kalkulatorische Miete**

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kindertagesstätte wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete in Höhe von 40.500,-- € berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)

Produktbereich 4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe 412	Gesundheitseinrichtungen

Produkt 41200 – Zuschüsse an soziale Einrichtungen

Sonstige Aufwendungen **4.300,-- €**

Produktkonto 41200.5452400 – Kostenanteil Diakoniestation Elbmarsch

Vertraglich festgelegte Beteiligung für den Betrieb der Diakoniestation mit 1,28 € je Einwohner mit 1.368 Einwohner x 1,28 € = 1.751,04 €). Haushaltsansatz 1.800,-- €.

Produktkonto 41200.5452500 - Kostenanteil Anlauf- und Vermittlungsstelle

Bei dieser Position wird die bisher in dem Gesamtansatz für die Diakoniestation enthaltene Kostenbeteiligung an der im Bereich der Diakoniestation vorgehaltenen Anlauf- und Vermittlungsstelle mit 1,78 € je Einwohner ausgewiesen. Auch hierzu gibt es eine entsprechende vertragliche Vereinbarung. Die Verteilung erfolgt ebenfalls auf der Basis der Einwohnerzahlen nach dem Stande vom 31. März des Vorjahres. Haushaltsansatz 2.500,-- €.

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

Produkt 57500 – Tourismus

Sonstige Aufwendungen **200,-- €**

Produktkonto 57500.5429100 – Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine

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

Fachbereich 5 - Bauen und Liegenschaften

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

Produkt 11120 – Serviceleistungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen **200,-- €**

Produktkonto 11120.4488000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Für die Nutzung des Gemeindebusses durch Vereine und Verbände wird eine Erstattung von Betriebskosten in Höhe von 200,-- € erwartet.

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

Produktkonto 11120.5251000 – Haltung von Fahrzeugen

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

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

Produkt 11130 – Gebäudemanagement

Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Finanzrechnungskonto 11130.6811000 (Bilanzkonto 2321000) – Investitionszuwendungen vom Land

Für die bauliche Erweiterung der Kindertagesstätte wird eine Landeszuweisung in Höhe von 260.000,-- € erwartet.

Finanzrechnungskonto 11130.6812000 (Bilanzkonto 2322000) – Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)

Eine Zuweisung des Kreises wird mit 40.000,-- € eingeplant.

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

Finanzrechnungskonto 11130.7832000 (Bilanzkonto 0791000) – Sammelposten für Vermögensgegenstände

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen **375.000,-- €**

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

Für die Erweiterung der Kindertagesstätte werden 375.000,-- € veranschlagt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **20.200,-- €**

Produktkonto 11130.4162000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebäude werden in Höhe von insgesamt 20.200,-- € berücksichtigt.

Feuerwehrgerätehaus	3.997,38 €
Grundschule	8.132,68 €
Kindertagesstätte	1.215,28 €
Mehrzweckhalle	5.221,89 €
Klönbank	218,21 €
Umkleidegebäude	1.314,03 €
Tennishaus	49,85 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte **100,-- €**

Produktkonto 11130.4461600 – Erstattung von Bewirtschaftungskosten

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

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**243.700,-- €****Produktkonto 11130.4811800 – Kalkulatorische Miete**

Bei den kalkulatorischen Mieten ergibt sich ein Wert von 243.700,-- € für folgende Einrichtungen:

Feuerwache	30.600,-- €
Grundschule	40.900,-- €
Kindertagesstätte	40.500,-- €
Sportanlagen	131.700,-- €

Personalaufwendungen**64.300,-- €****Produktkonto 11130.5012000 – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

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

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

Für eine Hausmeistertätigkeit werden auf der Basis einer 450,-- €-Beschäftigung 5.600,-- € zusätzlich bereitgestellt.

Der Gesamthaushaltsansatz beläuft dabei auf der Grundlage der Personalkostenvorausberechnung auf insgesamt 50.200,-- €.

Produktkonto 11130.5022000 – Beiträge zu Versorgungskassen – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Zusatzversicherung für die Reinigungskräfte unter Berücksichtigung der lt. Haushaltserlass bzw. Tarifierpassungen zu erwartenden Kostensteigerungen. (3.100,-- €)

Produktkonto 11130.5032000 – Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Sozialversicherungsbeiträge unter Berücksichtigung der lt. Haushaltserlass und Tarifierpassung zu erwartenden Kostensteigerungen. (11.000,-- €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**142.400,-- €****Produktkonto 11130.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Der Unterhaltungsaufwand für die gemeindlichen Gebäude wird mit insgesamt 60.000,-- € eingeplant.

Feuerwache	5.000 €
Grundschule	17.500 €
Kindertagesstätte	17.500 €
Sportanlagen	20.000 €

Produktkonto 11130.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Aufwand für die Bewirtschaftung der gemeindlichen Liegenschaften wird mit insgesamt 82.400,-- € veranschlagt.

Feuerwehr

Versicherungen	2.400,-- €
Wassergeld	100,-- €
Abwassergebühren	130,-- €
Stromversorgung	2.500,-- €
Trinkwasseruntersuchungen	800,-- €
Schornsteinfeger	50,-- €
Glasreinigung	280,-- €
Wartung Feuerlöscher	300,-- €
Sonstiges	740,-- €
Gesamtbetrag	7.300,-- €

Grundschule

Gebäude- und Inventarversicherung	1.150,-- €
Glasreinigung	300,-- €
Trinkwasseruntersuchungen	1.000,-- €
Wartung Feuerlöscher	360,-- €
Abfallgebühren	1.000,-- €
Reinigung - Vertretung	500,-- €
Sonstiges	690,-- €
Gesamtbetrag	5.000,-- €

Kindertagesstätte

Gebäude-/Inhaltsversicherung	1.400,-- €
Wassergeld	450,-- €
Abwassergebühren	980,-- €
Abfallgebühren	1.000,-- €
Stromversorgung	6.000,-- €
Trinkwasseruntersuchungen	1.500,-- €
Reinigung - Vertretung	500,-- €
Sonstiges	570,-- €
Gesamtbetrag	12.400,-- €

Mehrzweckhalle

Gebäude-/Inventarversicherungen	4.800,-- €
Stromversorgung	12.500,-- €
Gasversorgung	16.500,-- €
Wassergeld	1.500,-- €
Abwassergebühren	3.100,-- €
Trinkwasseruntersuchungen	3.000,-- €
Fensterreinigung	450,-- €
Reinigung - Vertretung	500,-- €
Grundreinigung	2.200,-- €
Abfallbeseitigungsgebühren	250,-- €
Schornsteinfegergebühren	100,-- €
Wartung Feuerlöscher	360,-- €
Sonstiges	2.540,-- €
Gesamtbetrag	47.500,-- €

Tennishaus

Gebäudeversicherung	190,-- €
Wasser/Abwasser	100,-- €
Stromversorgung	2.900,-- €
Sonstiges	110,-- €
Gesamtbetrag	3.300,-- €

Umkleidegebäude

Versicherungen	1.500,-- €
Wassergeld	600,-- €
Abwassergebühren	3.300,-- €
Hygieneüberwachung	300,-- €
Abfallbeseitigungsgebühren	300,-- €
Reinigung - Vertretung	500,-- €
Sonstiges	400,-- €
Gesamtbetrag	6.900,-- €

Sonstige Aufwendungen**1.700,-- €****Produktkonto 11130.5431200 – Geschäftsaufwendungen, Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren**

Telefonkosten für die Telefonanschlüsse in der Mehrzweckhalle, der Grundschule und der Kindertagesstätte. (1.700,-- €)

Bilanzielle Abschreibungen**56.700,-- €****Produktkonto 11130.5711030 – Abschreibungen auf Gebäude**

Für die gemeindlichen Gebäude werden folgende Abschreibungswerte eingeplant (Gesamtbetrag: 55.600,-- €).

Feuerwehrgerätehaus	14.949,53 €
Grundschule	13.207,89 €
Kindertagesstätte	11.219,55 €
Fotovoltaikanlage	740,90 €
Mehrzweckhalle	13.003,76 €
Umkleidegebäude	2.250,29 €
Tennishaus	161,03 €

Produktkonto 11130.5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Für die Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen bei den Gemeindegebäuden werden 1.100,-- € berücksichtigt.

<i>Produktbereich 1</i>	<i>Zentrale Verwaltung</i>
<i>Produktbereich 11</i>	<i>Innere Verwaltung</i>
<i>Produktgruppe 111</i>	<i>Verwaltungssteuerung und –Service</i>

Produkt 11131 – Liegenschaftsverwaltung**Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken****15.000,-- €****Finanzrechnungskonto 11131.7821000 (Bilanzkonto 0294000) – Bauland**

Der Verkauf von erschlossenen Baugrundstücken im B-Plan-Gebiet 12 ist weitestgehend abgeschlossen. Das letzte noch zur Verfügung stehende Grundstück ist mit einem Wert von 15.000,-- € zu buchen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte**1.600,-- €****Produktkonto 11131.4411000 – Mieten und Pachten**

Einnahmen aus der Verpachtung von landwirtschaftlichen und anderen Nutzflächen einschließlich der Ausgleichsfläche. (1.600,-- €)

Sonstige Erträge**39.000,-- €****Produktkonto 11131.4541000 – Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden**

Der über den Grundstückswert und den Erschließungsbeitrag hinausgehende Verkaufserlös für die Baugrundstücke ist ertragswirksam zu verbuchen. Für das noch zu veräußernde Grundstücke wird hierfür ein Ertrag in Höhe von 39.000,-- € erwartet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**500,-- €****Produktkonto 11131.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

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

<i>Produktbereich 2</i>	<i>Schule und Kultur</i>
<i>Produktbereich 28</i>	<i>Kultur und Wissenschaft</i>
<i>Produktgruppe 281</i>	<i>Heimat- und sonstige Kulturpflege</i>

Produkt 28100 – Heimatpflege**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****500,-- €****Produktkonto 28100.5221000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

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

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

Produkt 36600 – Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Finanzrechnungskonto 36600.783200 (Bilanzkonto 0891000) – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für den Spielplatz hinter der Deichstöpe Krugstraße sollen Sitzbänke und Tisch beschafft werden. Hierfür werden 1.500,-- € eingeplant.

Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen **1.500,-- €**

Finanzrechnungskonto 36600.6818000 (Bilanzkonto 2328000) – Aufzulösende Zuweisungen übrige Bereich

Der Verein „Elbkinderland“ hat eine Bezuschussung für die Tische und Bänke auf dem Spielplatz hinter der Deichstöpe zugesichert. Hierfür werden 1.500,-- € eingeplant.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **1.400,-- €**

Produktkonto 36600.4161000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen

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

Produktkonto 36600.4161300 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **7.000,-- €**

Produktkonto 36600.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

Produktkonto 36600.5271000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwand für kleinere Reparaturen und Ersatzbeschaffungen an den Spielgeräten auf den Spielplätzen der Gemeinde mit 1.000,-- €.

Bilanzielle Abschreibungen

4.500,-- €

Produktkonto 36600.5711030 – Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Für die Abschreibung auf bebaute Grundstücke werden 300,-- € eingeplant.

Produktkonto 36600.5711080 - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für die Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 4.200,-- € berücksichtigt.

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

Produkt 42400 – Sportanlagen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11.400,-- €

Produktkonto 42400.5211000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für Unterhaltungsaufwendungen am Trainings-/Bolzplatz werden 7.500,-- € bereitgestellt.

Produktkonto 42400.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Inbetriebnahme der Beregnungsanlage im Frühjahr und eine Herbstwartung werden insgesamt 1.800,-- € berücksichtigt.

Produktkonto 42400.5251000 – Haltung von Fahrzeugen

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

Produktkonto 42400.5271000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

Bilanzielle Abschreibungen**3.300,-- €****Produktkonto 42400.5711070 – Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

Für die Abschreibungen auf Maschinen, technische Einrichtungen und Fahrzeuge werden 2.600,-- € berücksichtigt.

Produktkonto 42400.5711080 – Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für die Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 500,-- € berücksichtigt.

Produktkonto 42400.5741000 – Abschreibung auf geleistete Zuwendungen

Eine geleistete Zuwendung ist mit 200,-- € abzuschreiben.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**131.700,-- €****Produktkonto 42400.5811800 – Kalkulatorische Miete**

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen mit Mehrzweckhalle wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete in Höhe von 131.700,-- € berücksichtigt. (Empfänger: Gebäudemanagement)

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

Produkt 51100 – Stadtplanung**Sonstige Aufwendungen****28.000,-- €****Produktkonto 51100.5431000 – Geschäftsaufwendungen**

Für die Geschäftsführung bei der AktivRegion wird ein Gemeindeanteil von 1.200,-- € veranschlagt. Für die Teilnahme am Regionalbudget der AktivRegion sind zusätzlich 800,-- € zu berücksichtigen. Insgesamt stehen damit 2.000,-- € zur Verfügung.

Produktkonto 51100.5431510 – Geschäftsaufwendungen – Sachverständigenkosten

Für ein Dorfentwicklungskonzept werden 25.000,-- € eingeplant.

Produktkonto 51100.5431550 – Geschäftsaufwendungen - Bauleitplanung

Für Bauleitverfahren werden vorsorglich 1.000,-- € bereitgestellt.

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

Produkt 53800 – Abwasserbeseitigung
--

Zuwendungen und allgemeine Umlagen**100,-- €****Produktkonto 53800.4162000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen**

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen**123.300,-- €****Produktkonto 53800.4487000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen**

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

Produktkonto 53800.4488000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche

Der Aufwand der Gemeinde für den Anschluss eines Baugebietes an die zentrale Ortsentwässerung in Höhe von 120.000,-- € ist zu erstatten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**800,-- €****Produktkonto 53800.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

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

Produktkonto 53800.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

Transferaufwendungen**120.000,-- €****Produktkonto 53800.5313000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

Für den Anschluss eines Baugebietes an die zentrale Ortsentwässerung werden 120.000,-- € eingeplant. Das Produktsachkonto wird mit einem Sperrvermerk versehen.

Bilanzielle Abschreibungen**100,-- €****Produktkonto 53800.5711040 – Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen**

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

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

Produkt 54100 – Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen innerhalb der Wertgrenzen von 150 € bis 1.000 €****500,-- €****Finanzrechnungskonto 54100.7832000 (Bilanzkonto 0891000) – Sammelposten für Vermögensgegenstände**

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen**100.000,-- €****Finanzrechnungskonto 54100.7852000 (Bilanzkonto 0902000) – Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen**

Für eine Sanierung der Brücke am Idenburger Damm werden 100.000,-- € eingeplant.

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**19.000,-- €****Finanzrechnungskonto 54100.6881000 (Bilanzkonto 2331000) – Aufzulösende Beiträge**

Ablösungsbeiträge für die Erschließungskosten werden in 2021 noch mit 19.000,-- € erwartet.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen**5.900,-- €****Produktkonto 54100.4162000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen**

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden mit 5.900,-- € eingeplant.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**45.300,-- €****Produktkonto 54100.4371000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge**

Für abgelöste Erschließungskostenbeiträge werden aus der Auflösung resultierende Erträge vorläufig mit 45.300,-- € veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte**100,-- €****Produktkonto 54100.4461600 – Erstattung von Bewirtschaftungskosten**

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

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

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

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

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**94.500,-- €****Produktkonto 54100.5221000 - Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens**

Unterhaltungsarbeiten an gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Straßenbeleuchtung, die nicht über den Wegeunterhaltungsverband abgedeckt werden (30.000,-- €). Zusätzlich sollen zweckgebunden 15.000,-- € für Infrastrukturmaßnahmen (Gehwegsanierung) veranschlagt werden und 10.000,-- € für die Sanierung von Brücken. Der Gesamtansatz umfasst daher 55.000,00 €.

Produktkonto 54100.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Veranschlagung der Umlage für die Niederschlagswasserbeseitigung auf den gemeindlichen Straßen und Wegen (30.000,-- €). Für die Energieversorgung der Straßenbeleuchtung werden darüber hinaus 8.000,-- € bereitgestellt. Insgesamt umfasst der Ansatz damit 38.000,-- €.

Produktkonto 54100.5271000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

Transferaufwendungen**21.400,-- €****Produktkonto 54100.5313200 - Umlage an den Wegeunterhaltungsverband**

Umlage an den Wegeunterhaltungsverband einschl. der Umlage für Nebenarbeiten für

42.481,98 qm Schwarzdecke

10.810,10 qm Betonspurbahn

53.292,08 qm x 0,40 € = 21.316,83 € (21.400,-- €)

Bilanzielle Abschreibungen**91.300,-- €****Produktkonto 54100.5711040 – Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen**

Der Aufwand für die Abschreibung des gemeindlichen Infrastrukturvermögens (Straßen und Wege einschl. Beleuchtung, Begleitgrün und Buswartehäuser) wird mit 64.500,-- € eingeplant.

Produktkonto 54100.5711070 – Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Für die Abschreibung von Maschinen und technische Anlagen entsteht ein Aufwand in Höhe von 1.200,-- €.

Produktkonto 54100.5711080 – Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für die Abschreibung von Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 1.800,-- € eingeplant.

Produktkonto 54100.5741000 – Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen

Für die Abschreibung auf geleistete Zuwendungen wird ein Aufwand in Höhe von 13.800,-- € berücksichtigt.

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

Produkt 54500 – Straßenreinigung und Winterdienst**Zuwendungen und allgemeine Umlagen****1.000,-- €****Produktkonto 54500.4143000 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke**

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**12.500,-- €****Produktkonto 54500.5241200 - Bewirtschaftung – Reinigung**

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

Produktkonto 54500.5241300 – Straßenreinigung/Winterdienst

Für den Winterdienst an gemeindlichen Straßen und Wegen (Bushaltestellen usw.) wird ein Aufwand von 7.500,-- € eingeplant.

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

Produkt 55200 – Hafenbetrieb

Privatrechtliche Leistungsentgelte **5.800,-- €**

Produktkonto 55200.4411000 - Mieten und Pachten

Erstattung der Pacht für den Sportboothafen Hetlinger Schanze durch den Wassersportverein Hetlingen. (5.800,-- €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **5.800,-- €**

Produktkonto 55200.5231200 - Nutzungsentschädigungen

Nutzungsentgelte für den Sportboothafen Hetlinger Schanze, den Standort des Sanitärwagens und den Parkplatz, die von der Gemeinde als Vertragspartner zu zahlen sind. Die Erstattung erfolgt durch den Wassersportverein in voller Höhe. (5.800,-- €)

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

Produkt 55400 – Natur- und Landschaftspflege

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **700,-- €**

Produktkonto 55400.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Bereich des Naherholungsgebietes an der Hetlinger Schanze wird in den Sommermonaten ein Müllcontainer aufgestellt. Die Kosten werden mit 700,-- € veranschlagt.

Sonstige Aufwendungen **1.000,-- €**

Produktkonto 55400.5429100 – Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände

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

Produktbereich 5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 56	Umweltschutz
Produktgruppe 561	Umweltschutzmaßnahmen

Produkt 56100 – Umweltschutzmaßnahmen

Transferaufwendungen **500,-- €**

Produktkonto 56100.5318000 – Zuschüsse an Verbände und Vereine

Der Bürgerinitiative gegen massive, umweltbelastende Industriekonzentration in Stade werden vorsorglich für weitere mögliche Verfahren im Zusammenhang mit einem Normenkontrollverfahren 500,-- € bereitgestellt.

Sonstige Aufwendungen **500,-- €**

Produktkonto 56100.5429100 – Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine

Für die Mitgliedschaft im Klima-Bündnis (220,-- €) und für die Aktion Klimaradeln werden insgesamt 500,-- € eingeplant.

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

Produkt 57100 – Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Bilanzielle Abschreibungen **400,-- €**

Produktkonto 57100.5741000 – Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen

Der Aufwand für die Abschreibung einer geleisteten Zuwendung wird mit 400,-- € veranschlagt.

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

Produkt 57510 – Integrierte Station Unterelbe

Transferaufwendungen **1.500,-- €**

Produktkonto 57510.5373000 – Umlage an den Zweckverband

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

Bilanzielle Abschreibungen **100,-- €**

Produktkonto 57510.5741000 – Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen

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

Berechnung der Amtsumlage 2021 für die Gemeinde Hetlingen

(bei einer vorläufig angenommenen Umlage von 16,45 %)

Steuerkraftzahlen:	
Grundsteuer A	19.281,00 €
Grundsteuer B	181.121,00 €
Gewerbesteuer	60.742,00 €
Anteil an der Einkommensteuer	863.936,00 €
Sonderausgleich nach § 31 a FAG	78.252,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	57.721,00 €
Steuerkraftmeßzahl	1.261.053,00 €
Schlüsselzuweisungen	371.394,00 €
Umlagegrundlage	1.632.447,00 €
Amtsumlage 16,45 v.H.	268.538,00 €

Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2021

Grunddaten

Einnahmen der Gemeinde im maßgeblichen Zeitraum:

	III/2019	IV/2019	I/2020	II/2020	Gesamt
Grundsteuer A	6.084,01 €	5.835,55 €	6.140,35 €	6.362,49 €	24.422 €
Grundsteuer B	56.474,67 €	54.904,15 €	57.546,06 €	55.605,74 €	224.531 €
Gewerbsteuer	-30.624,72 €	82.545,38 €	11.956,18 €	19.451,23 €	83.328 €
Eink.steueranteile	207.267,00 €	207.267,00 €	245.905,00 €	203.497,00 €	863.936 €
Fam.leist.ausgl.	19.035,00 €	19.035,00 €	20.091,00 €	20.091,00 €	78.252 €
Umsatzsteuer	19.159,00 €	19.160,00 €	11.388,00 €	8.014,00 €	57.721 €

Hebesätze:

	2019	2020	Nivellierungssätze
Grundsteuer A	380%	380%	300%
Grundsteuer B	450%	450%	363%
Gewerbsteuer	380%	380%	277%

Berechnungsgrunddaten:

Einwohnerzahl am Stichtag	31.12.2019	1365
Einwohnerzahl am	31.12.2018	1364
Einwohnerzahl am	31.12.2017	1343

Einwohner*innen unter 18 Jahre	davon 0,5	bedarfsinduzierte Einwohnerzahl	
31.12.2019	248	124	1489
31.12.2018	241	120	1484
31.12.2017	223	111	1454

Ist die durchschnittliche Einwohnerzahl höher als die Einwohnerzahl am Stichtag, wird diese zugrunde gelegt. Anderenfalls wird die Einwohnerzahl am Stichtag zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen berücksichtigt.

Durchschnittliche Einwohnerzahl (abgerundet): 1475

Vorl. Grundbetrag/Einwohner für Schlüsselzuweisungen lt. Haushaltserlass 1.170,00 €

zusätzlicher Flächenfaktor je Gemeindestraßenkilometer 5.500,00 €

Gemeindestraßen in Kilometern 6,30

Ermittlung der Steuerkraftmeßzahl der Gemeinde Haselau

Steuerkraftzahl Grundsteuer A	19.281 €
Steuerkraftzahl Grundsteuer B	181.121 €
Steuerkraftzahl Gewerbsteuer	60.742 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	863.936 €
Sonderausgleich nach § 31 a FAG	78.252 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	57.721 €
Steuerkraftmeßzahl	<u>1.261.053 €</u>

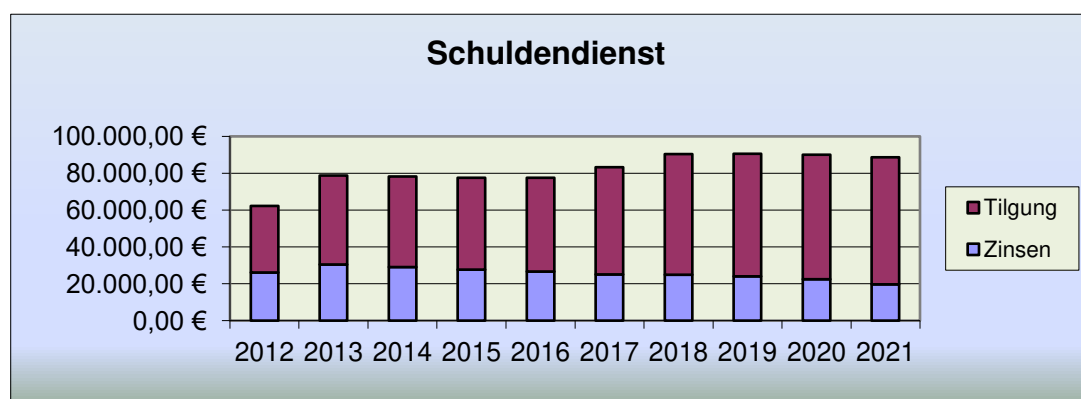
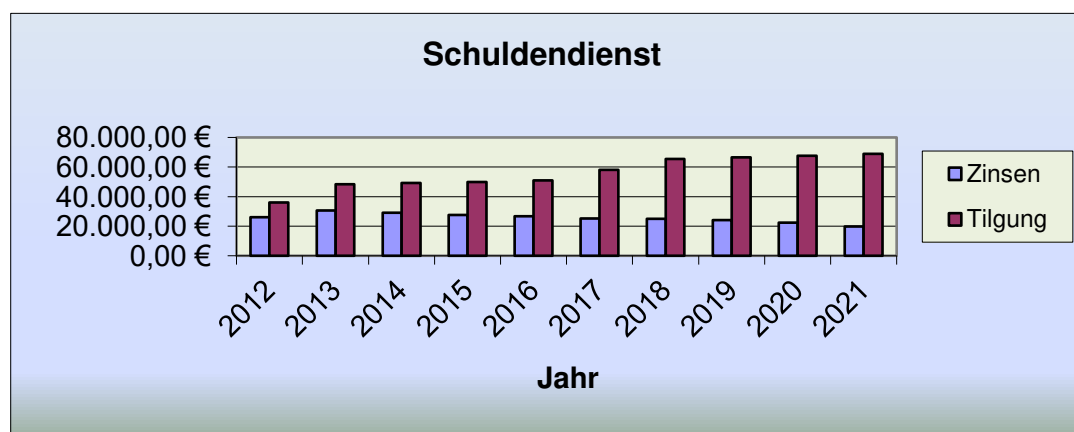
Berechnung der Schlüsselzuweisungen

Ausgangsmeßzahl (Einwohnerzahl x Grundbetrag)	1489	x	1.170,00 €	1.742.130 €
abzügl. Steuerkraftmeßzahl				1.261.053 €
Differenz zwischen Ausgangsmeßzahl und Steuerkraftmeßzahl				<u>481.077 €</u>
davon 70% Schlüsselzuweisungen (Zwischensumme)				336.744 €
Steuerkraftmeßzahl der Gemeinde zuzüglich Schlüsselzuweisung				1.597.797 €
Mindestgarantie (80 % der Ausgangsmeßzahl)				1.393.704 €
Die Gemeindeschlüsselzuweisung wird um den Differenzbetrag erhöht, wenn die Summe aus Steuerkraftmeßzahl zuzüglich Schlüsselzuweisung die Mindestgarantie nicht erreicht.				- €
Schlüsselzuweisung (Zwischensumme)				336.744 €
Die Gemeindeschlüsselzuweisung wird nochmals erhöht, wenn die Summe aus Steuerkraftmeßzahl zuzüglich Mindestgarantie zuzüglich Schlüsselzuweisung nicht 85 % der Ausgangsmeßzahl erreicht.				1.480.811 €
Steuerkraftmeßzahl der Gemeinde zuzüglich Schlüsselzuweisung zuzüglich Mindestgarantie				1.597.797 €
Die Gemeindeschlüsselzuweisung wird um 70 % des Differenzbetrages erhöht				<u>- €</u>
Gemeindeschlüsselzuweisungen (Zwischensumme)				336.744 €
Schlüsselzuweisung zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten: Gemeindestraßen in Kilometern x Flächenfaktor				<u>34.650 €</u>
Gesamtbetrag der Schlüsselzuweisungen:				371.394 €

Schuldendienst der Jahre 2012 bis 2021 der Gemeinde Hetlingen

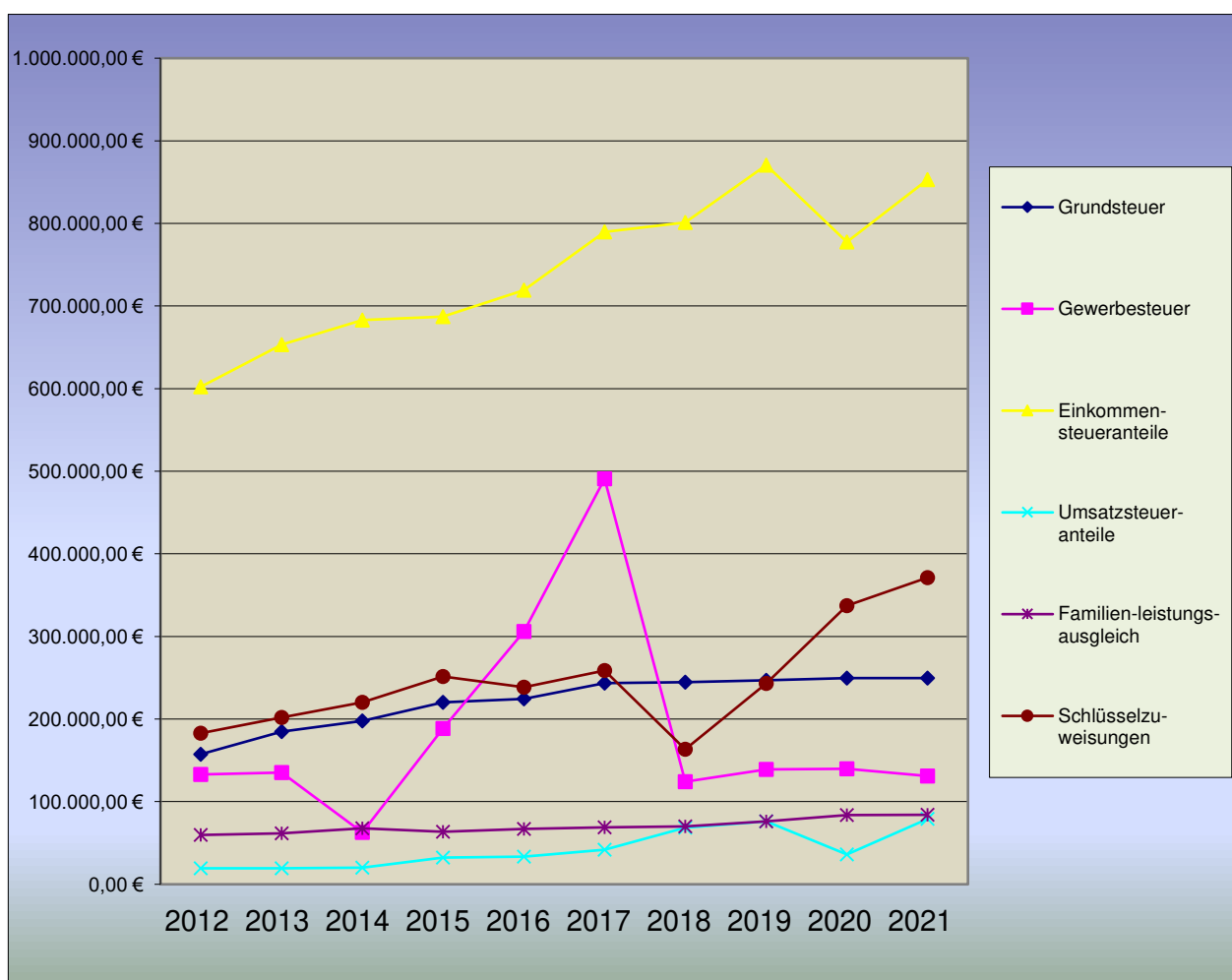
Jahr	Zinsen	Tilgung	Gesamt
2012	26.112,03 €	36.085,01 €	62.197,04 €
2013	30.497,21 €	48.259,14 €	78.756,35 €
2014	29.112,93 €	49.206,93 €	78.319,86 €
2015	27.621,99 €	49.863,29 €	77.485,28 €
2016	26.631,64 €	50.867,08 €	77.498,72 €
2017	25.088,20 €	58.151,05 €	83.239,25 €
2018	24.915,56 €	65.466,16 €	90.381,72 €
2019	24.044,04 €	66.563,40 €	90.607,44 €
2020	22.429,64 €	67.693,80 €	90.123,44 €
2021	19.741,27 €	68.858,41 €	88.599,68 €

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

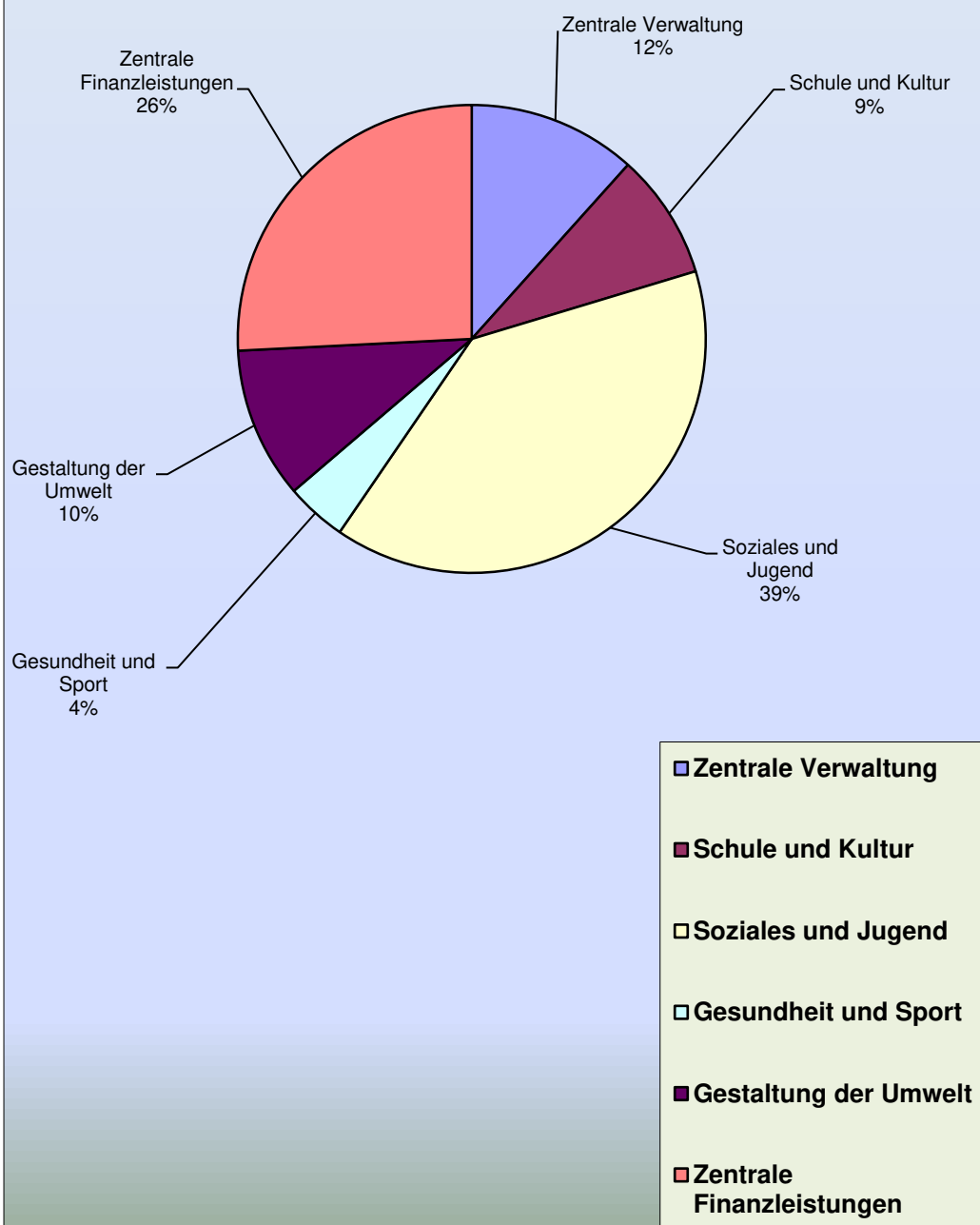


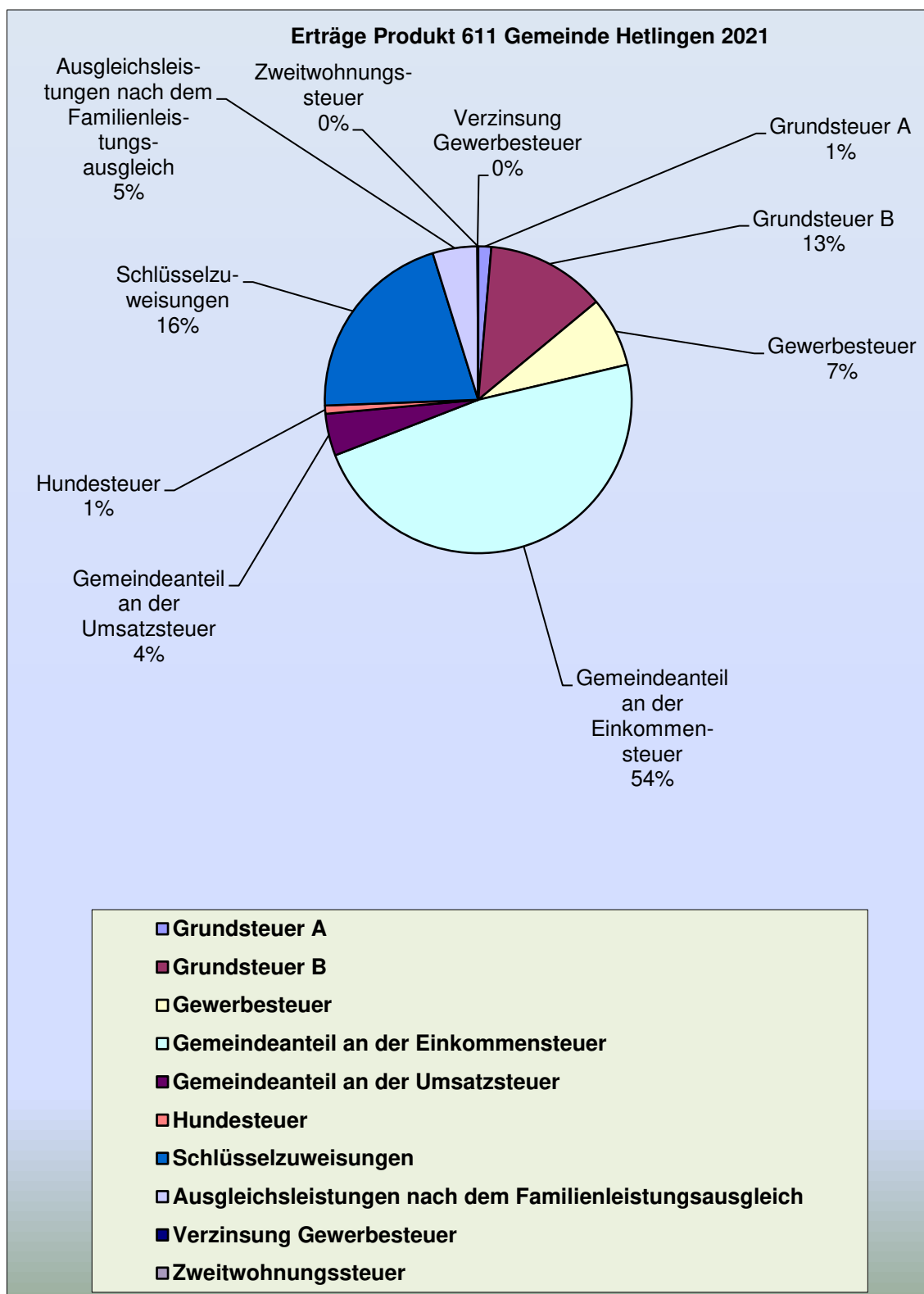
Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde Hetlingen in den Jahren 2012 bis 2021

Jahr	Grundsteuer A und B	Gewerbe- steuer	Einkommen- steuerant.	Umsatzsteuer- anteile	Familien- leistungs- ausgleich	Schlüssel- zuweisungen
2012	157.458,00 €	132.922,00 €	602.261,00 €	19.335,00 €	59.700,00 €	182.808,00 €
2013	184.812,71 €	135.104,00 €	653.301,00 €	19.468,00 €	61.596,00 €	201.888,00 €
2014	197.652,87 €	62.740,60 €	683.121,00 €	19.974,00 €	67.944,00 €	220.308,00 €
2015	220.345,33 €	188.620,63 €	687.336,00 €	32.429,00 €	63.492,00 €	251.508,00 €
2016	224.347,29 €	305.929,83 €	719.119,00 €	33.511,00 €	67.209,00 €	238.368,00 €
2017	243.636,38 €	490.797,29 €	789.538,00 €	41.986,00 €	68.904,00 €	258.924,00 €
2018	244.781,90 €	124.155,60 €	801.103,00 €	68.701,00 €	69.900,00 €	163.404,00 €
2019	246.987,03 €	139.120,71 €	870.570,00 €	76.232,00 €	76.140,00 €	243.036,00 €
2020	249.600,00 €	140.000,00 €	777.700,00 €	36.000,00 €	83.900,00 €	337.400,00 €
2021	249.500,00 €	131.000,00 €	853.000,00 €	79.100,00 €	84.100,00 €	371.300,00 €

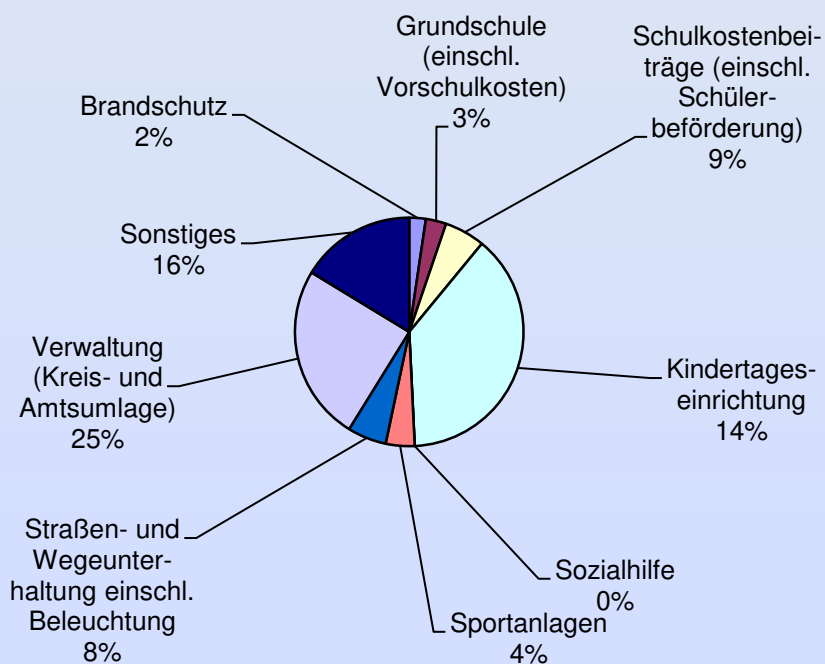


Ergebnishaushalt der Gemeinde Hetlingen 2021 Aufteilung nach Produktbereichen





Ergebnishaushalt der Gemeinde Hetlingen 2021
Aufteilung nach Sachgebieten



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



Ergebnisplan 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 83
Datum: 30.10.2020
Uhrzeit: 10:54:54

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.424.576,41	1.303.700	1.413.200	1.451.000	1.498.900	1.547.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	632.662,14	1.034.600	1.194.100	1.207.300	1.221.900	1.245.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.120,95	52.900	45.600	45.400	44.700	44.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.398,88	78.200	72.000	72.000	72.000	72.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.279,36	181.400	136.200	16.200	16.200	16.200
45	7	+ sonstige Erträge	592.861,98	588.500	77.600	38.600	38.500	38.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.752.899,72	3.239.300	2.938.700	2.830.500	2.892.200	2.964.300
50	11	Personalaufwendungen	74.155,27	74.000	84.100	84.300	84.700	84.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.970,49	557.000	349.200	326.200	327.700	328.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	167.367,62	176.200	160.600	152.900	149.000	145.200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.295.713,86	1.566.100	2.005.800	1.940.600	1.974.300	2.012.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	284.901,15	349.000	723.500	671.300	675.500	679.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.231.108,39	2.722.300	3.323.200	3.175.300	3.211.200	3.250.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	521.791,33	517.000	-384.500	-344.800	-319.000	-286.500
46	19	+ Finanzerträge	888,41	1.100	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.131,40	23.000	20.300	17.600	16.300	15.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-25.242,99	-21.900	-20.200	-17.500	-16.200	-14.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	496.548,34	495.100	-404.700	-362.300	-335.200	-301.400
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	326.253,80	276.200	243.700	243.700	243.700	243.700
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.253,80	276.200	243.700	243.700	243.700	243.700
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	166.962,12	176.200	160.600	152.900	149.000	145.200
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	80.848,07	76.300	74.600	72.900	71.300	70.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	86.114,05	99.900	86.000	80.000	77.700	74.400

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



Finanzplan 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 84
Datum: 30.10.2020
Uhrzeit: 10:54:54

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.405.941,49	1.303.700	1.413.200	1.451.000	1.498.900	1.547.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597.341,02	1.003.700	1.164.800	1.179.500	1.195.000	1.219.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594,00	7.500	300	300	300	300
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.118,16	78.200	72.000	72.000	72.000	72.000
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.147,92	181.400	136.200	16.200	16.200	16.200
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	52.306,05	33.600	33.700	33.700	33.700	33.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.015,55	1.600	600	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.119.464,19	2.609.700	2.820.800	2.753.300	2.816.700	2.889.300
70	10	+ Personalauszahlungen	74.141,28	74.000	84.100	84.300	84.700	84.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385.248,48	557.000	349.200	326.200	327.700	328.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.131,40	23.000	20.300	17.600	16.300	15.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.283.421,54	1.566.100	2.005.800	1.940.600	1.974.300	2.012.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	287.307,01	349.000	723.500	671.300	675.500	679.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.056.249,71	2.569.100	3.182.900	3.040.000	3.078.500	3.120.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	63.214,48	40.600	-362.100	-286.700	-261.800	-231.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	200.000,00	128.200	301.500	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	853.950,49	648.000	54.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	488.200,51	259.000	19.000	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.542.151,00	1.035.200	374.500	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	10.000,00	80.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.781,49	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.862,24	172.900	7.300	16.000	4.000	4.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.481.329,91	475.500	375.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.515.973,64	728.400	382.300	16.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	26.177,36	306.800	-7.800	-16.000	-4.000	-4.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 85
Datum: 30.10.2020
Uhrzeit: 10:54:54

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	89.391,84	347.400	-369.900	-302.700	-265.800	-235.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.525.500,00	199.000	46.800	16.000	4.000	4.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	66.563,40	1.468.300	1.173.900	61.100	56.700	58.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.458.936,60	-1.269.300	-1.127.100	-45.100	-52.700	-54.000
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	1.548.328,44	-921.900	-1.497.000	-347.800	-318.500	-289.300
	44b	= Saldo des Finanzplans	1.548.328,44	-921.900	-1.497.000	-347.800	-318.500	-289.300
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-370.414,98	1.177.913	256.013	-1.240.987	-1.588.787	-1.907.287
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	1.177.913,46	256.013	-1.240.987	-1.588.787	-1.907.287	-2.196.587

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



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 86
Datum: 30.10.2020
Uhrzeit: 10:54:54

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	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800	0	0	0	0
	4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	1.800	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,00	0	0	0	0	0
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	88,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	88,00	1.900	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.714,73	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5231100 Dienstzimmerentschädigung	500,00	500	500	500	500	500
	5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	2.684,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291002 Neujahrsempfang	530,12	600	600	600	600	600

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 87

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

Produkt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
11110 Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5291003 Neubürgerpaket	0,00	500	500	500	500	500
15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.900	0	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	1.900	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	24.174,10	28.500	54.400	24.900	24.900	24.900
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	12.672,30	12.400	13.200	13.200	13.200	13.200
	5421001 Sitzungsgeld, Reisekosten	6.662,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.243,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.907,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431500 Geschäftsaufwendungen - Gerichtskosten	0,00	5.000	30.000	500	500	500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	688,95	700	800	800	800	800
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.888,83	35.000	59.000	29.500	29.500	29.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.800,83	-33.100	-58.900	-29.400	-29.400	-29.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.800,83	-33.100	-58.900	-29.400	-29.400	-29.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.800,83	-33.100	-58.900	-29.400	-29.400	-29.400



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 88

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

Produkt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
11110 Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800	0	0	0	0
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.800	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,70	0	0	0	0	0
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	110,70	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,70	1.900	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.679,73	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	500,00	500	500	500	500	500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.179,73	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.900	0	0	0	0
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.900	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	24.190,10	28.500	54.400	24.900	24.900	24.900
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.334,30	19.900	20.700	20.700	20.700	20.700
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.243,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.923,03	6.500	31.500	2.000	2.000	2.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	688,95	700	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.869,83	35.000	59.000	29.500	29.500	29.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.759,13	-33.100	-58.900	-29.400	-29.400	-29.400
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.759,13	-33.100	-58.900	-29.400	-29.400	-29.400



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 89
Datum: 30.10.2020
Uhrzeit: 10:54:54

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	+ sonstige Aufwendungen	46,80	0	200	200	200	200
	5431000 Geschäftsaufwendungen	46,80	0	200	200	200	200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46,80	0	200	200	200	200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46,80	0	-200	-200	-200	-200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46,80	0	-200	-200	-200	-200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46,80	0	-200	-200	-200	-200



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 90
Datum: 30.10.2020
Uhrzeit: 10:54:54

Produkt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
12100 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	46,80	0	200	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	46,80	0	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46,80	0	200	200	200	200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46,80	0	-200	-200	-200	-200
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-46,80	0	-200	-200	-200	-200



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 91

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Hauschildt

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Hauschildt - Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748,21	700	700	0	0	0
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	748,21	700	700	0	0	0
10	= Erträge	748,21	700	700	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	748,21	800	800	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	748,21	800	800	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	748,21	800	800	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	0	0	0
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	748,21	800	800	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	748,21	800	800	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	748,21	700	700	0	0	0
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	748,21	700	700	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 92

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

Produkt	2	Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
	12200	Ordnungsangelegenheiten



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 93
Datum: 30.10.2020
Uhrzeit: 10:54:54

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 Amtsgebietes 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.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	+ Transferaufwendungen	2.276,75	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.276,75	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16	+ sonstige Aufwendungen	71,96	300	300	300	300	300
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	71,96	300	300	300	300	300
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.348,71	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.348,71	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.348,71	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.348,71	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 94
Datum: 30.10.2020
Uhrzeit: 10:54:54

Produkt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
12210 Bürgerbüro

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	2.276,75	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	2.276,75	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
15	+ sonstige Auszahlungen	71,96	300	300	300	300	300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	71,96	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.348,71	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.348,71	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.348,71	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 95
Datum: 30.10.2020
Uhrzeit: 10:54:54

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.415,38	4.200	1.000	500	500	200
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	796,96	700	500	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.618,42	3.500	500	500	500	200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594,00	7.500	300	300	300	300
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	594,00	7.500	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.824,20	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	352,20	500	300	300	300	300
	4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	272,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	9.833,58	13.400	2.800	2.300	2.300	2.000
11	Personalaufwendungen	990,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5041100 Amtsärztliche Untersuchungen	990,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.009,67	14.900	22.400	14.900	14.900	14.900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.059,70	4.500	7.500	4.500	4.500	4.500
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.211,58	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 96

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.655,13	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.622,45	2.100	6.600	2.100	2.100	2.100
	5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	2.460,81	300	300	300	300	300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.719,06	17.200	12.200	9.200	8.300	6.500
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	174,25	600	600	600	600	600
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	23.381,48	16.400	11.400	8.400	7.500	5.900
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	163,33	200	200	200	200	0
15	+ Transferaufwendungen	3.888,78	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5313400 Umlage Schlauchpflege	1.233,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5318100 Zuschuss Fahrerlaubnis Klasse C	2.654,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	+ sonstige Aufwendungen	11.777,41	19.400	14.300	14.300	14.300	14.300
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.772,56	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-sonstige Aufwendungen	613,55	7.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	547,00	600	600	600	600	600
	5429300 Einsatzkosten	500,76	600	600	600	600	600
	5431000 Geschäftsaufwendungen	203,38	600	600	600	600	600
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	570,97	700	800	800	800	800
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.569,19	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.385,35	55.800	53.200	42.700	41.800	40.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.551,77	-42.400	-50.400	-40.400	-39.500	-38.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.551,77	-42.400	-50.400	-40.400	-39.500	-38.000
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.525,53	46.200	30.600	30.600	30.600	30.600
	5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	34.525,53	46.200	30.600	30.600	30.600	30.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-78.077,30	-88.600	-81.000	-71.000	-70.100	-68.600
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	23.719,06	17.200	12.200	9.200	8.300	6.500
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	174,25	600	600	600	600	600
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	23.381,48	16.400	11.400	8.400	7.500	5.900
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	163,33	200	200	200	200	0
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.415,38	4.200	1.000	500	500	200
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	796,96	700	500	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.618,42	3.500	500	500	500	200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 97
Datum: 30.10.2020
Uhrzeit: 10:54:54

Produkt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
=	Nettoabschreibungsaufwand	16.303,68	13.000	11.200	8.700	7.800	6.300



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 98

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12600 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594,00	7.500	300	300	300	300
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	594,00	7.500	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624,20	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	352,20	500	300	300	300	300
	Kostenumlagen Land						
	6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Kostenumlagen Zweckverbände						
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	272,00	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.218,20	9.200	1.800	1.800	1.800	1.800
10	Personalauszahlungen	976,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	976,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.758,74	14.900	22.400	14.900	14.900	14.900
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.824,36	4.500	7.500	4.500	4.500	4.500
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.944,50	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.655,13	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.622,45	2.100	6.600	2.100	2.100	2.100
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.712,30	300	300	300	300	300
14	+ Transferauszahlungen	3.888,78	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.233,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.654,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	+ sonstige Auszahlungen	11.777,41	19.400	14.300	14.300	14.300	14.300
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.772,56	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.661,31	8.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	774,35	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.569,19	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.401,37	38.600	41.000	33.500	33.500	33.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.183,17	-29.400	-39.200	-31.700	-31.700	-31.700
	Investitionstätigkeit						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.067,42	38.400	3.800	14.000	2.000	2.000
	7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	35.000	1.800	12.000	0	0
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.067,42	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 99
Datum: 30.10.2020
Uhrzeit: 10:54:54

Produkt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
12600 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.577,51	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	11.577,51	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.644,93	38.400	3.800	14.000	2.000	2.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-15.644,93	-38.400	-3.800	-14.000	-2.000	-2.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-43.828,10	-67.800	-43.000	-45.700	-33.700	-33.700



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 100

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7	+ sonstige Erträge	50.174,85	33.600	33.700	33.700	33.700	33.700
	4511000 Konzessionsabgaben	50.174,85	33.600	33.700	33.700	33.700	33.700
10	= Erträge	50.174,85	33.600	33.700	33.700	33.700	33.700
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	50.174,85	33.600	33.700	33.700	33.700	33.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	50.174,85	33.600	33.700	33.700	33.700	33.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	50.174,85	33.600	33.700	33.700	33.700	33.700



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 101
Datum: 30.10.2020
Uhrzeit: 10:54:54

Produkt 3 Fachbereich Finanzen
53500 Konzessionsabgaben

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+ sonstige Einzahlungen	50.174,85	33.600	33.700	33.700	33.700	33.700
	6511000 Konzessionsabgaben	50.174,85	33.600	33.700	33.700	33.700	33.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.174,85	33.600	33.700	33.700	33.700	33.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	50.174,85	33.600	33.700	33.700	33.700	33.700
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	50.174,85	33.600	33.700	33.700	33.700	33.700



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 102

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

Produkt 3 Fachbereich Finanzen
55300 Gräberfürsorge

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
Zuschuss für die Unterhaltung des Friedhofes der Gemeinde Holm	Gewährung eines Zuschusses an die Gemeinde Holm für die Unterhaltung des Friedhofes
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner/innen	Erhaltung der Mitnutzung des Kommunalfriedhofes in der Nachbargemeinde Holm

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	+ Transferaufwendungen	5.500,00	0	0	0	0	0
	5318200 Zuschuss an die Kirchengemeinde	5.500,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.500,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.500,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.500,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.500,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 103

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

Produkt 3 Fachbereich Finanzen
55300 Gräberfürsorge

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	5.500,00	0	0	0	0	0
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.500,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.500,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.500,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.500,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 104

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

3 Fachbereich Finanzen
Produkt 57390 Dividende

Verantwortlich für den Teilhaushalt Herr Neumann	Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.
Produktverantwortlicher/Fachamt Herr Neumann - Fachbereich Finanzen	Fachausschuss Finanzausschuss Hetlingen
Kurzbeschreibung Dividende der Raiffeisenbank Elbmarsch e.G.	Produktleistungen Dividendenzahlung aufgrund der Mitgliedschaft der Gemeinde bei der Raiffeisenbank Elbmarsch e.G.
Aufgabenwahrnehmung freiwillig	
Zielgruppe Raiffeisenbank Elbmarsch e.G.	

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	+	Finanzerträge	7,37	100	100	100	100	100
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7,37	100	100	100	100	100
22	=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	7,37	100	100	100	100	100
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7,37	100	100	100	100	100
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7,37	100	100	100	100	100



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 105
Datum: 30.10.2020
Uhrzeit: 10:54:54

Produkt 3 Fachbereich Finanzen
57390 Dividende

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
laufende Verwaltungstätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,37	100	100	100	100	100
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	7,37	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,37	100	100	100	100	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7,37	100	100	100	100	100
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7,37	100	100	100	100	100



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 106

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

3 Fachbereich Finanzen
Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Herr Neumann	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Neumann - Fachbereich Finanzen	Finanzausschuss Hetlingen
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs	- Veranschlagung der folgenden Einnahmen: Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Umsatzsteuerbeteiligung und steuerähnliche Erträge, allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs - Veranschlagung der folgenden Ausgaben: allgemeine Umlagen (z. B. Amtsumlage, Kreisumlage), Gewerbesteuerumlagen
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Kreisordnung (KrO), Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung (AO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Satzungsrecht
Zielgruppe	Strategische Ziele
Gemeindevertretung, Verwaltung, übergeordnete Dienststellen	Mitfinanzierung des Gemeindehaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs
Operationale Ziele	
Termingerechte Abforderung bzw. Auszahlung der Steuern und Umlagen	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.424.576,41	1.303.700	1.413.200	1.451.000	1.498.900	1.547.500
	4011000 Grundsteuer A	24.310,57	24.600	24.500	24.500	24.500	24.500
	4012000 Grundsteuer B	222.676,46	225.000	225.000	227.000	229.000	231.000
	4013000 Gewerbesteuer	139.120,71	140.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	870.570,00	777.700	853.000	895.000	937.000	979.000
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	76.232,00	36.000	79.100	69.600	70.900	73.700
	4032000 Hundesteuer	15.526,67	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	4034000 Zweitwohnungssteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	76.140,00	83.900	84.100	87.400	90.000	91.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.821,78	918.500	371.300	386.000	401.500	425.500
	4111000 Schlüsselzuweisungen	243.036,00	337.400	371.300	386.000	401.500	425.500
	4121000 Fehlbetragszuweisungen Land	160.000,00	569.700	0	0	0	0
	4122000 Fehlbetragszuweisungen Gemeindeverbände	113.346,54	0	0	0	0	0
	4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	11.439,24	11.400	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	3.460,75	500	500	500	500	500
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	3.268,50	500	500	500	500	500
	4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	10,02	0	0	0	0	0
	4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	182,23	0	0	0	0	0
10	= Erträge	1.955.858,94	2.222.700	1.785.000	1.837.500	1.900.900	1.973.500
15	+ Transferaufwendungen	869.262,24	867.200	905.200	960.500	994.200	1.032.800
	5341000 Gewerbesteuerumlage	23.972,00	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 107

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

Produkt 3 Fachbereich Finanzen
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5372000 Kreisumlage	581.482,01	568.800	604.100	642.400	665.700	692.400
	5372200 Amtsumlage	263.808,23	285.400	288.600	305.600	316.000	327.900
16	+ sonstige Aufwendungen	5,74	0	0	0	0	0
	5473270 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,19	0	0	0	0	0
	5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	5,55	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	869.267,98	867.200	905.200	960.500	994.200	1.032.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.086.590,96	1.355.500	879.800	877.000	906.700	940.700
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.752,50	500	500	500	500	500
	5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.752,50	500	500	500	500	500
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.752,50	-500	-500	-500	-500	-500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.084.838,46	1.355.000	879.300	876.500	906.200	940.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.084.838,46	1.355.000	879.300	876.500	906.200	940.200



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 108

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

Produkt 3 Fachbereich Finanzen
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.405.941,49	1.303.700	1.413.200	1.451.000	1.498.900	1.547.500
	6011000 Grundsteuer A	24.318,56	24.600	24.500	24.500	24.500	24.500
	6012000 Grundsteuer B	222.188,60	225.000	225.000	227.000	229.000	231.000
	6013000 Gewerbesteuer	142.335,83	140.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	848.733,00	777.700	853.000	895.000	937.000	979.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	76.232,00	36.000	79.100	69.600	70.900	73.700
	6032000 Hundesteuer	15.993,50	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	6034000 Zweitwohnungssteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	76.140,00	83.900	84.100	87.400	90.000	91.800
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	527.821,78	918.500	371.300	386.000	401.500	425.500
	6111000 Schlüsselzuweisungen	243.036,00	337.400	371.300	386.000	401.500	425.500
	6121000 Fehlbetragszuweisungen	160.000,00	569.700	0	0	0	0
	6122000 Fehlbetragszuweisungen Kreis	113.346,54	0	0	0	0	0
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	11.439,24	11.400	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.052,50	500	500	500	500	500
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	3.052,50	500	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.936.815,77	2.222.700	1.785.000	1.837.500	1.900.900	1.973.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.752,50	500	500	500	500	500
	7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	1.752,50	500	500	500	500	500
14	+ Transferauszahlungen	857.425,24	867.200	905.200	960.500	994.200	1.032.800
	7341000 Gewerbesteuerumlage	12.135,00	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	845.290,24	854.200	892.700	948.000	981.700	1.020.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	859.177,74	867.700	905.700	961.000	994.700	1.033.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.077.638,03	1.355.000	879.300	876.500	906.200	940.200
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	200.000,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	200.000,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	200.000,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.277.638,03	1.355.000	879.300	876.500	906.200	940.200



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 109

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

3 Fachbereich Finanzen
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Herr Neumann	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Neumann - Fachbereich Finanzen	Finanzausschuss Hetlingen
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Zentrale Schuldens- und Vermögensbewirtschaftung	Kredite, Schuldendienstleistungen
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen
Zielgruppe	Strategische Ziele
Gemeindevertretung, Verwaltung, Vertragspartner	Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen

Operationale Ziele

- Optimale Vereinbarung von Darlehenskonditionen
- Initiierung finanzieller Gemeinschaftsprojekte mit Nachbargemeinden und der Privatwirtschaft zur Entlastung des eigenen Haushaltes
- Suche von Dritt- oder Fördermitteln bei der Realisierung von Investitionsprojekten
- Beachtung von Wirtschaftlichkeitsprinzipien und die Durchführung von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen bei allen finanziell relevanten gemeindlichen Maßnahmen und Projekten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Finanzerträge	881,04	1.000	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	881,04	1.000	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.378,90	22.500	19.800	17.100	15.800	14.500
	5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	6,03	0	0	0	0	0
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.044,04	22.500	19.800	17.100	15.800	14.500
	5591000 Kreditbeschaffungskosten	328,83	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-23.497,86	-21.500	-19.800	-17.100	-15.800	-14.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.497,86	-21.500	-19.800	-17.100	-15.800	-14.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.497,86	-21.500	-19.800	-17.100	-15.800	-14.500



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 110

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

Produkt 3 Fachbereich Finanzen
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
laufende Verwaltungstätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	881,04	1.000	0	0	0	0
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	881,04	1.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881,04	1.000	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.378,90	22.500	19.800	17.100	15.800	14.500
	7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	6,03	0	0	0	0	0
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	24.044,04	22.500	19.800	17.100	15.800	14.500
	7591000 Kreditbeschaffungskosten	328,83	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.378,90	22.500	19.800	17.100	15.800	14.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.497,86	-21.500	-19.800	-17.100	-15.800	-14.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23.497,86	-21.500	-19.800	-17.100	-15.800	-14.500
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.525.500,00	199.000	46.800	16.000	4.000	4.000
	6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	1.525.500,00	199.000	46.800	16.000	4.000	4.000
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	66.563,40	1.468.300	1.173.900	61.100	56.700	58.000
	7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	66.563,40	1.468.300	1.173.900	61.100	56.700	58.000
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.435.438,74	-1.290.800	-1.146.900	-62.200	-68.500	-68.500
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	1.435.438,74	-1.290.800	-1.146.900	-62.200	-68.500	-68.500
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	1.435.438,74	-1.290.800	-1.146.900	-62.200	-68.500	-68.500



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 111
Datum: 30.10.2020
Uhrzeit: 10:54:54

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 21100 Grundschule

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Frau Jathe-Klemm	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	Schul- und Sozialausschuss Hetlingen
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Bereitstellung und Betrieb der Grundschule in Hetlingen als Primarstufe für alle schulpflichtigen Kinder aus Hetlingen (Grundschule Haseldorfer Marsch)	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch: - Entwicklungsplanung - Betrieb des Schulgebäudes - Bereitstellung der Einrichtung, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte - Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)
Zielgruppe	Strategische Ziele
Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulbehörden	- 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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.957,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5.957,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.642,00	4.200	13.300	13.300	13.300	13.300
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	6.492,00	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.150,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
10	= Erträge	13.599,24	9.200	18.300	18.300	18.300	18.300
11	Personalaufwendungen	14.669,37	18.200	18.300	18.500	18.900	19.100
	5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.172,09	14.000	14.000	14.200	14.500	14.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	769,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.727,31	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.915,05	10.400	9.100	8.100	8.100	8.100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.084,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291200 Lernmittel	1.819,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	5291210 Lehr- und Unterrichtsmittel	889,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291220 Schulveranstaltungen	2.218,66	1.300	1.300	300	300	300
	5291230 Kosten für Schwimmunterricht	1.902,94	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 112

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

Produkt 21100 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Grundschule

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	+ bilanzielle Abschreibungen	929,68	1.000	1.000	600	300	100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	45,02	100	100	100	100	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	884,66	900	900	500	200	100
16	+ sonstige Aufwendungen	51.977,94	55.800	56.600	57.600	58.600	59.600
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	45,00	100	100	100	100	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	4.270,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	69,96	200	200	200	200	200
	5431310 Geschäftsaufwendungen - Entgelte EDV	781,05	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431890 Geschäftsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben	1.213,06	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	366,85	500	500	500	500	500
	5441200 Schülerunfallversicherung	2.714,80	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	21.008,36	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	5452100 Schulkostenbeiträge	21.508,24	22.000	22.000	22.500	23.000	23.500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.492,04	85.400	85.000	84.800	85.900	86.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.892,80	-76.200	-66.700	-66.500	-67.600	-68.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-67.892,80	-76.200	-66.700	-66.500	-67.600	-68.600
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.203,68	64.300	40.900	40.900	40.900	40.900
	5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	53.203,68	64.300	40.900	40.900	40.900	40.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-121.096,48	-140.500	-107.600	-107.400	-108.500	-109.500
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	929,68	1.000	1.000	600	300	100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	45,02	100	100	100	100	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	884,66	900	900	500	200	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	929,68	1.000	1.000	600	300	100



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 113

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

4 Fachbereich Soziales und Kultur
21100 Grundschule

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.957,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	5.957,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.762,50	4.200	13.300	13.300	13.300	13.300
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	6.492,00	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.250,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	20,50	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.719,74	9.200	18.300	18.300	18.300	18.300
10	Personalauszahlungen	14.669,37	18.200	18.300	18.500	18.900	19.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	11.172,09	14.000	14.000	14.200	14.500	14.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	769,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.727,31	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.846,05	10.400	9.100	8.100	8.100	8.100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.084,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.761,39	8.900	7.600	6.600	6.600	6.600
15	+ sonstige Auszahlungen	51.977,94	55.800	56.600	57.600	58.600	59.600
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45,00	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	6.334,69	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.081,65	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	42.516,60	47.000	47.000	48.000	49.000	50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.493,36	84.400	84.000	84.200	85.600	86.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.773,62	-75.200	-65.700	-65.900	-67.300	-68.500
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	45.000	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	45.000	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.084,13	55.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	2.500	0	0	0	0
	7831200 Hardware - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.859,04	52.000	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	225,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 114
Datum: 30.10.2020
Uhrzeit: 10:54:54

Produkt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
21100 Grundschule

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.084,13	55.500	1.000	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.084,13	-10.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-67.857,75	-85.700	-66.700	-66.900	-68.300	-69.500



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 115

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 21101 Betreuungsklasse

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	200	200	200	200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-200	-200	-200	-200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-200	-200	-200	-200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-200	-200	-200	-200
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
=	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	200	200	200	200



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 116
Datum: 30.10.2020
Uhrzeit: 10:54:54

Produkt 21101 4 Fachbereich Soziales und Kultur
21101 Betreuungsklasse

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	3.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-3.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 117
Datum: 30.10.2020
Uhrzeit: 10:54:54

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 21700 Gymnasium

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	+ sonstige Aufwendungen	51.045,45	55.000	55.000	56.000	57.000	58.000
	5452100 Schulkostenbeiträge	51.045,45	55.000	55.000	56.000	57.000	58.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.045,45	55.000	55.000	56.000	57.000	58.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.045,45	-55.000	-55.000	-56.000	-57.000	-58.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51.045,45	-55.000	-55.000	-56.000	-57.000	-58.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.045,45	-55.000	-55.000	-56.000	-57.000	-58.000



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 118

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

Produkt 21700 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Gymnasium

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	51.045,45	55.000	55.000	56.000	57.000	58.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	51.045,45	55.000	55.000	56.000	57.000	58.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.045,45	55.000	55.000	56.000	57.000	58.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.045,45	-55.000	-55.000	-56.000	-57.000	-58.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-51.045,45	-55.000	-55.000	-56.000	-57.000	-58.000



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 119
Datum: 30.10.2020
Uhrzeit: 10:54:54

4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21820 Gemeinschaftsschule

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	111.997,28	115.000	120.000	122.000	124.000	126.000
	5452100 Schulkostenbeiträge	111.997,28	115.000	120.000	122.000	124.000	126.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	111.997,28	115.000	120.000	122.000	124.000	126.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-111.997,28	-115.000	-120.000	-122.000	-124.000	-126.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-111.997,28	-115.000	-120.000	-122.000	-124.000	-126.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-111.997,28	-115.000	-120.000	-122.000	-124.000	-126.000



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 120

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

Produkt 21820 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Gemeinschaftsschule

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
laufende Verwaltungstätigkeit							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	113.994,51	115.000	120.000	122.000	124.000	126.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	113.994,51	115.000	120.000	122.000	124.000	126.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	113.994,51	115.000	120.000	122.000	124.000	126.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-113.994,51	-115.000	-120.000	-122.000	-124.000	-126.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-113.994,51	-115.000	-120.000	-122.000	-124.000	-126.000



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 121
Datum: 30.10.2020
Uhrzeit: 10:54:54

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 22100 Förderschule

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	+ sonstige Aufwendungen	7.829,37	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900
	5452100 Schulkostenbeiträge	7.829,37	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.829,37	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.829,37	-8.500	-8.500	-8.600	-8.800	-8.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.829,37	-8.500	-8.500	-8.600	-8.800	-8.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.829,37	-8.500	-8.500	-8.600	-8.800	-8.900



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 122

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

Produkt 22100 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Förderschule

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	7.787,67	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	7.787,67	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.787,67	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.787,67	-8.500	-8.500	-8.600	-8.800	-8.900
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.787,67	-8.500	-8.500	-8.600	-8.800	-8.900



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 123

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 24100 Schülerbeförderung

Verantwortlich für den Teilhaushalt Frau Jathe-Klemm	Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
Produktverantwortlicher/Fachamt Frau Jathe-Klemm - 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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 124
Datum: 30.10.2020
Uhrzeit: 10:54:54

Produkt 24100 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 125

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 31560 Andere soziale Einrichtungen

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Frau Jathe-Klemm	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	Schul- und Sozialausschuss Hetlingen
Kurzbeschreibung	
"De Notnogels" ist ein unentgeltliches Angebot an sozialen Leistungen und Hilfestellungen für alle Hetlingerinnen und Hetlinger	
Aufgabenwahrnehmung	
freiwillig	
Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner/innen	Hilfe im Alltag für jedermann zu jederzeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 126

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

Produkt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
31560 Andere soziale Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	laufende Verwaltungstätigkeit						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200	200	200	200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 127

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0	500	500	500	500
	4148100 Spenden	800,00	0	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
10	= Erträge	2.125,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
15	+ Transferaufwendungen	3.823,65	900	4.500	4.500	4.500	4.500
	5318900 Zuschuss Seniorenbetreuung	3.823,65	900	4.500	4.500	4.500	4.500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.823,65	900	4.500	4.500	4.500	4.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.698,65	-900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.698,65	-900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.698,65	-900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 128

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

Produkt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	800,00	0	500	500	500	500
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	800,00	0	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.125,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
14	+ Transferauszahlungen	3.368,33	900	4.500	4.500	4.500	4.500
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.368,33	900	4.500	4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.368,33	900	4.500	4.500	4.500	4.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.243,33	-900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.243,33	-900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 129

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 36210 Jugendarbeit

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	6.855,88	0	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.033,53	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	343,05	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.479,30	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.778,17	16.000	17.000	17.000	18.000	18.000
	5291300 Jugendbetreuung	15.628,17	15.500	16.000	16.500	17.000	17.500
	5291710 Kosten des Jugendbeirates	150,00	500	1.000	500	1.000	500
15	+ Transferaufwendungen	558,00	800	500	500	500	500
	5318010 Zuschuss für Jugendfahrten	558,00	800	500	500	500	500
16	+ sonstige Aufwendungen	69,96	100	100	100	100	100
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	69,96	100	100	100	100	100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.262,01	16.900	17.600	17.600	18.600	18.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.262,01	-16.900	-17.600	-17.600	-18.600	-18.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.262,01	-16.900	-17.600	-17.600	-18.600	-18.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.262,01	-16.900	-17.600	-17.600	-18.600	-18.600
Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand						
=	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 130

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt

36210 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	laufende Verwaltungstätigkeit						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	6.855,88	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.033,53	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	343,05	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.479,30	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.778,17	16.000	17.000	17.000	18.000	18.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.778,17	16.000	17.000	17.000	18.000	18.000
14	+ Transferauszahlungen	558,00	800	500	500	500	500
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	558,00	800	500	500	500	500
15	+ sonstige Auszahlungen	69,96	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	69,96	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.262,01	16.900	17.600	17.600	18.600	18.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.262,01	-16.900	-17.600	-17.600	-18.600	-18.600
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23.262,01	-16.900	-17.600	-17.600	-18.600	-18.600



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 131

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 36500 Kindertagesstätten

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Frau Jathe-Klemm	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	Schul- und Sozialausschuss Hetlingen
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Sicherstellung und Finanzierung von familienunterstützender Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertagesstätten durch Finanzierung der in der Trägerschaft des DRK Kreisverbandes Pinneberg betriebenen Kindertagesstätte	- Finanzierung der Einrichtung in freier Trägerschaft - Auszahlung der gemeindlichen Zuschüsse und Prüfung der Verwendungsnachweise - Kindertagesstättenbedarfsplanung, Koordination, bedarfsgerechter Ausbau
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Kindertagesstättenverordnung (KiTaVO)
Zielgruppe	Strategische Ziele
Kinder bis zur Einschulung, Erziehungsberechtigte, Träger von Kindertagesstätten	- Optimierung der Kostenstruktur bei gleichbleibender pädagogischer Qualität - Sicherstellung der Kindertagesplätze für jedes Kind - Erhalt der Kindertagesstätte in Hetlingen mit einem attraktiven, dem Arbeitsmarkt angepassten Betreuungsangebot

Operationale Ziele

- 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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.860,00	75.000	787.000	787.000	787.000	787.000
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	787.000	787.000	787.000	787.000
	Land						
	4141304 Kita-Landeszuschuss für U3	59.860,00	75.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.600,00	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	4411000 Mieten und Pachten	27.720,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	4411001 Mietnebenkosten	11.880,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.200	0	0	0	0
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	48.200	0	0	0	0
	Land						
10	= Erträge	99.460,00	185.700	849.500	849.500	849.500	849.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.992,05	38.500	15.000	0	0	0
	5231000 Mieten und Pachten	18.835,80	18.000	15.000	0	0	0
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	20.500	0	0	0	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.156,25	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	387.426,55	546.200	946.500	946.500	946.500	946.500
	5318400 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte	386.800,00	545.500	915.500	915.500	915.500	915.500
	5318600 Zuschuss Tagespflege	626,55	700	31.000	31.000	31.000	31.000
16	+ sonstige Aufwendungen	16.781,38	18.000	371.000	370.000	370.000	370.000
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0	370.000	370.000	370.000	370.000
	5452300 Kostenanteile gemäß § 25 Abs. 2 KiTaG	16.781,38	18.000	1.000	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	425.199,98	602.700	1.332.500	1.316.500	1.316.500	1.316.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-325.739,98	-417.000	-483.000	-467.000	-467.000	-467.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-325.739,98	-417.000	-483.000	-467.000	-467.000	-467.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 132
Datum: 30.10.2020
Uhrzeit: 10:54:54

Produkt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
36500 Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.692,86	25.900	40.500	40.500	40.500	40.500
	5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	39.692,86	25.900	40.500	40.500	40.500	40.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-365.432,84	-442.900	-523.500	-507.500	-507.500	-507.500
Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand						
=	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 133

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 36500 Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	59.860,00	75.000	787.000	787.000	787.000	787.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	59.860,00	75.000	787.000	787.000	787.000	787.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.600,00	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	6411000 Mieten und Pachten	39.600,00	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925,36	48.200	0	0	0	0
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	48.200	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	925,36	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.074,64	0	0	0	0	0
	6691440 Periodenfremde Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.074,64	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.460,00	185.700	849.500	849.500	849.500	849.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.992,05	38.500	15.000	0	0	0
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	18.835,80	18.000	15.000	0	0	0
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	20.500	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.156,25	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	387.426,55	546.200	946.500	946.500	946.500	946.500
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	387.426,55	546.200	946.500	946.500	946.500	946.500
15	+ sonstige Auszahlungen	12.535,82	18.000	371.000	370.000	370.000	370.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	12.535,82	18.000	371.000	370.000	370.000	370.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	420.954,42	602.700	1.332.500	1.316.500	1.316.500	1.316.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-319.494,42	-417.000	-483.000	-467.000	-467.000	-467.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-319.494,42	-417.000	-483.000	-467.000	-467.000	-467.000



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 134
Datum: 30.10.2020
Uhrzeit: 10:54:54

4 Fachbereich Soziales und Kultur

Produkt 41200 Zuschüsse an soziale Einrichtungen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	+ sonstige Aufwendungen	4.152,96	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5452400 Kostenanteil Diakoniestation Haseldorfer Marsch	1.720,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5452500 Kostenanteil Anlauf- und Vermittlungsstelle	2.432,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.152,96	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.152,96	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.152,96	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.152,96	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 135

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

Produkt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
41200 Zuschüsse an soziale Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	4.152,96	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	4.152,96	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.152,96	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.152,96	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.152,96	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 136

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	+ sonstige Aufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	150,00	200	200	200	200	200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150,00	200	200	200	200	200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-150,00	-200	-200	-200	-200	-200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-150,00	-200	-200	-200	-200	-200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-150,00	-200	-200	-200	-200	-200



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 137
Datum: 30.10.2020
Uhrzeit: 10:54:54

Produkt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
57500 Tourismus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	150,00	200	200	200	200	200
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	150,00	200	200	200	200	200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-150,00	-200	-200	-200	-200	-200
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	12.000	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	12.000	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	15.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-150,00	-3.200	-200	-200	-200	-200



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 138

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 11120 Serviceleistungen

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 Gemeindevertretung Hetlingen
	Produktleistungen Bereitstellung einer Beförderungsmöglichkeit
Aufgabenwahrnehmung freiwillig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Auftrag der Verwaltungsführung
Zielgruppe gemeindliche Einrichtungen, Vereine und Verbände, Einwohner/innen	Strategische Ziele Vorhaltung einer Beförderungsmöglichkeit zur Nutzung durch gemeindliche Einrichtungen sowie Vereinen und Verbänden
	Kennzahlen Erstzulassung Gemeindebus: 23.07.2012

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,50	200	200	200	200	200
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	253,50	200	200	200	200	200
	übrige Bereiche						
10	= Erträge	253,50	200	200	200	200	200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.472,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.472,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.472,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.219,16	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.219,16	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.219,16	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 139

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
11120 Serviceleistungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,50	200	200	200	200	200
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	253,50	200	200	200	200	200
	Kostenumlagen übrige Bereiche						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253,50	200	200	200	200	200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.407,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.407,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.407,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.153,55	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	30.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	30.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-30.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.153,55	-34.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 140

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

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 Instandhaltungssatz - Aufbau eines Energiecontrollings	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.931,11	20.900	20.200	20.100	20.100	20.100
	4148210 Kostenanteil HMTV	0,00	1.000	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.931,11	19.900	20.200	20.100	20.100	20.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	371,98	3.500	100	100	100	100
	4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	371,98	3.500	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0
10	= Erträge	20.303,09	24.900	20.300	20.200	20.200	20.200
11	Personalaufwendungen	51.639,59	54.300	64.300	64.300	64.300	64.300
	5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.067,51	42.500	50.200	50.200	50.200	50.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.461,12	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.110,96	9.200	11.000	11.000	11.000	11.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.968,50	190.000	142.400	142.400	142.400	142.400

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 141

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
11130 Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158.288,37	114.100	60.000	60.000	60.000	60.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	78.458,55	75.800	82.400	82.400	82.400	82.400
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	221,58	100	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	56.361,91	57.000	56.700	56.700	56.700	56.700
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.029,03	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.332,88	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
16	+ sonstige Aufwendungen	1.820,13	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.820,13	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	346.790,13	303.000	265.100	265.100	265.100	265.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-326.487,04	-278.100	-244.800	-244.900	-244.900	-244.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-326.487,04	-278.100	-244.800	-244.900	-244.900	-244.900
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	326.253,80	276.200	243.700	243.700	243.700	243.700
	4811800 Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete	326.253,80	276.200	243.700	243.700	243.700	243.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-233,24	-1.900	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	56.361,91	57.000	56.700	56.700	56.700	56.700
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.029,03	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.332,88	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	19.931,11	19.900	20.200	20.100	20.100	20.100
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.931,11	19.900	20.200	20.100	20.100	20.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	36.430,80	37.100	36.500	36.600	36.600	36.600



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 142

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
11130 Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	440,36	3.500	100	100	100	100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	440,36	3.500	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440,36	5.000	100	100	100	100
10	Personalauszahlungen	51.639,59	54.300	64.300	64.300	64.300	64.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	40.067,51	42.500	50.200	50.200	50.200	50.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.461,12	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.110,96	9.200	11.000	11.000	11.000	11.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	216.375,16	190.000	142.400	142.400	142.400	142.400
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139.216,17	114.100	60.000	60.000	60.000	60.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	76.937,41	75.800	82.400	82.400	82.400	82.400
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	221,58	100	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	1.820,13	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.820,13	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	269.834,88	246.000	208.400	208.400	208.400	208.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-269.394,52	-241.000	-208.300	-208.300	-208.300	-208.300
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	260.000	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	40.000	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	300.000	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.201,42	6.000	500	500	500	500
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.201,42	6.000	500	500	500	500
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.084,33	365.000	375.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	500.084,33	365.000	375.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	501.285,75	371.000	375.500	500	500	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-501.285,75	-371.000	-75.500	-500	-500	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-770.680,27	-612.000	-283.800	-208.800	-208.800	-208.800

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 143
Datum: 30.10.2020
Uhrzeit: 10:54:54

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

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, Gemeindevertretung
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Verwaltung des unbebauten Grundvermögens der Gemeinde, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet, sowie Abwicklung sämtlicher Grundstücksgeschäfte für die gesamte Verwaltung, einschl. bebauter Grundstücke	- Verwaltung des unbebauten Grundvermögens der Gemeinde (einschl. Kauf, Verkauf, Vermietung, Verpachtung, Tausch, Bestellung von Erbbaurechten, Vertretung der Eigentümerinteressen der Gemeinde), soweit das Vermögen nicht von anderen Fachbereichen verwaltet wird.
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
interne Serviceleistung	Beschlüsse des Bau- und Wegeausschusses und der Gemeindevertretung
Zielgruppe	
Andere Fachbereiche der Verwaltung, Nutzer/innen bzw. Nutzungsberechtigte der gemeindlichen Liegenschaften, potenzielle Käufer und Verkäufer	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.422,38	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	4411000 Mieten und Pachten	1.422,38	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+ sonstige Erträge	532.367,39	550.000	39.000	0	0	0
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	532.367,39	550.000	39.000	0	0	0
10	= Erträge	533.789,77	551.400	40.600	1.600	1.600	1.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538,58	500	500	500	500	500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	538,58	500	500	500	500	500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.500	0	0	0	0
	5711020 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	15.500	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	538,58	16.100	500	500	500	500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	533.251,19	535.300	40.100	1.100	1.100	1.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	533.251,19	535.300	40.100	1.100	1.100	1.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	533.251,19	535.300	40.100	1.100	1.100	1.100
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	15.500	0	0	0	0
	5711020 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	15.500	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	15.500	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 144

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
11131 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.422,38	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	6411000 Mieten und Pachten	1.422,38	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.422,38	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	538,58	500	500	500	500	500
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	538,58	500	500	500	500	500
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	538,58	600	500	500	500	500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	883,80	800	1.100	1.100	1.100	1.100
Investitionstätigkeit							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	853.950,49	648.000	54.000	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	853.950,49	648.000	54.000	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	853.950,49	648.000	54.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.781,49	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.781,49	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	16.781,49	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	837.169,00	648.000	54.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	838.052,80	648.800	55.100	1.100	1.100	1.100



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 145
Datum: 30.10.2020
Uhrzeit: 10:54:54

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 28100 Heimatpflege

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62,07	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	62,07	0	0	0	0	0
10	= Erträge	62,07	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303,23	500	500	500	500	500
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	303,23	500	500	500	500	500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	370,68	0	0	0	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	370,68	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	673,91	500	500	500	500	500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-611,84	-500	-500	-500	-500	-500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-611,84	-500	-500	-500	-500	-500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-611,84	-500	-500	-500	-500	-500
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	370,68	0	0	0	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	370,68	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	62,07	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	62,07	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	308,61	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 146
Datum: 30.10.2020
Uhrzeit: 10:54:54

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
28100 Heimpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
laufende Verwaltungstätigkeit							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	303,23	500	500	500	500	500
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	303,23	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	303,23	500	500	500	500	500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-303,23	-500	-500	-500	-500	-500
Investitionstätigkeit							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-303,23	-500	-500	-500	-500	-500



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 147
Datum: 30.10.2020
Uhrzeit: 10:54:54

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.479,81	1.100	1.400	1.400	500	300
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	368,42	0	300	300	300	300
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.111,39	1.100	1.100	1.100	200	0
10	= Erträge	1.479,81	1.100	1.400	1.400	500	300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.111,56	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.111,56	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.671,44	2.700	4.500	4.400	3.600	3.300
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	300	300	300	300
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.671,44	2.700	4.200	4.100	3.300	3.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.783,00	11.200	11.500	11.400	10.600	10.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.303,19	-10.100	-10.100	-10.000	-10.100	-10.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.303,19	-10.100	-10.100	-10.000	-10.100	-10.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.303,19	-10.100	-10.100	-10.000	-10.100	-10.000
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.671,44	2.700	4.500	4.400	3.600	3.300
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	300	300	300	300
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.671,44	2.700	4.200	4.100	3.300	3.000
416	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.479,81	1.100	1.400	1.400	500	300
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	368,42	0	300	300	300	300
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.111,39	1.100	1.100	1.100	200	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.191,63	1.600	3.100	3.000	3.100	3.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 148

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	laufende Verwaltungstätigkeit						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.830,84	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.830,84	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.830,84	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.830,84	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.000	1.500	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	4.000	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.500	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	4.000	1.500	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	1.500	0	0	0
	7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	15.000	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	1.500	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.500	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	5.500	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.500	1.500	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-16.500	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.830,84	-25.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 149

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 42400 Sportanlagen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0	0	0	0
	4461610 Erstattung von Stromkosten	0,00	1.200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	400	0	0	0	0
10	= Erträge	0,00	1.600	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.908,33	10.300	11.400	11.400	11.400	11.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.873,79	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	339,15	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	588,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	107,10	600	600	600	600	600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.977,26	2.900	3.300	3.200	2.000	700
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.932,26	2.800	2.600	2.500	1.300	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	45,00	100	500	500	500	500
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	200	200	200	200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.885,59	13.200	14.700	14.600	13.400	12.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.885,59	-11.600	-14.700	-14.600	-13.400	-12.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.885,59	-11.600	-14.700	-14.600	-13.400	-12.100
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.831,73	139.800	131.700	131.700	131.700	131.700
	5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	198.831,73	139.800	131.700	131.700	131.700	131.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-204.717,32	-151.400	-146.400	-146.300	-145.100	-143.800
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.977,26	2.900	3.300	3.200	2.000	700
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.932,26	2.800	2.600	2.500	1.300	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 150

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
42400 Sportanlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	45,00	100	500	500	500	500
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	200	200	200	200
=	Nettoabschreibungsaufwand	2.977,26	2.900	3.300	3.200	2.000	700



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 151

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
42400 Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	400	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.956,82	10.300	11.400	11.400	11.400	11.400
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.873,79	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	339,15	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	636,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	107,10	600	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.956,82	10.300	11.400	11.400	11.400	11.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.956,82	-8.700	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.200	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	2.200	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.200	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	75.000	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	4.500	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	79.500	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-77.300	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.956,82	-86.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 152
Datum: 30.10.2020
Uhrzeit: 10:54:54

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	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	übrige Bereiche						
10	= Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	2.000,67	33.200	28.000	2.200	2.200	2.200
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.027,52	2.200	2.000	1.200	1.200	1.200
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	25.000	25.000	0	0	0
	5431550 Geschäftsaufwendungen - Bauleitplanung	973,15	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.000,67	33.200	28.000	2.200	2.200	2.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.000,67	-28.200	-28.000	-2.200	-2.200	-2.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.000,67	-28.200	-28.000	-2.200	-2.200	-2.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.000,67	-28.200	-28.000	-2.200	-2.200	-2.200



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 153

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
51100 Stadtplanung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	5.000	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	6.686,30	33.200	28.000	2.200	2.200	2.200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	6.686,30	33.200	28.000	2.200	2.200	2.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.686,30	33.200	28.000	2.200	2.200	2.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.686,30	-28.200	-28.000	-2.200	-2.200	-2.200
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.686,30	-28.200	-28.000	-2.200	-2.200	-2.200



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 154
Datum: 30.10.2020
Uhrzeit: 10:54:54

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

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
Abwasserbeseitigung im Gebiet der Gemeinde Hetlingen (Schmutzwasserbeseitigung, Niederschlagswasserbeseitigung), soweit nach der Übertragung der Aufgabe an den Abwasserverband Elbmarsch (AVE) noch eine Zuständigkeit der Gemeinde gegeben ist.	Unterhaltung gemeindlicher Einrichtungen (Regenrückhaltebecken) und Abwicklung des Betriebes einer privaten Pumpstation am Cranz
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Landeswassergesetz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Abwassersatzung, Beitrags- und Gebührensatzung, Gemeindeordnung (GO), Kommunalabgabengesetz (KAG)
Zielgruppe	
Grundstückseigentümer/innen, Einwohner/innen	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64,00	100	100	100	100	100
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	64,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	120.300	120.300	300	300	300
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	120.000	120.000	0	0	0
10	= Erträge	64,00	120.400	120.400	400	400	400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	800	800	800	800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	300	300	300	300	300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	86,84	100	100	100	100	100
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	86,84	100	100	100	100	100
15	+ Transferaufwendungen	0,00	120.000	120.000	0	0	0
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	120.000	120.000	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86,84	120.400	120.900	900	900	900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22,84	0	-500	-500	-500	-500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22,84	0	-500	-500	-500	-500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22,84	0	-500	-500	-500	-500
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	86,84	100	100	100	100	100
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	86,84	100	100	100	100	100
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	64,00	100	100	100	100	100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 155

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
53800 Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	64,00	100	100	100	100	100
=	Nettoabschreibungsaufwand	22,84	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 156

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
53800 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	120.300	120.300	300	300	300
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	300	300	300	300	300
	Kostenumlagen private Unternehmen						
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	120.000	120.000	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	120.300	120.300	300	300	300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	800	800	800	800
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	500	500	500	500
	und baulichen Anlagen						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	0,00	300	300	300	300	300
	Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.						
14	+ Transferauszahlungen	0,00	120.000	120.000	0	0	0
	7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	120.000	120.000	0	0	0
	für laufende Zwecke an Zweckverbände						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00	120.300	120.800	800	800	800
	Zeilen 10 bis 15)						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	16)						
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	und 35f)						



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 157
Datum: 30.10.2020
Uhrzeit: 10:54:54

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.620,54	4.900	5.900	5.700	5.700	5.700
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.620,54	4.900	5.900	5.700	5.700	5.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.526,95	45.400	45.300	45.100	44.400	44.400
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	45.526,95	45.400	45.300	45.100	44.400	44.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	799,52	100	100	100	100	100
	4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	4461610 Erstattung von Stromkosten	799,52	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471,66	900	900	900	900	900
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	471,66	900	900	900	900	900
7	+ sonstige Erträge	4.419,31	4.400	4.400	4.400	4.300	4.300
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.419,31	4.400	4.400	4.400	4.300	4.300
10	= Erträge	56.837,98	55.700	56.600	56.200	55.400	55.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.316,09	238.500	94.500	95.000	95.500	96.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.210,83	200.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	31.954,97	37.000	38.000	38.500	39.000	39.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 158

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	150,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	78.770,37	78.500	81.300	78.000	77.300	77.100
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	63.466,63	63.100	64.500	61.400	60.700	60.600
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.192,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	518,92	600	1.800	1.600	1.600	1.500
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	13.591,91	13.600	13.800	13.800	13.800	13.800
15	+ Transferaufwendungen	21.316,83	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	5313200 Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	21.316,83	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	177.403,29	338.400	197.200	194.400	194.200	194.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-120.565,31	-282.700	-140.600	-138.200	-138.800	-139.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-120.565,31	-282.700	-140.600	-138.200	-138.800	-139.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-120.565,31	-282.700	-140.600	-138.200	-138.800	-139.100
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	78.770,37	78.500	81.300	78.000	77.300	77.100
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	63.466,63	63.100	64.500	61.400	60.700	60.600
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.192,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	518,92	600	1.800	1.600	1.600	1.500
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	13.591,91	13.600	13.800	13.800	13.800	13.800
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	51.147,49	50.300	51.200	50.800	50.100	50.100
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.620,54	4.900	5.900	5.700	5.700	5.700
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	45.526,95	45.400	45.300	45.100	44.400	44.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	27.622,88	28.200	30.100	27.200	27.200	27.000



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 159

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	856,74	100	100	100	100	100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	856,74	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471,66	900	900	900	900	900
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	471,66	900	900	900	900	900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.328,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	77.187,36	238.500	94.500	95.000	95.500	96.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.433,97	200.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	31.603,10	37.000	38.000	38.500	39.000	39.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	150,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	+ Transferauszahlungen	21.316,83	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	21.316,83	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	98.504,19	259.900	115.900	116.400	116.900	117.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-97.175,79	-258.900	-114.900	-115.400	-115.900	-116.400
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	16.000	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	49.000	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	488.200,51	259.000	19.000	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	488.200,51	259.000	19.000	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	488.200,51	324.000	19.000	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	5.000	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	509,27	20.500	500	500	500	500
	7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	20.000	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	509,27	500	500	500	500	500
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	969.668,07	70.000	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	969.668,07	70.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	970.177,34	95.500	500	500	500	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-481.976,83	228.500	18.500	-500	-500	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-579.152,62	-30.400	-96.400	-115.900	-116.400	-116.900

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 160

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

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



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 161
Datum: 30.10.2020
Uhrzeit: 10:54:54

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

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 - Straßenreinigung der Zufahrtsstraßen zum Klärwerk Hetlingen und der Hauptstraße - Durchführung des Winterdienstes im Bereich der Verantwortung der Gemeinde	Produktleistungen Vergabe der Straßenreinigung an ein privates Unternehmen, anteilige Kostenübernahme durch den azv Südholstein als Betreiber des Klärwerks Hetlingen, Durchführung des Winterdienstes
Aufgabenwahrnehmung pflichtig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Gemeindeordnung (GO), Unfallverhütungsvorschriften
Zielgruppe Grundstücksanlieger/innen, Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen	Strategische Ziele - Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen - Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4143000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zweckverbände						
10	= Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.557,39	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5241200 Bewirtschaftung - Reinigung	4.716,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241300 Straßenreinigung/Winterdienst	1.841,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.557,39	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.557,39	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.557,39	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.557,39	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 162

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.349,08	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.349,08	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.349,08	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.349,08	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.349,08	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 163

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 55200 Hafenbetrieb

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880,00	9.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	4411000 Mieten und Pachten	2.880,00	9.400	5.800	5.800	5.800	5.800
10	= Erträge	2.880,00	9.400	5.800	5.800	5.800	5.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.720,50	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5231200 Nutzungsentschädigung	5.720,50	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.720,50	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.840,50	3.600	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.840,50	3.600	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.840,50	3.600	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 164

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
55200 Hafenbetrieb

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.473,68	9.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	6411000 Mieten und Pachten	3.473,68	9.400	5.800	5.800	5.800	5.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.473,68	9.400	5.800	5.800	5.800	5.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.581,64	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.581,64	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.581,64	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.107,96	3.600	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.107,96	3.600	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 165

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.902,00	1.400	0	0	0	0
	4148100 Spenden	2.902,00	1.400	0	0	0	0
10	= Erträge	2.902,00	1.400	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663,98	700	700	700	700	700
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.663,98	700	700	700	700	700
16	+ sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.663,98	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	238,02	-300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	238,02	-300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	238,02	-300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 166

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
55400 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.902,00	1.400	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.902,00	1.400	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.902,00	1.400	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.663,98	700	700	700	700	700
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.663,98	700	700	700	700	700
15	+ sonstige Auszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.663,98	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	238,02	-300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	238,02	-300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 167

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	+ Transferaufwendungen	161,06	500	500	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	161,06	500	500	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	500	500	500	500	500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	161,06	1.000	1.000	500	500	500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-161,06	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-161,06	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-161,06	-1.000	-1.000	-500	-500	-500



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 168
Datum: 30.10.2020
Uhrzeit: 10:54:54

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
56100 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	161,06	500	500	0	0	0
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	161,06	500	500	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	161,06	1.000	1.000	500	500	500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-161,06	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-161,06	-1.000	-1.000	-500	-500	-500



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 169

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	+ bilanzielle Abschreibungen	266,67	400	400	400	400	400
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	266,67	400	400	400	400	400
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	266,67	400	400	400	400	400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-266,67	-400	-400	-400	-400	-400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-266,67	-400	-400	-400	-400	-400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-266,67	-400	-400	-400	-400	-400
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	266,67	400	400	400	400	400
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	266,67	400	400	400	400	400
	= Nettoabschreibungsaufwand	266,67	400	400	400	400	400



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 170
Datum: 30.10.2020
Uhrzeit: 10:54:54

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0
	<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.000,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.000,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.000,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 171
Datum: 30.10.2020
Uhrzeit: 10:54:54

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 57350 Breitbandversorgung

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wiese

Fachausschuss

Bauausschuss Hetlingen

Kurzbeschreibung

Breitbandversorgung

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Strategische Ziele

Sicherstellung einer Breitbandversorgung



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 172
Datum: 30.10.2020
Uhrzeit: 10:54:54

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
57350 Breitbandversorgung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionstätigkeit							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-20.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 173

Datum: 30.10.2020

Uhrzeit: 10:54:54

5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Produkt 57510 Integrierte Station Unterelbe

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	+ bilanzielle Abschreibungen	60,00	100	100	100	100	100
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	60,00	100	100	100	100	100
15	+ Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.560,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.560,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.560,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.560,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	60,00	100	100	100	100	100
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	60,00	100	100	100	100	100
=	Nettoabschreibungsaufwand	60,00	100	100	100	100	100



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 174
Datum: 30.10.2020
Uhrzeit: 10:54:54

Produkt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
57510 Integrierte Station Unterelbe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Stellenplan für Beamte und Beschäftigte der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2021

- Teil A: Form des Stellenplanes -

Lfd. Nr.	nach Produktbe- reichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewer- tung im Vorjahr Stellenplan 2020		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr Stellenplan 2021		Bemerkungen
1	21100 - Grundschu- le	Raumpflege	0,313	EG 1	0,313	EG 1	0,313	EG 1	Teilbeschäftigung 12,2 Std./Woche
2	21100 - Grundschu- le	Schulsekretariat	0,000	EG 5	0,000	EG 5	0,000		Gemeinsame Sekretariatsstel- le der Grundschule Haseldor- fer Marsch. Der Anteil für die Grundschule Hetlingen wird dem Schulträger über Umlage erstattet.
3		Schulsozialarbeit	0,000	EG 8	0,000	EG 8	0,000		Gemeinsame Stelle der Grundschule Haseldorfer Marsch. Der Anteil für die Grundschule Hetlingen wird dem Schulträger über Umlage erstattet.
4	42100 – Sportanla- gen (Mehr- zweckhalle)	Raumpflege	0,564	EG 1	0,564	EG 1	0,564	EG 1	Teilbeschäftigung 22 Std./Woche
5	42100 - Sportanla- gen (Um- kleidege- bäude)	Raumpflege	0,372	EG 1	0,372	EG 1	0,372	EG 1	Teilbeschäftigung 14,5 Std./Woche
		Summen	1,25		1,25		1,25		
	Nachricht- lich:								
	12600 – Brand- schutz	Raumpflege		EG 2		EG 2		EG 2	Geringfügige Teilbeschäftigung 7 Std./Woche
	36600 – Jugenddar- beit	Jugendpflege		EG 9		EG 9		EG 9	Geringfügige Teilbeschäftigung 4,5 Std./Woche

- Teil B: Veränderungsliste -

Lfd. Nr.	nach Pro- duktbe- reichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./Entg. Gr.	nach Bes./Entg. Gr.		
1	21100	Raumpflege	0,313	---	---	---	---
2	21100	Schulsekretariat	0,000	---	---	---	---
3	21100	Schulsozialarbeit	0,000	---	---	---	---
4	42100	Raumpflege	0,564	---	---	---	---
5	42100	Raumpflege	0,372	---	---	---	---